

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 62 号一年定 开理财产品

2026 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：2026 年 4 月 1 日至 2026 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 62 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100332
产品登记编码	Z7003921000595
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	103.64%
产品起始日期	2020-06-11
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)
2026-06-30	1.2521	93,214,467.99	1.2521	116,709,741.26

2.2 净值增长率

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	2.97%
成立以来	2020 年 06 月 11 日-2026 年 06 月 30 日	25.21%
2025 年	2025 年全年	2.86%
2024 年	2024 年全年	3.39%
2023 年	2023 年全年	4.18%
2022 年	2022 年全年	2.03%
2021 年	2021 年全年	5.10%

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	24.51%	26.23%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.50%
4	债券	0.00%	47.71%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	2.37%
7	金融衍生品	0.00%	0.00%
8	境外资产	0.00%	0.38%
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%	21.73%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	75.49%	0.00%
14	委托投资——协议方式	0.00%	0.00%
15	其他资产	0.00%	0.09%

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；其他资产包括证券清算款、其他应收款、待摊费用等资产。

3.2 期末产品持有的前十项资产（穿透后）

序号	资产名称	资产类别	持有金额 (元)	占总资产 的比例
1	存款及备付金等现金类资产	现金及银行存款	31,726,851.87	26.23%
2	26 弗迪租赁 ABN003 优先(绿色)	债券	4,798,620.84	3.97%
3	25 凤城河 MTN003	债券	2,623,761.43	2.17%
4	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	1,817,824.70	1.50%
5	汇添富长添利定期开放债券 A	公募基金	1,622,190.81	1.34%
6	24 保利发展 MTN003	债券	1,387,263.64	1.15%
7	国泰中证 A500ETF	公募基金	1,376,178.88	1.14%
8	26 立讯精工 SCP004	债券	1,201,541.50	0.99%
9	26 贴现国债 39	债券	1,199,074.04	0.99%
10	24 韵达股份 MTN002	债券	1,173,229.18	0.97%

注：其他资产包括证券清算款、其他应收款、待摊费用等资产。

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	102682286	26 国网租赁 MTN007	898,793.19

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	ZXD20250618000000480X	中诚信托-汇鑫87 号集合资金信托计划	买入	20,000,000.00

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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，做好流动性管理。

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

截止本报告日，产品投资的债券资产价格波动处于市场合理区间范围内。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，产品投资的权益资产价格波动处于市场合理区间范围内。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，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	10257000000839167

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。