

# 龙盈固定收益类 GS 款 7 号 376 天封闭式理财产品 2020 年四季度运行报告

一、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、华夏银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。			
3、本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。			
二、理财产品概况			
产品名称	龙盈固定收益类 GS 款 7 号 376 天封闭式理财产品		
产品代码	1912156000601		
理财信息系统登记编码	C1030419A002801		
产品运作模式	封闭式		
产品投资类型	固定收益类		
投资及收益币种	人民币		
产品风险评级	PR3 级(平衡型)		
杠杆水平上限	200%		
产品成立日	2019 年 12 月 27 日		
产品到期日	2021 年 01 月 06 日		
产品管理人	华夏银行股份有限公司		
产品托管人	华夏银行股份有限公司		
三、报告期最后一个市场交易日净值表现			
单位净值	1.0583	累计单位净值	1.0583
资产净值	1,473,128,689.71 元	产品份额	1,392,000,000.00 份
四、报告期理财产品收益表现			
起始日净值 (2020 年 09 月 30 日)	结束日净值 (2020 年 12 月 31 日)	报告期实现收益率(年化)	
1.0416	1.0583	6.36%	
五、理财产品投资组合情况			
序号	资产种类	直接投资资产占比 (%)	间接投资资产占比 (%)
1	货币市场类	25.25%	-
2	债券市场类	10.38%	64.37%
3	非标债权类	-	-
4	权益类	-	-
5	其它类	-	-
合计		100.00	
注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。			
六、理财产品前十项资产投资情况			
序号	资产名称	规模(元)	占比 (%)
1	民生加银基金安鑫 2 号单一资产管理计划	949,033,260.57	64.36%

2	14日回购	199,804,521.68	13.55%
3	七日回购	160,056,657.55	10.85%
4	19包钢MTN002	122,008,397.26	8.27%
5	19美凯龙MTN001	20,961,570.16	1.42%
6	银行存款	12,445,027.30	0.84%
7	18红星家居MTN001	10,103,137.40	0.69%
8	中邮基金投资组合1号	122,624.82	0.01%
9			
10			

#### 七、投资组合的流动性风险及投资风险分析

##### (一) 产品的流动性风险情况

本产品系固定收益类封闭式理财产品，即以债券等固定收益类资产为主要投资标的，追求稳定的投资收益。本产品主要投向资产管理计划和债券，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。本产品系封闭式产品，将根据产品到期时间，做好流动性管理。

##### (二) 产品的投资风险情况

###### 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外部评级未出现下调，展望稳定，债券价格波动处于市场合理区间范围内。

###### 2. 产品股票持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，本产品无股票持仓。

###### 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。

#### 八、报告期内投资关联方发行的证券的情况

无。

#### 九、报告期内投资关联方承销的证券的情况

无。

#### 十、报告期内其他重大关联交易

无。

#### 十一、报告期末非标准化债权类资产投资情况

无。

#### 十二、报告期末信贷资产受（收）益权投资情况

无。

#### 十三、利润分配情况

本报告期末进行利润分配。

#### 十四、影响投资者决策的其他重要信息

无。