

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 51 号半年定 开理财产品

2025 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：2025 年 4 月 1 日至 2025 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 51 号半年定开理财产品 |
| 理财产品代码 | 208212100320 |
| 产品登记编码 | Z7003921000581 |
| 产品募集方式 | 公募 |
| 产品运作模式 | 开放式净值型 |
| 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 | 145.97% |
| 产品起始日期 | 2020-05-11 |
| 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

2.1 净值和存续规模

| 估值日期 | 份额净值 (元) | 份额总数(份) | 累计净值 (元) | 资产净值(元) |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 2025-06-30 | 1.1886 | 114,797,295.04 | 1.1886 | 136,445,970.71 |

2.2 净值增长率

| | 起始和截止时间 | 净值增长率 |
|--------|-----------------------------------|--------|
| 报告期间 | 2025 年 03 月 31 日-2025 年 06 月 30 日 | 0.52% |
| 成立以来 | 2020 年 05 月 11 日-2025 年 06 月 30 日 | 18.86% |
| 2024 年 | 2024 年全年 | 2.81% |
| 2023 年 | 2023 年全年 | 5.67% |
| 2022 年 | 2022 年全年 | 1.28% |
| 2021 年 | 2021 年全年 | 3.90% |
| 2020 年 | 2020 年 05 月 11 日-2020 年 12 月 31 日 | 2.98% |

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*100%；因投资者赎回可能导致在某个时期部分份额为 0，该情形下净值增长率的所属区间不连续；年末份额为 0 时，该年度净值增长率为空；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，投资须谨慎。

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 | 4.43% | 3.19% |
| 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% | 88.96% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 权益类投资 | 0.00% | 0.00% |
| 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% | 7.85% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 95.57% | 0.00% |
| 14 | 委托投资——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 | 6,350,546.68 | 3.19% |
| 2 | 兴全恒裕债券 A | 公募基金 | 5,723,217.07 | 2.87% |
| 3 | 景顺长城景泰裕利纯债债券 A | 公募基金 | 5,721,555.19 | 2.87% |
| 4 | 25 金隅 MTN004(科创债) | 债券 | 5,327,184.65 | 2.67% |
| 5 | 25 金隅 MTN003(科创债) | 债券 | 5,144,473.42 | 2.58% |
| 6 | 24 京城投 MTN008 | 债券 | 4,052,125.76 | 2.03% |
| 7 | 16 广州地铁永续期债 03 | 债券 | 2,925,116.19 | 1.47% |
| 8 | 24 京汽集 MTN002 | 债券 | 2,903,109.06 | 1.46% |
| 9 | 22 神木国资 MTN001 | 债券 | 2,875,003.46 | 1.44% |
| 10 | 24 陕有色 MTN001 | 债券 | 2,527,667.65 | 1.27% |

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） |
|------------|--------|----------|------------|
| 国信证券股份有限公司 | 134285 | 25 福控 Y1 | 166,850.13 |

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 | ZXD2025031 10000004980 | 中诚信托-汇鑫 52 号 集合资金信托计划 | 买入 | 90,000,000.00 |

第四章 收益分配情况

| 除权日期 | 每万份理财份额分红数（元） |
|------|---------------|
| - | - |

第五章 风险分析

5.1 投资组合流动性风险分析

本产品报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控。

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

本产品持仓信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生，价格波动可控。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

无。

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 | 10257000000837636 |

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。