

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 61 号半年定 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 61 号半年定开理财产品
理财产品代码	208212100331
产品登记编码	Z7003921000440
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	120.31%
产品起始日期	2020-06-11
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
2023-06-30	1.1186	164,544,836.09	1.1186	184,063,451.93	0.71%
2023-03-31	1.1107	191,198,273.65	1.1107	212,367,325.17	

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	3.15%	2.91%
2	同业存单	0.00%	4.56%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.90%
4	债券	0.00%	74.16%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	15.18%
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%	0.30%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	96.85%	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	民生优 1	权益类投资	9,000,326.81	4.06%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	6,434,495.10	2.91%
3	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	6,420,496.13	2.90%
4	19 农业银行永续债 01	权益类投资	5,865,603.49	2.65%
5	21 宿迁新城 PPN001	债券	4,333,366.66	1.96%
6	18 即旅 01	债券	4,260,448.83	1.92%
7	23 杭州银行 CD129	同业存单	4,042,558.11	1.83%
8	23 上海农商银行 CD042	同业存单	4,036,541.55	1.82%
9	19 广发银行永续债	权益类投资	3,993,843.74	1.80%
10	23 德阳经开 SCP001	债券	3,713,029.10	1.68%

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）
-	-	-	-

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

本产品报告期内开放，顺利兑付，封闭后持仓中有一定比例的高流动性资产，能够满足临时赎回的需要，流动性风险较低。

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 PR 龙债 02（代码 166599.SH）的资产风险分类为关注类，该券在产品持仓中占比不高于 0.2%，对产品净值影响较小。

产品在本报告期内持有过的 20 远资 01（175093.SH）发行人远洋资本有限公司 2023 年 4 月主体信用评级被中诚信国际信用评级有限责任公司由 AA+调低至 AA，评级展望调整为负面，后续已卖出，6 月末已不再持有该债券。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有的权益类资产均为永续债和优先股，风险可控，二季度价格震荡上行，对组合有正收益贡献。

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	10257000000839156

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。