

龙盈混合 G 款 21 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 21 号一年半封闭偏债理财产品		
产品代码	208285100517		
理财信息系统登记编码	C1030420003077		
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 08 月 21 日		
产品到期日	2022 年 02 月 21 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	1.0148	累计单位净值	1.0148
资产净值	1,100,431,473.61 元	产品份额	1,084,375,000.00 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)	
1.0006	1.0148	5.63%	
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	5.48%	-
2	债券市场类	-	84.83%
3	非标债权类	-	-
4	权益类	-	9.69%
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	608,927,586.73	55.27%

2	创金合信华益2号集合资产管理计划	325,762,513.85	29.57%
3	泰康资产管理有限责任公司FOF进取1号资产管理产品	106,776,097.13	9.69%
4	银行存款	60,347,350.97	5.48%
5			
6			
7			
8			
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

本产品为封闭式理财产品，封闭期内流动性无虞。产品合计持有超过5%的货币类资产，以银行存款为主，同时持有流动性较好的公募基金，可以应对风险事件带来的流动性冲击。

(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

本产品持有84.83%的债券类资产，以中短久期信用债为主，不下沉资质，避免出现违约风险。受11月份的永煤事件影响，所持有债券资产价格小幅下跌，但27日内就恢复到前期水平，价格波动较小。

2. 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品无直接股票持仓，持有9.69%的权益类资产组合，在四季度表现良好，净值均有所增长，为产品贡献了正收益。

3. 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

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。