

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 70 号半年定 开理财产品

2023 年半年度报告

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 1 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 70 号半年定开理财产品
理财产品代码	208212100339
产品登记编码	Z7003921000437
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	117.15%
产品起始日期	2020-07-09
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	1.0982	101,824,322.74	1.0982	111,821,480.81	1.65%
2022-12-31	1.0804	301,174,207.80	1.0804	325,385,983.03	

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	45.86%	39.73%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.35%
4	债券	0.00%	44.83%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	14.69%
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%	0.40%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	54.14%	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	52,048,786.67	39.73%
2	21 国电投	债券	3,223,415.79	2.46%
3	民生优 1	权益类投资	2,957,422.74	2.26%
4	平银优 01	权益类投资	2,148,705.92	1.64%
5	21 徐州矿务 MTN001	债券	2,054,178.23	1.57%
6	21 衢江 02	债券	2,002,191.60	1.53%
7	21 拱墅 03	债券	2,001,949.95	1.53%
8	22 溧阳高新 MTN002	债券	1,995,013.12	1.52%
9	19 农业银行永续债 01	权益类投资	1,927,382.14	1.47%
10	21 晋能电力 MTN002	债券	1,856,586.40	1.42%

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）
顺丰控股股份有限公司	002352.SZ	顺丰控股	3,455.18
云南白药集团股份有限公司	000538.SZ	云南白药	3,516.88

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	650958 OTC	英大基金-华英价值1号集合资产管理计划	买入	1,600,000.00
英大基金管理有限公司	650959 OTC	英大基金-华英价值2号集合资产管理计划	买入	1,600,000.00

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

本产品报告期内顺利应对开放赎回，流动性资产比例符合要求。

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 0.1%，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 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，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

产品持有的权益资产大部分为永续债和优先股，少部分为权益 FOF，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	10257000000840832

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。

第八章 托管人报告

本报告期内，华夏银行股份有限公司在对本理财产品的托管过程中，按照相关法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责地履行了托管人职责，未发现本产品存在违反相关法律法规的规定和合同的约定、损害投资者利益的行为。