

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 90 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 90 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100363
产品登记编码	Z7003921000536
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	115.71%
产品起始日期	2020-09-11
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	1.1096	417,999,858.22	1.1096	463,812,662.80	2.16%
2022-12-31	1.0861	418,091,332.79	1.0861	454,076,303.41	

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	1.81%	2.22%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	52.71%
5	非标准化债权类资产	38.76%	33.51%
6	权益类投资	0.00%	9.27%
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	0.83%	2.28%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	58.60%	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	百瑞信托·金水(青岛)供应链管理有 限公司理财融资项目(百瑞恒益 1163 号)	非标准化债权类 资产	179,869,230.00	33.51%
2	22 首股 02	债券	15,416,327.03	2.87%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	11,922,891.75	2.22%
4	20 甘公投 MTN002	权益类投资	8,594,685.26	1.60%
5	20 南山开发 MTN003	权益类投资	6,396,013.58	1.19%
6	21 江北建投 MTN001	权益类投资	6,323,372.82	1.18%
7	22 首城 01	债券	5,416,410.04	1.01%
8	21 连云城建 MTN002	权益类投资	5,307,478.25	0.99%
9	21 拱墅 03	债券	5,269,916.35	0.98%
10	21 天恒置业 MTN003	权益类投资	5,247,150.46	0.98%

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	金水(青岛)供应链管理有限公司	百瑞信托.金水(青岛)供应链管理有限公司理财融资项目(百瑞恒益 1163 号)	信托贷款	5.02	153	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，持有 2% 以上的现金等高流动性资产，可以应对一定程度的临时赎回，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，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 20 远资 01（代码 175093.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不高于 0.3%，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 9% 以上的权益类资产，主要为永续债和优先股，和少量的权益类公募基金，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	10257000000845183

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。