

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 45 号半年定 开理财产品

## 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 45 号半年定开理财产品 |
| 理财产品代码  | 208212100314                 |
| 产品登记编码  | Z7003921000445               |
| 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    | 132.52%                      |
| 产品起始日期  | 2020-04-15                   |
| 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<br>(元) | 份额总数 (份)       | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)       | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2023-12-31 | 1.1642      | 222,785,001.59 | 1.1642      | 259,358,889.94 | 0.78%         |
| 2023-09-30 | 1.1552      | 130,588,840.24 | 1.1552      | 150,850,257.91 |               |

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       | 1.50%     | 2.00%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 0.00%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 5.23%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 90.85%    |
| 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%     | 1.91%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 98.50%    | 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  | 19 农业银行永续债 01 | 债券              | 21,443,314.74 | 6.24%       |
| 2  | 债券买入返售        | 拆放同业及债券<br>买入返售 | 17,989,131.41 | 5.23%       |
| 3  | 19 广发银行永续债    | 债券              | 15,288,748.02 | 4.45%       |
| 4  | 21 栖建 01      | 债券              | 14,516,857.24 | 4.22%       |
| 5  | 21 渤海银行二级     | 债券              | 8,698,848.45  | 2.53%       |
| 6  | 21 陕投 01      | 债券              | 8,083,779.04  | 2.35%       |
| 7  | 21 财信 01      | 债券              | 7,742,819.62  | 2.25%       |
| 8  | 23 格力 MTN004  | 债券              | 7,631,500.26  | 2.22%       |
| 9  | 22 九城 02      | 债券              | 7,601,409.59  | 2.21%       |
| 10 | 21 中国银行二级 01  | 债券              | 7,136,891.94  | 2.08%       |

### 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） |
|-------|------|------|---------|
| -     | -    | -    | -       |

#### 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**

本产品报告期内开放，顺利应对赎回，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**

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 | 10257000000836462 |

## **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。