

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 8 号一年定开 增强理财产品

2023 年第 4 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：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 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 8 号一年定开增强理财产品
理财产品代码	1912121000207
产品登记编码	Z7003921000537
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	115.43%
产品起始日期	2019-07-16
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

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)	期间累计净 值增长率
2023-12-31	1.1907	169,686,090.61	1.1907	202,046,837.70	0.84%
2023-09-30	1.1808	169,686,090.61	1.1808	200,372,923.02	

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*100%

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	1.19%	1.44%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.05%
4	债券	0.00%	60.27%
5	非标准化债权类资产	39.35%	34.11%
6	权益类投资	0.00%	0.94%
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%	1.18%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	59.46%	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（第二期）.永成 601 号.债权 120 号.G 款 8 号.G 款 5 号.G 款 15 号	非标准化债权类资产	59,506,744.44	25.51%
2	渤海信托.北塘湾（天津）科技发展有限公司理财融资项目（第二期）.2023 盈夏 9 号.固收 G 款 8 号	非标准化债权类资产	20,044,450.00	8.59%
3	22 济中 03	债券	6,007,175.48	2.58%
4	21 常交 01	债券	5,738,945.14	2.46%
5	23 德阳经开 SCP001	债券	5,640,047.89	2.42%
6	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	4,791,876.87	2.05%
7	20 株城 01	债券	4,136,063.96	1.77%
8	21 涪陵 05	债券	4,090,848.14	1.75%
9	21 衢江 02	债券	4,079,827.29	1.75%
10	22 国药租赁 MTN003	债券	4,076,608.25	1.75%

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(第二期).永成 601号.债权 120号.G款 8号.G款 5号.G款 15号	信托贷款	4.4000	115	正常
2	北塘湾(天津)科技发展有限公司	渤海信托.北塘湾(天津)科技发展有限公司理财融资项目(第二期).2023盈夏 9号.固收 G款 8号	信托贷款	5.3100	197	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）
-	-	-	-

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	fb20231026B	中诚信托-永成 601 号集合资金信托计 划	理财买入	59,000,000.00

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

本产品在规定时间内封闭，可通过额度控制、事前预测及高流动性资产应对提前赎回，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

截至本报告日，所投债券信用风险可控，债券价格波动大体处于市场合理区间范围。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，所投权益品种为优先股和公募 REITs，价格随市场波动而变化，对产品净值造成了一定的影响。

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	10257000000805693

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。