

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 63 号一年定 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 63 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100333
产品登记编码	Z7003921000594
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	114.85%
产品起始日期	2020-06-17
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	1.1346	47,016,651.77	1.1346	53,345,626.85	0.91%
2023-09-30	1.1244	47,016,651.77	1.1244	52,863,907.74	

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	9.21%	8.16%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.73%
4	债券	0.00%	53.96%
5	非标准化债权类资产	37.55%	32.71%
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%	4.44%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	53.24%	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	渤海信托.天津市政投资有限公司 (第2期).2023 盈夏 5 号.G 款 63 号	非标准化债权类 资产	20,041,988.84	32.71%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	4,998,936.17	8.16%
3	富国泓利纯债债券型发起式 A	公募基金	1,707,146.15	2.79%
4	23 京住总 MTN003	债券	1,544,945.72	2.52%
5	21 火炬 02	债券	1,403,719.44	2.29%
6	21 徐州新盛 PPN003	债券	1,394,796.49	2.28%
7	21 北部湾 MTN002	债券	1,239,027.45	2.02%
8	22 建发地产 MTN002A(并购)	债券	1,231,510.15	2.01%
9	21 拱墅 03	债券	1,224,232.12	2.00%
10	23 江宁经开 PPN003	债券	1,203,095.79	1.96%

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	天津市政投资有限公司	渤海信托.天津市政投资有限公司(第2期).2023 盈夏 5 号.G 款 63 号	信托贷款	4.5800	163	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）
-	-	-	-	-

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

本产品在报告期内封闭，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

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	10257000000839973

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。