

# 龙盈百岁人生固定收益类 G 款 2 号两年定开 (目标 2026) 理财产品

## 2021 年第 1 季度报告

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。

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

报 告 期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 3 月 31 日

## 第一章 基本信息

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 产品名称    | 龙盈百岁人生固定收益类 G 款 2 号两年定开（目标 2026）理财产品 |
| 理财产品代码  | 208212100502                         |
| 产品登记编码  | C1030420001959                       |
| 产品募集方式  | 公募                                   |
| 产品运作模式  | 开放式                                  |
| 产品投资性质  | 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%                                 |
| 产品起始日期  | 2020-04-08                           |
| 产品终止日期  | 2026-04-08                           |

## 第二章 净值、存续规模及收益表现

| 估值日期       | 份额净值<br>(元) | 份额总数 (份)       | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)       | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2021-03-31 | 1.0464      | 591,414,000.00 | 1.0464      | 618,872,932.62 | 0.83%         |
| 2020-12-31 | 1.0378      | 591,414,000.00 | 1.0378      | 613,786,558.46 |               |

## 第三章 资产持仓

### 3.1 期末产品资产持仓情况

| 序号 | 资产类别          | 穿透前占总资产比例 | 穿透后占总资产比例 |
|----|---------------|-----------|-----------|
| 1  | 现金及银行存款       | 1.43%     | 2.70%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 7.28%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.24%     |
| 4  | 债券            | 43.62%    | 80.13%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 0.00%     | 0.00%     |
| 6  | 权益类投资         | 0.00%     | 0.00%     |
| 7  | 金融衍生品         | 0.00%     | 0.00%     |
| 8  | 代客境外理财投资 QDII | 0.00%     | 0.00%     |
| 9  | 商品类资产         | 0.00%     | 0.00%     |
| 10 | 另类资产          | 0.00%     | 0.00%     |
| 11 | 公募基金          | 0.00%     | 9.65%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 54.95%    | 0.00%     |
| 14 | 委外投资——协议方式    | 0.00%     | 0.00%     |

注：由于计算中四舍五入的原因，占总资产的比例可能存在尾差。

### 3.2 期末产品持有的前十项资产

| 序号 | 资产名称           | 资产类别    | 持有金额<br>(元)   | 占总资产<br>的比例 |
|----|----------------|---------|---------------|-------------|
| 1  | 19 达州投资 PPN001 | 债券      | 54,361,478.78 | 8.11%       |
| 2  | 19 昆交产 PPN002  | 债券      | 50,657,940.79 | 7.56%       |
| 3  | 20 邹城资产 PPN002 | 债券      | 41,681,534.25 | 6.22%       |
| 4  | 20 如皋经开 PPN002 | 债券      | 31,297,578.08 | 4.67%       |
| 5  | 16 大同煤矿 MTN004 | 债券      | 30,962,965.74 | 4.62%       |
| 6  | 19 开滦 PPN001   | 债券      | 30,758,909.44 | 4.59%       |
| 7  | 15 进出 04       | 债券      | 30,509,778.60 | 4.55%       |
| 8  | 现金及银行存款        | 现金及银行存款 | 18,078,117.36 | 2.70%       |
| 9  | 19 民生银行永续债     | 债券      | 5,749,593.85  | 0.86%       |
| 10 | 20 浦发银行永续债     | 债券      | 5,710,232.25  | 0.85%       |

### 3.3 期末产品持有的非标准化债权类资产

| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 交易结构 | 收益率<br>(%) | 剩余期限<br>(天) | 风险状况 |
|----|------|------|------|------------|-------------|------|
| -  | -    | -    | -    | -          | -           | -    |

### 3.4 报告期内关联交易情况

#### 3.4.1 报告期内投资关联方发行的证券的情况

| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 买入规模（元） |
|-------|------|------|---------|
| -     | -    | -    | -       |

#### 3.4.2 报告期内投资关联方承销的证券的情况

| 关联方名称      | 证券代码         | 证券名称          | 买入规模（元）    |
|------------|--------------|---------------|------------|
| 华夏银行股份有限公司 | 012101232.IB | 21 津城建 SCP011 | 110,986.96 |

#### 3.4.3 报告期内其他重大关联交易

| 关联方名称 | 资产代码 | 资产名称 | 交易类型 | 交易金额（元） |
|-------|------|------|------|---------|
| -     | -    | -    | -    | -       |

#### 第四章 收益分配情况

| 除权日期 | 每万份份额分红 | 每万份现金分红 |
|------|---------|---------|
| -    | -       | -       |



## 第五章 风险分析

### 5.1 投资组合流动性风险分析

由于产品为两年定开型产品，在下一开放日之前，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，故投资组合流动性风险较低。

### 5.2 投资组合投资风险分析

#### 5.2.1 产品债券持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，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。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，产品投资的权益资产无负面信息，展望稳定，权益资产价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无衍生品持仓。

## 第六章 投资账户信息

| 序号 | 账户类型 | 账户编号              |
|----|------|-------------------|
| 1  | 托管账户 | 10257000000836315 |

## 第七章 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。