

华夏理财龙盈固定收益类 ESG 理念理财产品 01 号

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 ESG 理念理财产品 01 号
理财产品代码	1910621000304
产品登记编码	Z7003921000558
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	100.17%
产品起始日期	2019-04-23
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	1.2456	105,616,187.29	1.2456	131,556,482.85

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	0.59%
成立以来	2019 年 04 月 23 日-2025 年 06 月 30 日	24.56%
2024 年	2024 年全年	3.12%
2023 年	2023 年全年	4.00%
2022 年	2022 年全年	1.21%
2021 年	2021 年全年	4.97%
2020 年	2020 年全年	5.08%

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	4.27%	5.75%
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%	46.13%
5	非标准化债权类资产	44.07%	44.06%
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%	4.06%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	51.66%	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 (元)	占总资产 的比例
1	皖江金融租赁股份有限公司理财融资项目.20260420	非标准化债权类资产	58,063,155.56	44.06%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	7,583,010.25	5.75%
3	23 电建 A	债券	4,703,676.79	3.57%
4	21 新庐陵绿色债	债券	4,263,724.92	3.24%
5	21 十堰国投 PPN001	债券	2,539,177.06	1.93%
6	23 投资 01	债券	2,209,191.75	1.68%
7	23 安租 10	债券	2,190,438.14	1.66%
8	24 保利 02	债券	2,156,354.52	1.64%
9	24 知识城 MTN002	债券	2,128,547.43	1.62%
10	23 慈湖高新 PPN001A	债券	1,907,722.37	1.45%

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
1	皖江金融租赁股份有限公司	皖江金融租赁股份有限公司 理财融资项目.20260420	同业借款	2.4800	294	正常

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）
中诚信托有 限责任公司	ZXD2025021 20000002991	中诚信托-汇鑫 51 号 集合资金信托计划	买入	10,000,000.00

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

本产品在报告期顺利应对开放期，封闭后持有一定的高流动性资产，可以满足下一个周期内临时赎回的需求，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

本产品持有中高等级信用债及精选债券基金，本报告期内估值在正常范围波动。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有权益类基金，对产品净值影响合理。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

5.3 ESG 策略执行分析

本报告期内，本理财产品按照相关规定和合同的约定，勤勉尽责地履行了ESG 策略职责。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000800208

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。