

华夏理财龙盈固定收益类半年定期开放式 净值型理财产品（005号）

2024年第3季度报告

重要信息提示：

- 1、理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。
- 2、华夏理财有限责任公司保留对所有文字说明的最终解释权。

产品管理人：华夏理财有限责任公司

产品托管人：华夏银行股份有限公司

报 告 期：2024年7月1日至2024年9月30日

第一章 基本信息

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 华夏理财龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品 (005 号) |
| 理财产品代码 | 1910621000201 |
| 产品登记编码 | Z7003921000432 |
| 产品募集方式 | 公募 |
| 产品运作模式 | 开放式 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 投资及收益币种 | 人民币 |
| 产品风险评级 | PR2 级 (中低风险) |
| 杠杆水平 | 102.84% |
| 产品起始日期 | 2019-01-22 |
| 产品终止日期 | 无特定存续期限 |

第二章 净值、存续规模及收益表现

2.1 净值和存续规模

| 估值日期 | 份额净值 (元) | 份额总数 (份) | 累计净值 (元) | 资产净值 (元) |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 2024-09-30 | 1.2242 | 253,148,235.27 | 1.2242 | 309,895,979.86 |

2.2 净值增长率

| | 起始和截止时间 | 净值增长率 |
|-------|------------------------|--------|
| 报告期间 | 2024年6月30日-2024年9月30日 | 0.05% |
| 成立以来 | 2019年1月22日-2024年9月30日 | 22.42% |
| 2023年 | 2023年全年 | 3.55% |
| 2022年 | 2022年全年 | 1.50% |
| 2021年 | 2021年全年 | 4.50% |
| 2020年 | 2020年全年 | 4.73% |
| 2019年 | 2019年1月22日-2019年12月31日 | 4.61% |

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*100%；因投资者赎回可能导致在某个时期部分份额为0，该情形下净值增长率的所属区间不连续；年末份额为0时，该年度净值增长率为空；理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

第三章 资产持仓

3.1 期末产品资产持仓情况

| 序号 | 资产类别 | 穿透前占总资产比例 | 穿透后占总资产比例 |
|----|---------------|-----------|-----------|
| 1 | 现金及银行存款 | 1.05% | 1.18% |
| 2 | 同业存单 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00% | 1.65% |
| 4 | 债券 | 0.00% | 90.31% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 权益类投资 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 金融衍生品 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 代客境外理财投资 QDII | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 商品类资产 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 另类资产 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 公募基金 | 0.00% | 6.86% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 98.95% | 0.00% |
| 14 | 委外投资——协议方式 | 0.00% | 0.00% |

注：由于计算中四舍五入的原因，占总资产的比例可能存在尾差；“权益类投资”类别中包含优先股。

3.2 期末产品持有的前十项资产

| 序号 | 资产名称 | 资产类别 | 持有金额 (元) | 占总资产 的比例 |
|----|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| 1 | 汇添富长添利定期开放债券 A | 公募基金 | 8,315,990.81 | 2.61% |
| 2 | 24 保利发展 MTN003 | 债券 | 7,247,588.37 | 2.27% |
| 3 | 债券买入返售 | 拆放同业及债券 买入返售 | 5,246,319.09 | 1.65% |
| 4 | 20 天恒置业 PPN006 | 债券 | 4,255,819.12 | 1.34% |
| 5 | 23 西安高新 MTN004 | 债券 | 4,247,347.09 | 1.33% |
| 6 | 中银汇享债券 | 公募基金 | 3,961,251.84 | 1.24% |
| 7 | 东方臻裕债券 E | 公募基金 | 3,936,976.30 | 1.24% |
| 8 | 24 平安租赁 CP002 | 债券 | 3,910,392.78 | 1.23% |
| 9 | 24 大兴发展 CP002 | 债券 | 3,898,893.67 | 1.22% |
| 10 | 存款及清算款等现金类资产 | 现金及银行存款 | 3,758,414.45 | 1.18% |

3.3 期末产品持有的非标准化债权类资产

| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 交易结构 | 收益率 (%) | 剩余期限 (天) | 风险状况 |
|----|------|------|------|------------|-------------|------|
| - | - | - | - | - | - | - |

3.4 报告期内关联交易情况

3.4.1 报告期内投资关联方发行的证券的情况

| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 投资规模（元） |
|--------------------|-----------|----------------|--------------|
| 北京农村商业银行股份 有限公司 | 242400018 | 24 北京农商行永续债 01 | 360,696.95 |
| 中国建设银行股份有限 公司 | 232480033 | 24 建行二级资本债 02A | 1,937,037.89 |

3.4.2 报告期内投资关联方承销的证券的情况

| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 投资规模（元） |
|-------|------|------|---------|
| - | - | - | - |

3.4.3 报告期内其他关联交易

| 关联方名称 | 资产代码 | 资产名称 | 交易类型 | 投资规模（元） |
|-------|------|------|------|---------|
| - | - | - | - | - |

第四章 收益分配情况

| 除权日期 | 每万份理财份额分红数（元） |
|------|---------------|
| - | - |

第五章 风险分析

5.1 投资组合流动性风险分析

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，做好流动性管理。

5.2 投资组合投资风险分析

5.2.1 产品债券持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，产品投资的债券资产价格波动处于市场合理区间范围内。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，本产品无权益类资产持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

| 序号 | 账户类型 | 账户编号 |
|----|------|-------------------|
| 1 | 托管账户 | 10257000000792365 |

第七章 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。