

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 52 号三个月 定开理财产品

## 2025 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：2025 年 1 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 52 号三个月定开理财产品
理财产品代码	208212100321
产品登记编码	Z7003921000578
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	115.08%
产品起始日期	2020-05-14
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	1.1648	66,284,907.55	1.1648	77,210,938.32

### 2.2 净值增长率

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024 年 12 月 31 日-2025 年 06 月 30 日	0.94%
成立以来	2020 年 05 月 14 日-2025 年 06 月 30 日	16.48%
2024 年	2024 年全年	2.42%
2023 年	2023 年全年	3.74%
2022 年	2022 年全年	1.79%
2021 年	2021 年全年	4.21%
2020 年	2020 年 05 月 14 日-2020 年 12 月 31 日	2.39%

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	20.04%	17.94%
2	同业存单	0.00%	0.13%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	70.34%
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%	11.59%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	79.96%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	15,940,430.40	17.94%
2	金鹰添福纯债债券 A	公募基金	1,457,553.72	1.64%
3	23 武夷发展 MTN001	债券	1,077,242.57	1.21%
4	24 山西交控 MTN001	债券	1,053,811.00	1.19%
5	华夏鼎茂债券 A	公募基金	1,045,599.12	1.18%
6	景顺长城景泰裕利纯债债券 C	公募基金	1,041,939.83	1.17%
7	景顺长城景泰益利纯债债券 A	公募基金	1,040,173.69	1.17%
8	鹏华金利债券 D	公募基金	1,039,322.28	1.17%
9	博时裕弘纯债债券 A	公募基金	1,038,855.13	1.17%
10	鑫元合丰纯债 A	公募基金	1,037,614.98	1.17%

### 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）
国网国际融资租赁有限公司	012581037	25 国网租赁 SCP002	243,974.45
国网国际融资租赁有限公司	042480632	24 国网租赁 CP006	246,510.19
首创证券股份有限公司	072510081	25 首创证券 CP003	89,518.89

#### 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	113,480.45

#### 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	ZC19RI	中诚信托-汇鑫 12 号 集合资金信托计划	买入	42,000,000.00

#### 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	10257000000837761

## 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。