

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 33 号一年定 开净值型理财产品 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 G 款 33 号一年定开净值型理财产品
理财产品代码	201212100303
产品登记编码	Z7003921000548
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	122.47%
产品起始日期	2020-02-18
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	1.1509	56,380,422.68	1.1509	64,889,314.62

### 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	-0.03%
成立以来	2020年2月18日-2024年9月30日	15.09%
2023年	2023年全年	2.20%
2022年	2022年全年	1.58%
2021年	2021年全年	4.72%
2020年	2020年2月18日-2020年12月31日	3.91%

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	1.63%	2.79%
2	同业存单	0.00%	0.69%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.27%
4	债券	0.00%	88.06%
5	非标准化债权类资产	7.78%	6.35%
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%	1.83%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	90.59%	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 10 期)	非标准化债权类资产	5,049,472.60	6.35%
2	24 乌城投 SCP002	债券	2,763,704.23	3.48%
3	23 天津 107	债券	2,326,363.76	2.93%
4	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	2,215,740.83	2.79%
5	24 民生银行永续债 01	债券	2,143,652.65	2.70%
6	22 余杭城投 PPN007	债券	1,842,955.73	2.32%
7	21 渤海银行二级	债券	1,837,358.84	2.31%
8	23 京住总 MTN003	债券	1,830,326.16	2.30%
9	24 常城建 PPN002	债券	1,769,928.20	2.23%
10	24 科担 01	债券	1,751,346.99	2.20%

### 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10期)	信托贷款	3.8000	79	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）
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	607,253.70

#### 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

本产品报告期内未开放，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	10257000000833675

## 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。