

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 53 号一年定 开理财产品

2023 年第 1 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 01 月 01 日至 2023 年 3 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 53 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100322
产品登记编码	Z7003921000661
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	135.69%
产品起始日期	2020-05-15
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 (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
2023-03-31	1.1142	1,191,400,573.31	1.1142	1,327,437,199.44	1.88%
2022-12-31	1.0936	1,191,400,573.31	1.0936	1,302,890,154.62	

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值*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	0.36%	0.94%
2	同业存单	0.00%	0.57%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.05%
4	债券	0.38%	74.76%
5	非标准化债权类资产	9.42%	6.95%
6	权益类投资	0.00%	15.52%
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%	1.22%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	89.83%	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”类别中包含永续债和优先股。

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	昆仑信托.天津市政投资有限公司理财融资项目 309 天	非标准化债权类资产	125,169,583.33	6.95%
2	民生优 1	权益类投资	24,997,214.92	1.39%
3	平银优 01	权益类投资	22,721,060.34	1.26%
4	20 南航租赁 MTN001	权益类投资	21,985,866.92	1.22%
5	21 赣融 Y1	权益类投资	18,891,487.58	1.05%
6	21 天投 Y2	权益类投资	18,819,940.97	1.04%
7	20 唐租 Y1	权益类投资	18,412,161.92	1.02%
8	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	16,885,498.94	0.94%
9	19 农业银行永续债 01	权益类投资	16,370,077.92	0.91%
10	19 广发银行永续债	权益类投资	12,992,840.71	0.72%

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	昆仑信托.天津市政投资有限公司理财融资项目 309 天	信托贷款	4.97	35	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	每万份份额分红	每万份现金分红
-	-	-

第五章 风险分析

5.1 投资组合流动性风险分析

本产品报告期内未开放，当前持有现金比例较低，但将在开放前 7 个工作日将高流动性资产配置到 5% 以上，整体流动性风险可控。

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，产品投资的债券资产总体资质较优。根据公司内部理财风险资产分类的认定，持仓中 PR 龙债 02(代码 166599.SH)和 20 时代 10(167340.SH)的资产风险认定从正常类划分为关注类，该券在产品持仓中占比分别不高于 0.08% 和 0.02%，对产品净值影响较小。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有超过 15% 的权益类资产，主要为永续债和优先股，存在一定的市场风险，估值净价可能随市场波动。

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	10257000000837932

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。