

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（006号）

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半年定期开放式净值型理财产品（006号）
理财产品代码	1910621000202
产品登记编码	Z7003921000431
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	105.65%
产品起始日期	2019-03-26
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	1.2278	240,802,446.85	1.2278	295,653,114.84

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	0.20%
成立以来	2019年03月26日-2024年12月31日	22.78%
2023年	2023年全年	4.63%
2022年	2022年全年	1.38%
2021年	2021年全年	4.67%
2020年	2020年全年	4.26%
2019年	2019年03月26日-2019年12月31日	3.64%

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	0.48%	1.88%
2	同业存单	0.00%	3.88%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	3.74%
4	债券	0.00%	54.78%
5	非标准化债权类资产	31.45%	29.78%
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%	5.94%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	68.06%	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	中诚信托.消费授信付款资产(蚂蚁“花呗”)承接池信托计划理财投资项目(第19期)	非标准化债权类资产	60,316,684.93	19.31%
2	邦银金融租赁股份有限公司.半年6号.半年006号	非标准化债权类资产	32,717,076.67	10.47%
3	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	11,689,469.19	3.74%
4	广发安泽短债D	公募基金	8,344,800.84	2.67%
5	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	5,861,750.39	1.88%
6	24 方正证券 CP002	债券	4,833,598.35	1.55%
7	24 桂投资 MTN009	债券	3,882,622.19	1.24%
8	广发景明中短债E	公募基金	3,828,069.57	1.23%
9	天弘弘利债券A	公募基金	3,828,065.75	1.23%
10	24 民生银行 CD306	同业存单	3,791,486.19	1.21%

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	非特定消费信贷客户	中诚信托.消费授信付款资产(蚂蚁“花呗”)承接池信托计划理财投资项目(第 19 期)	信托贷款	3.0000	20	正常
2	邦银金融租赁股份有限公司	邦银金融租赁股份有限公司.半年 6 号.半年 006 号	同业借款	2.3500	77	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）
通威股份有限公司	110085	通 22 转债	2,891.56
兴业银行股份有限公司	113052	兴业转债	53,608.80

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	578,571.82

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	fb20241030A	中诚信托-永成 601 号集合资金信托计 划	买入	60,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZCXTJX03	中诚信托-嘉信配置 3 号	买入	304,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 01010032472	中诚信托-汇鑫 30 号	买入	144,580,000.00

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,无权益持仓。

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	10257000000798083

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。