

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

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 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	130.36%
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

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	1.1680	175,020,500.59	1.1680	204,427,099.68	0.87%
2023-09-30	1.1579	175,020,500.59	1.1579	202,663,215.45	

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	0.71%	1.26%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.05%
4	债券	0.00%	88.49%
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%	6.19%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.29%	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	19 农业银行永续债 01	债券	14,347,136.92	5.38%
2	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	10,791,162.13	4.05%
3	19 广发银行永续债	债券	10,229,284.22	3.84%
4	21 栖建 01	债券	9,712,833.16	3.64%
5	富国泓利纯债债券型发起式 A	公募基金	6,683,326.95	2.51%
6	23 京住总 MTN003	债券	6,048,326.52	2.27%
7	21 渤海银行二级	债券	5,820,162.19	2.18%
8	21 火炬 02	债券	5,495,438.07	2.06%
9	21 徐州新盛 PPN003	债券	5,460,505.53	2.05%
10	21 陕投 01	债券	5,408,636.03	2.03%

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）
-	-	-	-

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，所投权益资产为公募 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	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。