

# 龙盈混合 G 款 45 号一年封闭理财产品

## 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	龙盈混合 G 款 45 号一年封闭理财产品
理财产品代码	208285100541
产品登记编码	C1030420003384
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(平衡型)
杠杆水平	124.43%
产品起始日期	2020-12-14
产品终止日期	2021-12-14

## 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	1.0426	237,234,000.00	1.0426	247,332,106.96	2.46%
2021-03-31	1.0176	237,234,000.00	1.0176	241,397,896.65	

## 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	3.39%	4.43%
2	同业存单	0.00%	0.29%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.26%
4	债券	0.00%	71.29%
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%	23.72%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	96.61%	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	现金及银行存款	现金及银行存款	13,648,846.84	4.43%
2	19 交通银行二级 01	债券	6,684,292.93	2.17%
3	19 平安银行二级	债券	4,702,242.99	1.53%
4	21 成交 01	债券	4,562,094.62	1.48%
5	17 川铁投 MTN001	债券	4,513,575.25	1.47%
6	20 南京银行二级 01	债券	4,510,840.10	1.47%
7	16 黔高速	债券	3,752,260.52	1.22%
8	20 世茂 06	债券	3,686,650.35	1.20%
9	19 首业 04	债券	3,399,649.23	1.10%
10	中借 03A	债券	3,130,013.90	1.02%

### 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	102100604.IB	21 杭金投 MTN001	205,936.39
华夏银行股份有限公司	102100651.IB	21 芜湖建设 MTN002	391,647.08
华夏银行股份有限公司	102100774.IB	21 衢州交投 MTN001	96,209.02
华夏银行股份有限公司	132100044.IB	21 川能投 GN001(权益出 资)	1,504,714.56

#### 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

本产品报告期内封闭，无流动性风险事件发生，本产品持有近 5% 的现金，可应对临时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，在二季度债券收益率下行阶段产品净值收益。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的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	10257000000851844

## 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。