

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 42 号一年定 开净值型理财产品

## 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 42 号一年定开净值型理财产品 |
| 理财产品代码  | 208212100311                    |
| 产品登记编码  | Z7003921000544                  |
| 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    | 110.59%                         |
| 产品起始日期  | 2020-04-02                      |
| 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<br>(元) | 份额总数(份)       | 累计净值<br>(元) | 资产净值(元)       |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2025-06-30 | 1.1646      | 22,118,972.56 | 1.1646      | 25,760,575.66 |

### 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 | 0.41%  |
| 成立以来   | 2020 年 04 月 02 日-2025 年 06 月 30 日 | 16.46% |
| 2024 年 | 2024 年全年                          | 2.72%  |
| 2023 年 | 2023 年全年                          | 3.15%  |
| 2022 年 | 2022 年全年                          | 0.86%  |
| 2021 年 | 2021 年全年                          | 5.34%  |
| 2020 年 | 2020 年 04 月 02 日-2020 年 12 月 31 日 | 2.77%  |

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       | 16.59%    | 15.82%    |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 4.10%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.00%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 55.55%    |
| 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%     | 24.52%    |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 83.41%    | 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<br>(元)  | 占总资产<br>的比例 |
|----|----------------------|---------|--------------|-------------|
| 1  | 存款及清算款等现金类资产         | 现金及银行存款 | 4,508,023.04 | 15.82%      |
| 2  | 南方中债 7-10 年国开行债券指数 E | 公募基金    | 424,462.25   | 1.49%       |
| 3  | 华夏鼎茂债券 A             | 公募基金    | 423,732.22   | 1.49%       |
| 4  | 23 恒泰 F1             | 债券      | 418,989.88   | 1.47%       |
| 5  | 24 乌城投 SCP003        | 债券      | 342,440.66   | 1.20%       |
| 6  | 兴全恒裕债券 A             | 公募基金    | 339,705.02   | 1.19%       |
| 7  | 国泰聚禾纯债债券             | 公募基金    | 339,271.36   | 1.19%       |
| 8  | 国寿安保泰安纯债债券           | 公募基金    | 336,064.01   | 1.18%       |
| 9  | 国泰丰鑫纯债债券 A           | 公募基金    | 335,536.19   | 1.18%       |
| 10 | 24 福建漳州 MTN001       | 债券      | 259,596.37   | 0.91%       |

### 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<br>(%) | 剩余期限<br>(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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，合理配置各类资产，通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险，产品持有的现金等高流动性资产比例符合要求，组合流动性风险可控。

### 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

截至本报告日，产品投资的债券资产总体资质较优，债券价格波动对组合净值波动的影响保持在可控范围内。

#### 5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品无权益持仓。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

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 | 10257000000835628 |

## 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。