

华夏理财龙盈固定收益类尊享 24 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尊享 24 号半年定开理财产品
理财产品代码	208212402402
产品登记编码	Z7003921000515
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	128.31%
产品起始日期	2020-09-18
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	1.1071	512,892,139.63	1.1071	567,837,081.20	1.06%
2023-03-31	1.0955	512,892,139.63	1.0955	561,869,782.58	

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	1.09%	1.20%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.76%
4	债券	0.00%	78.28%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	14.28%
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%	5.47%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	98.91%	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	22,815,988.15	3.13%
2	21 拱墅 03	债券	19,476,923.37	2.67%
3	19 农业银行永续债 01	权益类投资	14,869,408.92	2.04%
4	19 广发银行永续债	权益类投资	10,124,464.74	1.39%
5	易方达恒久 1 年定期债券 A	公募基金	9,779,433.83	1.34%
6	21 德邦 C1	债券	9,765,753.83	1.34%
7	中欧短债 A	公募基金	9,504,455.83	1.30%
8	21 渤海银行二级	债券	8,830,614.31	1.21%
9	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	8,753,206.84	1.20%
10	富国短债 A	公募基金	8,633,462.94	1.18%

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

本产品在报告期内未开放，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 PR01 优（代码 169741.SH）、20 远资 01（代码 175093.SH）、PR 龙债 02（代码 166599.SH）的资产风险分类为关注类；PR01 优（代码 169741.SH）的原始权益人/差额支付人/售回和回购承诺人其他公开债务存在展期的情形；20 远资 01（175093.SH）债券发行人其他公开债务存在展期的情形。这几只债券在产品持仓中占比均不高于 0.7%，对产品净值影响较小。其中，20 远资 01（175093.SH）发行人远洋资本有限公司 2023 年 6 月主体信用评级被中诚信国际信用评级有限责任公司 AA 调低至 A+，评级展望维持负面。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

产品持有的权益资产大部分为永续债和优先股，少部分为公募 REITs，价格随着市场变化而波动，对产品净值影响可控。

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	10257000000845671

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。