

# 龙盈固定收益类 G 款 73 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 73 号三个月定开理财产品		
产品代码	208212100346		
理财信息系统登记编码	C1030420002832		
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 07 月 29 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	1.0182	累计单位净值	1.0182
资产净值	1,601,820,247.40 元	产品份额	1,573,116,556.95 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)	
1.0062	1.0182	4.73%	
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	0.64%	-
2	债券市场类	-	96.17%
3	非标债权类	-	-
4	权益类	-	3.19%
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	诺德基金增利 1 号	506,489,080.30	31.61%

2	中邮基金投资组合 1 号	401,242,824.74	25.04%
3	创金合信泰泽 6 号集合资产管理计划	201,135,005.98	12.55%
4	创金合信泰泽 5 号集合资产管理计划	130,376,903.22	8.14%
5	东方基金睿享 1 号集合资产管理计划	100,589,587.29	6.28%
6	创金合信泰泽 1 号单一资产管理计划	62,253,122.79	3.88%
7	创金合信华益 2 号集合资产管理计划	60,458,015.27	3.77%
8	创金合信华睿 6 号集合资产管理计划	51,091,049.53	3.19%
9	天弘永利债券 B	48,275,189.37	3.01%
10	国投瑞银优化增强 AB	30,272,380.93	1.89%

#### 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

本产品精选打新主题公募基金，成功把握市场机会，四季度获得较好的投资回报。本产品严格按照产品说明书约定，进行有效资产配置，价格波动幅度较小。

##### 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

本报告期末未进行利润分配。

#### 十四、影响投资者决策的其他重要信息

无。