

华夏理财龙盈权益类 G 款 1 号三个月定开 FOF 型理财产品 2024 年第 4 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 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财龙盈权益类 G 款 1 号三个月定开 FOF 型理财产品
理财产品代码	1912621000501
产品登记编码	Z7003921000671
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
产品投资性质	权益类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR5 级（高风险）
杠杆水平	100.19%
产品起始日期	2019-08-30
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)
2024-12-31	1.1084	9,276,490.04	1.1084	10,281,693.06

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09月30日-2024年12月31日	4.55%
成立以来	2019年08月30日-2024年12月31日	10.84%
2023年	2023年全年	-11.04%
2022年	2022年全年	-21.75%
2021年	2021年全年	6.64%
2020年	2020年全年	36.30%
2019年	2019年08月30日-2019年12月31日	8.10%

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	10.66%	11.61%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	0.60%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	8.77%
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	70.50%	79.02%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	18.84%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	1,196,018.33	11.61%
2	华夏中证细分食品饮料产业主题 ETF	公募基金	717,524.40	6.97%
3	华泰柏瑞红利 ETF 联接 C	公募基金	707,073.00	6.86%
4	博时恒生科技 ETF 发起式联接 (QDII)C	公募基金	624,574.47	6.06%
5	华宝标普中国 A 股红利机会 ETF 联 接 C	公募基金	619,186.81	6.01%
6	富国中证红利指数增强 C	公募基金	608,814.89	5.91%
7	博时恒生医疗保健 ETF 发起式联接 (QDII)C	公募基金	480,422.42	4.66%
8	南方创业板 ETF 联接 C	公募基金	458,545.48	4.45%
9	华夏上证 50ETF	公募基金	443,282.20	4.30%
10	国泰中证全指家用电器 ETF	公募基金	436,096.80	4.23%

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）
-	-	-	-

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

本产品主要投资资产为具有良好流动性的基金品种。2024 年末，投资组合公募基金的持有市值占基金资产净值合计的比例如下表。

持有基金市值（亿元）	持有基金的基金资产净值合计（亿元）	占比
0.09	2138.11	0.0044%

可见投资组合持有基金资产可满足极端情况下的流动性变现要求。综上，投资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，产品投资的债券资产总体资质较优，债券价格波动对组合净值波动的影响保持在可控范围内。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品权益资产波动主要来源于持有的权益类公募基金品种。报告期内权益持仓价格波动较大的标的如下表，区间涨跌幅均在正常波动范围内。

名称	区间涨跌幅
广发科创 50ETF 发起式联接 C	12.05%
博时恒生医疗保健 ETF 发起式联接 (QDII)C	-11.51%

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

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	10257000000810206

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。