

龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品（001号）

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	龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品（001号）
理财产品代码	1810621000302
产品登记编码	C1030418012853
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(稳健型)
杠杆水平	111.16%
产品起始日期	2018-08-15
产品终止日期	无特定存续期限

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	1.1504	1,000,419,589.53	1.1504	1,150,900,742.82	1.54%
2021-03-31	1.1330	1,000,419,589.53	1.1330	1,133,428,927.14	

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	1.22%	4.38%
2	同业存单	0.00%	9.94%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.10%
4	债券	11.07%	81.41%
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%	0.17%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	87.72%	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	17 新沂 01	债券	62,022,396.79	4.85%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	56,034,687.91	4.38%
3	19 怀化城投 PPN001	债券	56,005,544.23	4.38%
4	GC007	拆放同业及债券 买入返售	50,001,562.83	3.91%
5	19 淮北建投 PPN001	债券	41,639,611.11	3.25%
6	19 滨州 01	债券	34,488,116.82	2.70%
7	20 农发清发 01	债券	31,805,618.55	2.49%
8	17 长建债	债券	30,488,309.10	2.38%
9	19 民生银行永续债	债券	12,687,981.05	0.99%
10	20 浦发银行永续债	债券	10,454,162.15	0.82%

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）
-	-	-	-

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

本产品以债券等固收类资产为主要投资标的，追求稳健回报，同时精选权益基金，为组合谋求超额收益。本产品固收部分主要投向资管计划以及债券，同时根据市场行情变化，动态调整相关资产的比例，平衡产品投资收益以及流动性。穿透资管计划，本产品投资的资管计划底层债券资产以 AA 以上评级债券为主，品种上以城投债以及国有企业债券为主。本产品系定期开放产品，将根据开放期市场情况以及申赎特点，做好流动性管理。

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

截止本报告日，产品投资的债券资产外部评级未出现下调，评级展望稳定，债券价格波动处于合理的市场波动区间。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，本产品无股票持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000775043

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。