

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 36 号半年定 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 36 号半年定开净值型理财产品
理财产品代码	201212100306
产品登记编码	Z7003921000446
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	100.05%
产品起始日期	2020-03-10
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	1.1930	200,315,642.73	1.1930	238,970,457.54

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	0.17%
成立以来	2020年3月10日-2024年9月30日	19.30%
2023年	2023年全年	4.58%
2022年	2022年全年	3.27%
2021年	2021年全年	4.54%
2020年	2020年3月10日-2020年12月31日	3.45%

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	0.51%	22.44%
2	同业存单	0.00%	0.28%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.09%
4	债券	0.00%	35.38%
5	非标准化债权类资产	41.81%	41.81%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	57.68%	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.G 款 36 号.G 款 40 号	非标准化债权类 资产	99,955,416.67	41.81%
2	23 蓝天 02	债券	8,220,837.75	3.44%
3	24 望经 02	债券	8,072,758.20	3.38%
4	农行东莞凤岗支行 20231110	现金及银行存款	7,838,181.34	3.28%
5	21 川电 03	债券	7,055,908.15	2.95%
6	21 穗开 01	债券	6,054,609.08	2.53%
7	24 发控 02	债券	5,996,480.95	2.51%
8	23 滨江债	债券	5,993,990.21	2.51%
9	23 嘉南 01	债券	5,980,161.73	2.50%
10	农行东莞黄江支行 20231110	现金及银行存款	5,225,454.23	2.19%

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.G款 36 号.G 款 40 号	同业借款	2.5500	154	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	666,460.59

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）
中诚信托有 限责任公司	ZCXTJX03	中诚信托-嘉信配置 3号集合资金信托计 划	买入	71,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 01010032472	中诚信托-汇鑫 30 号 集合资金信托计划	买入	48,900,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 01010055251	中诚信托-汇鑫 32 号 集合资金信托计划	买入	7,000,000.00

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

本产品报告期内开放，留足 5% 的高流动性资产，已顺利兑付。

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

本产品主要持有中高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。持有非标资产估值稳定，信用风险可控。

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	10257000000834465

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。