

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 42 号一年定
开净值型理财产品
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 42 号一年定开净值型理财产品
理财产品代码	208212100311
产品登记编码	Z7003921000544
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	122.07%
产品起始日期	2020-04-02
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	1.2192	16,180,140.70	1.2192	19,726,890.66

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	3.52%
成立以来	2020 年 04 月 02 日-2026 年 06 月 30 日	21.92%
2025 年	2025 年全年	0.82%
2024 年	2024 年全年	2.72%
2023 年	2023 年全年	3.15%
2022 年	2022 年全年	0.86%
2021 年	2021 年全年	5.34%

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	1.56%	2.76%
2	同业存单	0.00%	2.18%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	5.04%
4	债券	0.00%	73.34%
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	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%	16.65%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	98.44%	0.00%
14	委托投资——协议方式	0.00%	0.00%
15	其他资产	0.00%	0.02%

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	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	1,214,696.84	5.04%
2	24 安居 2A	债券	896,355.86	3.72%
3	25 沪杭优	债券	889,298.65	3.69%
4	25 山高优	债券	778,648.77	3.23%
5	存款及备付金等现金类资产	现金及银行存款	665,418.41	2.76%
6	GC 合轨优	债券	563,324.77	2.34%
7	25 粤电 1 优	债券	551,381.69	2.29%
8	23 建房优	债券	510,889.05	2.12%
9	铁建 080A	债券	436,686.34	1.81%
10	25 青信隧道 ABN001 优先	债券	425,357.65	1.77%

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）
基石国际融资租赁有限公司	102680414	26 基石租赁 MTN001	98,100.34

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	ZC19RE	中诚信托-嘉信 12 号集合资金信托计划	买入	2,800,000.00
华银基金管理有限公司	009196	华银鼎盛中短债 A	买入	488,935.72

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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，合理配置各类资产，通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险，产品持有的现金等高流动性资产比例符合要求，组合流动性风险可控。

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

截至本报告日，债券价格波动处于合理的市场波动区间。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

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

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	10257000000835628

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。