

华夏理财龙盈固定收益类专属6号半年定开 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专属 6 号半年定开理财产品
理财产品代码	208212400601
产品登记编码	Z7003921000421
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	108.49%
产品起始日期	2020-08-27
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	1.1753	189,609,960.23	1.1753	222,842,798.13

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	1.10%
成立以来	2020年08月27日-2024年12月31日	17.53%
2023年	2023年全年	4.38%
2022年	2022年全年	2.47%
2021年	2021年全年	4.86%
2020年	2020年08月27日-2020年12月31日	1.56%

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	0.57%	0.97%
2	同业存单	0.00%	1.98%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.03%
4	债券	0.00%	50.37%
5	非标准化债权类资产	44.46%	40.99%
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%	5.66%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	54.97%	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	华融金融租赁股份有限公司.固收一年 007 号.专属 6 号	非标准化债权类资产	99,102,712.50	40.99%
2	24 桂投资 MTN009	债券	4,534,384.16	1.88%
3	24 方正证券 CP002	债券	4,531,328.18	1.87%
4	广发景明中短债 E	公募基金	4,470,674.00	1.85%
5	天弘弘利债券 A	公募基金	4,470,669.53	1.85%
6	广发安泽短债 D	公募基金	4,470,667.29	1.85%
7	24 民生银行 CD306	同业存单	4,427,949.49	1.83%
8	24 徐州交通 MTN001	债券	3,240,906.71	1.34%
9	23 江宁经开 PPN003	债券	3,223,576.30	1.33%
10	23 天津 107	债券	2,955,421.30	1.22%

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	华融金融租赁股份有限公司	华融金融租赁股份有限公司. 固收一年 007 号. 专属 6 号	同业借款	2.5500	55	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	1,568.28

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	1,108,270.10

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	ZCXTJX03	中诚信托-嘉信配置 3 号	买入	10,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 01010032472	中诚信托-汇鑫 30 号	买入	18,440,000.00

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	10257000000843016

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。