

# 华夏理财龙盈固定收益类尊享 23 号三个月 定开理财产品

## 2024 年第 2 季度报告

### 重要信息提示：

- 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。
- 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 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

## 第一章 基本信息

产品名称	华夏理财龙盈固定收益类尊享 23 号三个月定开理财产品
理财产品代码	208212402302
产品登记编码	Z7003921000417
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	102.39%
产品起始日期	2020-08-28
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)
2024-06-30	1.1480	165,954,087.73	1.1480	190,510,906.56

### 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3月31日-2024年6月30日	0.69%
成立以来	2020年8月28日-2024年6月30日	14.80%
2023年	2023年全年	2.96%
2022年	2022年全年	4.17%
2021年	2021年全年	4.08%
2020年	2020年8月28日-2020年12月31日	1.47%

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	0.37%	53.26%
2	同业存单	0.00%	6.03%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	29.21%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
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%	11.50%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.63%	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	农业银行天津滨海分行 20230906/12	现金及银行存款	53,917,369.45	27.64%
2	农业银行北京门头沟支行 20230908/8	现金及银行存款	35,939,441.53	18.42%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	14,040,395.18	7.20%
4	23 商丘发展 CP002	债券	6,968,964.02	3.57%
5	诺德安鸿 A	公募基金	5,660,879.87	2.90%
6	24 国开 05	债券	5,326,460.50	2.73%
7	23 拱墅经投 PPN002	债券	4,724,955.27	2.42%
8	22 瓯江 01	债券	4,689,103.03	2.40%
9	易方达恒固 18 个月封闭式债券 A	公募基金	4,533,388.37	2.32%
10	汇添富投资级信用债指数 A	公募基金	3,424,723.18	1.76%

### 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

产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例，并随着风险收益特征的相对变化及时调整；此外，本产品通过额度控制、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。具体包括：一是跟踪资金申购赎回情况，提前储备流动性资金；二是根据当前市场收益率情况及对未来市场趋势的研判，合理制定组合加权久期，防范流动性风险；三是择机通过债券正回购、债券卖出、基金赎回等方式优化组合的流动性管理。

### 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，产品持仓债券价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

无。

#### 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	10257000000845660

## 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。