

龙盈混合 G 款 15 号一年半封闭偏债理财产品

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	龙盈混合 G 款 15 号一年半封闭偏债理财产品
理财产品代码	208285100512
产品登记编码	C1030420003041
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式
产品投资性质	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%
产品起始日期	2020-07-31
产品终止日期	2022-01-19

第二章 净值、存续规模及收益表现

估值日期	份额净值 (元)	份额总数(份)	累计净值 (元)	资产净值(元)	期间累计净 值增长率
2021-03-31	1.0323	648,758,000.00	1.0323	669,683,108.49	0.99%
2020-12-31	1.0222	648,758,000.00	1.0222	663,161,711.26	

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	0.01%	1.12%
2	同业存单	0.00%	1.93%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.17%
4	债券	0.00%	80.74%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	3.76%
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%	12.29%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.99%	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 (元)	占总资产 的比例
1	上银优 1	权益类投资	20,059,965.09	2.27%
2	长治 02A	债券	13,583,837.56	1.53%
3	19 民生银行二级 01	债券	13,461,544.12	1.52%
4	中行优 3	权益类投资	13,180,511.88	1.49%
5	20 光穗首创 ABN001 优先	债券	12,414,352.73	1.40%
6	20 招通金泰 ABN002 优先	债券	11,234,617.95	1.27%
7	20 天成租赁 GN003	债券	11,162,962.14	1.26%
8	19 蓝星 MTN001	债券	11,108,053.55	1.26%
9	21 绿城 01	债券	11,047,378.69	1.25%
10	16 龙城投资 MTN001	债券	11,039,902.26	1.25%

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 (%)	剩余期限 (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	102100325.IB	21 嘉善经开 MTN001	867,099.51

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

产品为封闭式产品，报告期内无流动性风险事件发生，本产品持有一定比例的现金和公募基金，可应对大额赎回等流动性事件。

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

本产品主要配置中高等级信用债，以国企、央企城投债为主，信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生。产品组合久期控制在 2 以内，估值波动水平整体可控。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的权益类资产主要为银行优先股、混合类公募基金主要为打新类，整体权益敞口不超过 15%，价格波动可控。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000842591

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。