

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 65 号半年定 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 65 号半年定开理财产品 |
| 理财产品代码  | 208212100335                 |
| 产品登记编码  | Z7003921000439               |
| 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    | 103.32%                      |
| 产品起始日期  | 2020-06-24                   |
| 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)      |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2026-06-30 | 1.1732      | 16,777,764.94 | 1.1732      | 19,683,736.09 |

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 | 0.76%  |
| 成立以来   | 2020 年 06 月 24 日-2026 年 06 月 30 日 | 17.32% |
| 2025 年 | 2025 年全年                          | 1.10%  |
| 2024 年 | 2024 年全年                          | 2.55%  |
| 2023 年 | 2023 年全年                          | 2.96%  |
| 2022 年 | 2022 年全年                          | 1.88%  |
| 2021 年 | 2021 年全年                          | 4.11%  |

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     | 32.29%    | 41.91%    |
| 2  | 同业存单        | 0.00%     | 0.00%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00%     | 3.21%     |
| 4  | 债券          | 0.00%     | 31.56%    |
| 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  | 境外资产        | 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%     | 23.32%    |
| 12 | 私募基金        | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品      | 67.71%    | 0.00%     |
| 14 | 委外投资——协议方式  | 0.00%     | 0.00%     |
| 15 | 其他资产        | 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；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<br>(元)  | 占总资产<br>的比例 |
|----|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 1  | 存款及备付金等现金类资产                      | 现金及银行存款         | 8,522,389.18 | 41.91%      |
| 2  | 拆放同业及债券买入返售                       | 拆放同业及债券<br>买入返售 | 653,136.58   | 3.21%       |
| 3  | 鹏华丰恒债券 B                          | 公募基金            | 440,867.45   | 2.17%       |
| 4  | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起 A              | 公募基金            | 339,210.41   | 1.67%       |
| 5  | 交银稳利中短债债券 A                       | 公募基金            | 293,866.41   | 1.44%       |
| 6  | 汇添富中债 1-3 年隐含评级 AA+ 及以上信用债指数发起式 A | 公募基金            | 250,460.29   | 1.23%       |
| 7  | 财通多利债券 C                          | 公募基金            | 204,440.81   | 1.01%       |
| 8  | 金鹰添瑞中短债 D                         | 公募基金            | 197,385.06   | 0.97%       |
| 9  | 景顺长城景兴信用纯债债券 A 类                  | 公募基金            | 182,328.78   | 0.90%       |
| 10 | 国债 ETF 东财                         | 公募基金            | 177,354.14   | 0.87%       |

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<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）       |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|------|---------------|
| 华能贵诚<br>信托有限<br>公司 | ZXD36H202409010044929 | 华能信托-广聚<br>瑞诚 23 号资金<br>信托 | 买入   | 22,000,000.00 |
| 华能贵诚<br>信托有限<br>公司 | ZXD36H202409010044947 | 华能信托-广聚<br>瑞诚 24 号资金<br>信托 | 买入   | 8,000,000.00  |

#### 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

流动性风险管理方面，本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例，并随着风险收益特征的相对变化及时调整；此外，本产品通过额度控制、事前预测、募集资金、正逆回购及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。具体包括：一是跟踪资金申购赎回情况，提前备付流动资金；二是根据产品的期限，合理制定组合加权久期，预防流动性风险；三是产品持有一定比例的高流动性资产，赎回期内主要通过正回购操作或卖出部分资产变现，满足产品的流动性需求。

### 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，本产品投资的债券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

截至本报告日，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

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 | 10257000000840140 |

## 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。