

华夏理财龙盈固定收益类 ESG 理念理财产品 01 号

2024 年第 3 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 7 月 1 日至 2024 年 9 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 ESG 理念理财产品 01 号
理财产品代码	1910621000304
产品登记编码	Z7003921000558
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	113.20%
产品起始日期	2019-04-23
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)
2024-09-30	1.2305	149,121,137.58	1.2305	183,497,434.13

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6月30日-2024年9月30日	0.21%
成立以来	2019年4月23日-2024年9月30日	23.05%
2023年	2023年全年	4.00%
2022年	2022年全年	1.21%
2021年	2021年全年	4.97%
2020年	2020年全年	5.08%
2019年	2019年4月23日-2019年12月31日	3.30%

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	0.15%	2.21%
2	同业存单	0.00%	0.78%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.50%
4	债券	0.00%	91.22%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	3.72%
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%	1.56%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.85%	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	23 京住总 MTN003	债券	7,412,707.60	3.57%
2	23 晋金 02	债券	6,076,037.14	2.93%
3	22 九城 02	债券	5,459,325.57	2.63%
4	23 格力 MTN004	债券	5,321,224.94	2.56%
5	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	4,599,281.53	2.21%
6	23 吉利 K1	债券	4,512,157.54	2.17%
7	24 临沂城投 CP002	债券	4,504,769.74	2.17%
8	23 拱墅城发 PPN002	债券	4,498,197.01	2.17%
9	24 徐州新盛 MTN005	债券	4,473,868.72	2.15%
10	民生优 1	权益类投资	4,463,466.79	2.15%

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）
北京农村商业银行股份有限公司	242400018	24 北京农商行永续债 01	1,447,234.64

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	262766	5 美好 1B	46,708.89

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

本产品本报告期末未开放，持有一定的高流动性资产，可以满足下一个周期内临时赎回的需求，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

本产品持有中高信用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

本产品持有优先股，优先股估值稳定，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	10257000000800208

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。