

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 7 号一年定开 增强理财产品

## 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	华夏理财龙盈固定收益类 G 款 7 号一年定开增强理财产品
理财产品代码	1912121000206
产品登记编码	Z7003921000539
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	104.80%
产品起始日期	2019-07-09
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	1.2157	153,884,623.08	1.2157	187,079,331.18

### 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	1.05%
成立以来	2019年07月09日-2024年12月31日	21.57%
2023年	2023年全年	4.07%
2022年	2022年全年	1.22%
2021年	2021年全年	4.64%
2020年	2020年全年	4.51%
2019年	2019年07月09日-2019年12月31日	2.14%

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	1.58%	1.90%
2	同业存单	0.00%	4.87%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	43.63%
5	非标准化债权类资产	44.37%	42.35%
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%	7.25%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	54.06%	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	渤海信托.2024 华建.中国建筑第八工程局有限公司.250704 到期	非标准化债权类资产	44,012,955.56	22.45%
2	光大信托.浏阳市城乡发展集团有限责任公司.鸿华 66 号.债权 280.悦安鑫 31 号.固收 G 款 7 号	非标准化债权类资产	39,024,802.92	19.90%
3	22 衡阳 03	债券	3,727,955.27	1.90%
4	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	3,726,106.82	1.90%
5	24 平安银行 CD072	同业存单	2,393,497.59	1.22%
6	24 建设银行 CD185	同业存单	2,391,462.88	1.22%
7	交银稳利中短债债券 A	公募基金	2,387,793.48	1.22%
8	24 建设银行 CD311	同业存单	2,382,588.34	1.22%
9	南方皓元短债债券 D	公募基金	2,168,027.39	1.11%
10	汇添富长添利定期开放债券 A	公募基金	2,129,227.86	1.09%

### 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
1	中国建筑第八工程局有限公司	渤海信托.2024华建.中国建筑第八工程局有限公司.250704 到期	应收账款	3.5000	185	正常
2	浏阳市城乡发展集团有限责任公司	光大信托.浏阳市城乡发展集团有限责任公司.鸿华 66 号.债权 280.悦安鑫 31 号.固收 G 款 7 号	信托贷款	3.8590	185	正常

### 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）
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	689,988.16

#### 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	10257000000805682

## 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。