

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 56 号三个月 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 56 号三个月定开理财产品
理财产品代码	208212100325
产品登记编码	Z7003921000456
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	103.71%
产品起始日期	2020-05-28
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	1.0967	227,174,053.83	1.0967	249,149,843.81	1.65%
2022-12-31	1.0789	353,366,995.71	1.0789	381,235,096.32	

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	0.12%	6.44%
2	同业存单	0.00%	0.47%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.37%
4	债券	0.00%	88.97%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	3.73%
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%	0.03%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.88%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	16,638,979.98	6.44%
2	20 衡阳城投 PPN003	债券	10,588,396.67	4.10%
3	21 广州银行二级	债券	5,670,155.73	2.19%
4	20 乐山国资 PPN002	债券	5,618,089.20	2.17%
5	20 成房置业 PPN001	债券	4,519,780.47	1.75%
6	20 天恒置业 PPN007	债券	4,421,074.34	1.71%
7	21 百福 01	债券	3,846,367.11	1.49%
8	20 南阳投资 PPN001	债券	3,722,174.53	1.44%
9	20 六安建投 PPN001	债券	3,697,673.16	1.43%
10	20 宜春交投 PPN001	债券	3,695,036.91	1.43%

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）
鲁能集团有限公司	136692.SH	16 鲁能 02	156,309.85
中国建设银行股份有限公司	112305039.IB	23 建设银行 CD039	333,988.58

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）
英大基金管理有限公司	650952 OTC	英大基金-华英稳健 3号集合资产管理计 划	买入	20,000,000.00
英大基金管理有限公司	650957 OTC	英大基金-华英稳健 6号集合资产管理计 划	买入	20,000,000.00

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

报告期内无流动性风险事件发生。

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。债券资产价格波动处于市场合理区间范围内

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有的权益仓位相对保守，价格波动对组合净值波动的影响保持在可控范围内。

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	10257000000838153

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。