

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 61 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 61 号半年定开理财产品
理财产品代码	208212100331
产品登记编码	Z7003921000440
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	116.69%
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	1.1893	44,138,164.92	1.1893	52,492,321.86

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	0.35%
成立以来	2020 年 06 月 11 日-2026 年 06 月 30 日	18.93%
2025 年	2025 年全年	1.77%
2024 年	2024 年全年	2.57%
2023 年	2023 年全年	3.73%
2022 年	2022 年全年	2.44%
2021 年	2021 年全年	4.05%

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	7.17%	7.68%
2	同业存单	0.00%	1.22%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	77.72%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	5.47%
7	金融衍生品	0.00%	0.00%
8	境外资产	0.00%	0.45%
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%	6.91%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	92.83%	0.00%
14	委托投资——协议方式	0.00%	0.00%
15	其他资产	0.00%	0.55%

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	4,705,513.18	7.68%
2	24 中铁十四 PPN001	债券	773,019.05	1.26%
3	英大通盈纯债债券 A	公募基金	750,859.40	1.23%
4	25 融悦优	债券	687,573.14	1.12%
5	华银鼎盛中短债 A	公募基金	675,568.83	1.10%
6	24 长集 03	债券	615,203.02	1.00%
7	25 拜耳 MTN001BC	债券	575,235.71	0.94%
8	25 招商漳州 MTN001	债券	569,604.95	0.93%
9	25 天恒置业 MTN001	债券	537,725.84	0.88%
10	23 中原银行永续债 01	债券	535,736.16	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 (%)	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	ZXD32Z202408010070267	中诚信托-汇鑫 56 号集合资金 信托计划	买入	86,000,000.00
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	5,000,000.00
华能贵诚 信托有限 公司	ZXD36H202405010052518	华能信托-广聚 瑞诚 2 号资金信 托	买入	8,000,000.00
华银基金 管理有限 公司	009196	华银鼎盛中短债 A	买入	680,037.15
英大基金 管理有限 公司	020051	英大安华纯债债 券 C	买入	187,593.59
英大基金 管理有限	008242	英大通盈纯债债 券 A	买入	755,597.25

公司				
----	--	--	--	--

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

本产品持有一定的高流动性资产，可以满足临时赎回的需求，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

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	10257000000839156

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。