

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 46 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 46 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100315
产品登记编码	Z7003921000660
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	111.92%
产品起始日期	2020-04-17
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	1.2308	37,808,054.51	1.2308	46,535,659.58

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	3.30%
成立以来	2020 年 04 月 17 日-2026 年 06 月 30 日	23.08%
2025 年	2025 年全年	2.10%
2024 年	2024 年全年	2.70%
2023 年	2023 年全年	4.68%
2022 年	2022 年全年	1.45%
2021 年	2021 年全年	5.60%

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	3.46%	32.30%
2	同业存单	0.00%	0.79%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	50.51%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	10.14%
7	金融衍生品	0.00%	0.00%
8	境外资产	0.00%	1.33%
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%	4.49%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	96.54%	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%	0.00%
15	其他资产	0.00%	0.44%

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	16,825,023.29	32.30%
2	新易盛	权益类投资	1,074,280.49	2.06%
3	中际旭创	权益类投资	1,027,380.68	1.97%
4	兆易创新	权益类投资	462,479.11	0.89%
5	长飞光纤光缆 HK	境外资产	452,952.17	0.87%
6	联讯仪器	权益类投资	430,687.94	0.83%
7	24 中铁十四 PPN001	债券	427,167.40	0.82%
8	英大通盈纯债债券 A	公募基金	414,922.06	0.80%
9	25 融悦优	债券	379,950.31	0.73%
10	华银鼎盛中短债 A	公募基金	373,316.77	0.72%

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）
-	-	-	-

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	ZC19KZ	中诚信托-嘉信 配置 1 号集合资 金信托计划	买入	1,570,000.00
中诚信托 有限责任 公司	ZXD32Z202408010070267	中诚信托-汇鑫 56 号集合资金 信托计划	买入	73,000,000.00
中诚信托 有限责任 公司	ZXD202601270000005460	中诚信托-汇鑫 91 号集合资金 信托计划	买入	14,500,000.00
华能贵诚 信托有限 公司	ZXD36H202407010052309	华能信托-广聚 瑞诚 16 号资金 信托	买入	22,490,000.00
华银基金 管理有限 公司	009196	华银鼎盛中短债 A	买入	375,785.95
英大基金 管理有限 公司	020051	英大安华纯债债 券 C	买入	103,663.51

英大基金 管理有限 公司	008242	英大通盈纯债债 券 A	买入	417,540.17
--------------------	--------	----------------	----	------------

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

本产品目前仍持有一定的高流动性资产，可应对临时性赎回

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

本产品持有优先股及权益类公募基金，优先股估值稳定，权益类公募基金净值随市场变化而波动，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

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000836473

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。