

龙盈混合 G 款 5 号一年半封闭偏债理财产品

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	龙盈混合 G 款 5 号一年半封闭偏债理财产品		
产品代码	208285100504		
理财信息系统登记编码	C1030420002739		
产品运作模式	封闭式		
产品投资类型	混合类		
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	2020 年 06 月 05 日		
产品到期日	2021 年 12 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	1.0396	累计单位净值	1.0396
资产净值	821,512,245.40 元	产品份额	790,253,000.00 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)	
1.0219	1.0396	6.87%	
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	0.89%	-
2	债券市场类	-	78.46%
3	非标债权类	-	-
4	权益类	-	20.66%
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	华金证券恒盈 6 号集合资产管理计划	550,679,574.24	66.83%

2	创金合信华睿6号集合资产管理计划	113,121,559.44	13.73%
3	创金合信华益2号集合资产管理计划	90,503,872.91	10.98%
4	泰康资产管理有限责任公司 FOF 进取1号 资产管理产品	34,052,951.64	4.13%
5	创金合信华睿3号集合资产管理计划	23,023,803.91	2.79%
6	银行存款	7,295,860.09	0.89%
7	中金多利1号集合资产管理计划	5,000,500.00	0.61%
8	英大资产-聚鑫8号保险资管产品	296,799.74	0.04%
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

本产品为封闭型产品，日常将预留充足资金用于费用扣缴等支出，此外，本产品持仓资产均为标准化的、具有流动性的资产，在产品到期前，将通过赎回持仓产品等多方式来确保流动性安全，出现流动性风险较低。

（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

4季度以来，债券先跌后涨，持仓的债券类资产资本利得亏损呈现回补，叠加安全垫较厚的票息收益，债券类资产收益较好。目前持仓以中高等级信用债进行套息为主，后市将视债市回暖情况适当拉长久期，延续以杠杆套息策略为主。

2. 产品股票持仓风险及价格波动情况

4季度权益类资产表现向好，为产品收益贡献一定收益。鉴于本产品为偏债混合型产品，在产品说明书资产配置比例的严格要求下，把握权益类资产敞口，控制股票市场波动对产品收益的影响。后市中，将结合权益市场表现，择机动态调整权益资产仓位。

3. 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

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。