

龙盈固定收益类尊享 40 号封闭式理财产品

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	龙盈固定收益类尊享 40 号封闭式理财产品
理财产品代码	218215504002
产品登记编码	C1030420A001353
产品募集方式	私募
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	111.41%
产品起始日期	2021-02-10
产品终止日期	2022-02-10

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	1.0181	328,610,000.00	1.0181	334,545,152.23	1.20%
2021-03-31	1.0060	328,610,000.00	1.0060	330,570,284.44	

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	2.68%	2.95%
2	同业存单	0.00%	7.22%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.18%
4	债券	0.00%	54.72%
5	非标准化债权类资产	38.88%	34.93%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	58.43%	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	粤财信托瑞丰 20 号单一资金信托	非标准化债权类 资产	130,193,876.90	34.93%
2	19 民生银行永续债	债券	11,396,780.27	3.06%
3	现金及银行存款	现金及银行存款	10,995,299.46	2.95%
4	19 广发银行永续债	债券	5,830,530.46	1.56%
5	20 浦发银行永续债	债券	4,976,577.50	1.34%
6	21 国开 01	债券	2,939,442.98	0.79%
7	19 平安银行二级	债券	2,724,929.97	0.73%
8	16 北京农商二级	债券	2,389,551.42	0.64%
9	21 青岛银行二级	债券	2,019,352.13	0.54%
10	20 江苏银行 CD196	同业存单	1,864,593.22	0.50%

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
1	盐城市城市建设投资集团有限公司	盐城市城市建设投资集团有限公司信托贷款理财投融资项目	信托贷款	5.37	225	无

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	012101859.IB	21 津城建 SCP017	57,458.10
华夏银行股份有限公司	012101861.IB	21 晋能煤业 SCP003	57,458.10
华夏银行股份有限公司	032100425.IB	21 华远陆港 PPN002	189,298.36
华夏银行股份有限公司	032100527.IB	21 诚通建投 PPN001	92,359.18
华夏银行股份有限公司	032100554.IB	21 漕湖产业 PPN001	92,359.18
华夏银行股份有限公司	032100639.IB	21 缙云资产 PPN001	283,391.82
华夏银行股份有限公司	032100704.IB	21 济宁城投 PPN004	40,228.50
华夏银行股份有限公司	032100710.IB	21 珠海港 PPN003	134,094.99
华夏银行股份有限公司	102100759.IB	21 洋浦开发 MTN001	125,894.00
华夏银行股份有限公司	102100889.IB	21 空港兴城 MTN001	155,001.81
华夏银行股份有限公司	102101024.IB	21 中山城建 MTN001	32,972.70
华夏银行股份有限公司	2120015.IB	21 青岛银行二级	573,288.23

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

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。

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	10257000000856660

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。