

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 21 号一年定 开理财产品

2023 年第 2 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 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 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 21 号一年定开理财产品
理财产品代码	1912121000502
产品登记编码	Z7003921000593
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	115.14%
产品起始日期	2019-09-25
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
2023-06-30	1.2140	234,356,584.62	1.2140	284,516,847.37	1.35%
2023-03-31	1.1978	243,780,500.92	1.1978	292,003,964.20	

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	0.80%	1.65%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.33%
4	债券	0.00%	63.77%
5	非标准化债权类资产	17.58%	15.28%
6	权益类投资	0.00%	18.38%
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%	0.60%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	81.62%	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.镇江风旅(百瑞富诚 935 号)到期 0922	非标准化债权类 资产	50,058,669.44	15.28%
2	22 海旅 01	债券	16,194,984.71	4.94%
3	22 新兴 01	债券	15,991,407.90	4.88%
4	平银优 01	权益类投资	12,648,637.45	3.86%
5	22 广州开投 MTN001	债券	11,343,300.67	3.46%
6	22 运和 03	债券	9,446,779.98	2.88%
7	19 徽商银行永续债	权益类投资	6,993,362.07	2.13%
8	22 青岛银行永续债 02	权益类投资	6,672,579.06	2.04%
9	20 时代 12	债券	5,583,330.28	1.70%
10	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	5,393,475.69	1.65%

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	镇江市风景旅游发展有限责任公司	百瑞信托·镇江风旅(百瑞富诚935号)到期0922	信托贷款	5.3042	84	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）
中诚信托有 限责任公司	ZCXTJX03 OTC	中诚信托嘉信配置3 号集合资金信托计 划	买入	3,000,000.00

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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，做好流动性管理。

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。根据公司理财资产风险分类的要求，持仓中 20 时代 10(代码 167340.SH)、20 时代 12(代码 167463.SH)的资产风险分类为关注类，20 时代 10(167340.SH)、20 时代 12(代码 167463.SH)发行人广州市时代控股集团有限公司 2023 年 6 月主体信用评级被上海新世纪资信评估投资服务有限公司由 AA+调低为 AA-。两只债券在产品持仓中占比不高于 1%和 2%，风险已被市场定价，预计短期价格大幅下跌的风险较低，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

截止本报告日，本产品持有的权益资产价格均在合理范围内波动。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000814143

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。