

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 90 号一年定 开理财产品

## 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 90 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100363
产品登记编码	Z7003921000536
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	101.11%
产品起始日期	2020-09-11
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	1.1708	136,415,443.40	1.1708	159,713,685.34

### 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	0.30%
成立以来	2020年09月11日-2024年12月31日	17.08%
2023年	2023年全年	5.02%
2022年	2022年全年	2.24%
2021年	2021年全年	5.13%
2020年	2020年09月11日-2020年12月31日	1.05%

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	1.10%	1.73%
2	同业存单	0.00%	7.50%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	3.33%
4	债券	0.00%	32.67%
5	非标准化债权类资产	43.28%	42.82%
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%	11.95%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.62%	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	华能信托.苏皖合作示范区建设发展集团有限公司.诚瑞 1 号.债权 327.328.312 号.G 款 22 号.G 款 90 号	非标准化债权类 资产	47,138,086.00	29.19%
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 245.298.323 号.G 款 89.G 款 90 号	非标准化债权类 资产	12,007,631.67	7.44%
3	北方信托.湖北省联合发展投资集团 有限公司.华悦 5 号.臻享 62 号.132 号.G 款 90 号.增强 108 号	非标准化债权类 资产	10,010,680.56	6.20%
4	24 乌城投 SCP002	债券	6,057,318.67	3.75%
5	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	5,373,361.11	3.33%
6	22 余杭城投 PPN007	债券	4,380,384.99	2.71%
7	24 科担 01	债券	4,368,556.91	2.71%
8	国联安短债债券 A	公募基金	4,035,086.77	2.50%
9	嘉实致益纯债债券	公募基金	4,035,086.77	2.50%
10	24 中信银行 CD389	同业存单	4,003,603.25	2.48%

### 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	苏皖合作示范区建设发展集团有限公司	华能信托.苏皖合作示范区建设发展集团有限公司.诚瑞1号.债权 327.328.312号.G款 22号.G款 90号	信托贷款	3.7140	241	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 245.298.323号.G款 89.G款 90号	信托贷款	3.8590	223	正常
3	湖北省联合发展投资集团有限公司	北方信托.湖北省联合发展投资集团有限公司.华悦5号.臻享62号.132号.G款 90号.增强108号	信托贷款	3.9500	246	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）
开源证券股份有限公司	082482249	24 浙海宗正 ABN002 优 先	720,692.11
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	2,171,713.97

#### 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）
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 01010032472	中诚信托-汇鑫 30 号	买入	98,300,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 08010070267	中诚信托-汇鑫 56 号	买入	25,000,000.00

#### 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

本产品报告期内顺利应对开放期，封闭后持有一定的高流动性资产，可以满足临时赎回的需求，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

本产品持有中高等级信用债及精选债券基金，本报告期内估值在正常范围波动。

#### 5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有权益类公募基金，权益类公募基金净值随市场变化而波动，对产品净值影响合理。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000845183

## 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。