

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 61 号半年定 开理财产品

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 61 号半年定开理财产品
理财产品代码	208212100331
产品登记编码	Z7003921000440
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	114.98%
产品起始日期	2020-06-11
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	1.1544	92,622,222.71	1.1544	106,924,753.31

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6月11日-2024年9月30日	15.44%
2023年	2023年全年	3.73%
2022年	2022年全年	2.44%
2021年	2021年全年	4.05%
2020年	2020年6月11日-2020年12月31日	2.37%

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	0.18%	2.24%
2	同业存单	0.00%	0.80%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	95.21%
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%	1.75%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.82%	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	4,839,344.95	3.94%
2	23 晋金 02	债券	4,056,834.22	3.30%
3	22 九城 02	债券	3,564,090.35	2.90%
4	23 格力 MTN004	债券	3,220,580.62	2.62%
5	23 吉利 K1	债券	2,945,736.97	2.40%
6	24 临沂城投 CP002	债券	2,940,913.88	2.39%
7	23 拱墅城发 PPN002	债券	2,936,622.91	2.39%
8	24 徐州新盛 MTN005	债券	2,920,740.33	2.38%
9	22 荆门城投 PPN001	债券	2,911,665.69	2.37%
10	24 徐州交通 MTN001	债券	2,910,384.52	2.37%

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	1,100,178.13

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	10257000000839156

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。