

# 龙盈固定收益类 G 款 18 号两年封闭式京津 冀协同发展主题理财产品

## 2021 年第 2 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 04 月 01 日至 2021 年 6 月 30 日

## 第一章 基本信息

产品名称	龙盈固定收益类 G 款 18 号两年封闭式京津冀协同发展主题理财产品
理财产品代码	1912151000302
产品登记编码	C1030419007661
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式
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(稳健型)
杠杆水平	105.08%
产品起始日期	2019-08-30
产品终止日期	2021-09-02

## 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
2021-06-30	1.0929	948,899,000.00	1.0929	1,037,075,477.44	0.88%
2021-03-31	1.0834	948,899,000.00	1.0834	1,028,024,790.34	

## 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	0.97%	2.10%
2	同业存单	0.00%	5.53%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.59%
4	债券	0.00%	87.65%
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%	0.13%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.03%	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	19 平煤 01	债券	96,420,164.92	8.85%
2	19 文蓝 01	债券	96,368,499.81	8.84%
3	16 汾湖投	债券	63,049,123.85	5.79%
4	GC007	拆放同业及债券 买入返售	49,998,981.47	4.59%
5	现金及银行存款	现金及银行存款	22,903,977.73	2.10%
6	19 金坛 02	债券	22,519,346.82	2.07%
7	G20 天成 Y	债券	22,343,733.98	2.05%
8	19 海瀛 02	债券	18,302,510.76	1.68%
9	16 大同煤矿 MTN004	债券	14,146,108.73	1.30%
10	19 亭公 01	债券	13,001,930.05	1.19%

### 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	032100639.IB	21 缙云资产 PPN001	235,806.39
华夏银行股份有限公司	032100704.IB	21 济宁城投 PPN004	33,473.57
华夏银行股份有限公司	032100710.IB	21 珠海港 PPN003	111,578.58

#### 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

由于产品存续期内，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

无股票持仓。

#### 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	10257000000809552

## 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。