

# 龙盈固定收益类 G 款 64 号三个月定开理财 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 G 款 64 号三个月定开理财产品		
产品代码	208212100334		
理财信息系统登记编码	C1030420002745		
产品运作模式	开放式		
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	PR2 级(稳健型)		
杠杆水平上限	140%		
产品成立日	2020 年 06 月 23 日		
产品到期日	无特定存续期限		
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	1.0215	累计单位净值	1.0215
资产净值	1,041,531,973.02 元	产品份额	1,019,637,187.20 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)	
1.0103	1.0215	4.40%	
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	0.34%	-
2	债券市场类	-	99.66%
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	创金合信泰泽 5 号集合资产管理计划	434,682,704.73	41.69%

2	创金合信泰泽1号单一资产管理计划	272,911,623.45	26.18%
3	创金合信华益2号集合资产管理计划	100,137,931.04	9.60%
4	创金合信泰泽6号集合资产管理计划	100,128,865.98	9.60%
5	东方基金睿享1号集合资产管理计划	50,059,677.74	4.80%
6	东方基金睿享2号集合资产管理计划	50,053,895.15	4.80%
7	中欧双利A	30,096,970.28	2.89%
8	银行存款	3,559,264.12	0.34%
9	诺德基金增利1号	982,861.24	0.09%
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产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，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。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，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。