

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 62 号一年定 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 62 号一年定开理财产品 |
| 理财产品代码  | 208212100332                 |
| 产品登记编码  | Z7003921000595               |
| 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    | 104.32%                      |
| 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<br>(元) | 份额总数 (份)       | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)       |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 2024-09-30 | 1.1671      | 176,948,168.51 | 1.1671      | 206,507,661.34 |

### 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  | 0.13%  |
| 成立以来  | 2020年6月11日-2024年9月30日  | 16.71% |
| 2023年 | 2023年全年                | 4.18%  |
| 2022年 | 2022年全年                | 2.03%  |
| 2021年 | 2021年全年                | 5.10%  |
| 2020年 | 2020年6月11日-2020年12月31日 | 2.17%  |

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       | 2.04%     | 2.12%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 4.68%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.78%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 82.61%    |
| 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%     | 9.81%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 97.96%    | 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<br>(元)  | 占总资产<br>的比例 |
|----|----------------|---------|--------------|-------------|
| 1  | 24 平安银行 CD073  | 同业存单    | 6,631,766.02 | 3.08%       |
| 2  | 存款及清算款等现金类资产   | 现金及银行存款 | 4,566,558.91 | 2.12%       |
| 3  | 交银稳利中短债债券 A    | 公募基金    | 4,139,780.52 | 1.92%       |
| 4  | 24 保利发展 MTN003 | 债券      | 3,865,190.74 | 1.79%       |
| 5  | 24 晋交投 MTN007  | 债券      | 3,707,629.56 | 1.72%       |
| 6  | 汇添富长添利定期开放债券 A | 公募基金    | 3,580,423.18 | 1.66%       |
| 7  | 嘉实汇鑫中短债债券 A    | 公募基金    | 3,361,947.95 | 1.56%       |
| 8  | 国泰丰鑫纯债债券 A     | 公募基金    | 3,360,382.83 | 1.56%       |
| 9  | 平安元丰中短债债券 A    | 公募基金    | 3,360,064.24 | 1.56%       |
| 10 | 21 安吉两山 PPN001 | 债券      | 3,033,259.89 | 1.41%       |

### 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<br>(%) | 剩余期限<br>(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<br>有限公司 | 242400018 | 24 北京农商行永续债 01 | 260,280.13 |
| 中国建设银行股份有限<br>公司   | 232480033 | 24 建行二级资本债 02A | 576,120.58 |

#### 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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，做好流动性管理。

### 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，产品投资的债券资产价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，本产品无权益类资产持仓。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

## 第六章 投资账户信息

| 序号 | 账户类型 | 账户编号              |
|----|------|-------------------|
| 1  | 托管账户 | 10257000000839167 |

## 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。