

# 华夏理财龙盈固定收益类一年定期开放式 净值型理财产品（004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一年定期开放式净值型理财产品（004号）
理财产品代码	1810621000305
产品登记编码	Z7003921000583
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	103.55%
产品起始日期	2018-11-21
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	1.2704	218,159,144.70	1.2704	277,150,489.80

### 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	0.47%
成立以来	2018年11月21日-2024年9月30日	27.04%
2023年	2023年全年	4.54%
2022年	2022年全年	2.53%
2021年	2021年全年	4.81%
2020年	2020年全年	4.67%
2019年	2019年全年	4.80%

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	4.53%	5.26%
2	同业存单	0.00%	24.72%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.72%
4	债券	0.00%	45.64%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	6.75%
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%	16.90%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	95.47%	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	24 平安银行 CD073	同业存单	18,895,802.24	6.58%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	15,096,464.43	5.26%
3	民生优 1	权益类投资	11,191,043.55	3.90%
4	汇添富长添利定期开放债券 A	公募基金	10,201,651.89	3.55%
5	嘉实汇鑫中短债债券 A	公募基金	9,579,153.33	3.34%
6	交银稳利中短债债券 A	公募基金	9,575,800.54	3.34%
7	国泰丰鑫纯债债券 A	公募基金	9,574,693.86	3.34%
8	平安元丰中短债债券 A	公募基金	9,573,786.09	3.34%
9	24 晋交投 MTN007	债券	9,466,884.36	3.30%
10	21 安吉两山 PPN001	债券	8,642,626.84	3.01%

### 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）
中国建设银行股份有限 公司	112405123	24 建设银行 CD123	3,188,127.63

#### 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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置现金类、债券类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

### 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

截至本报告日,债券价格波动处于市场合理区间范围。

#### 5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截至本报告日,权益价格波动处于市场合理区间范围。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截至本报告日,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	10257000000788881

## 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。