

# 龙盈混合 G 款 46 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 46 号一年封闭理财产品 |
| 理财产品代码  | 208285100542          |
| 产品登记编码  | C1030420003385        |
| 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    | 123.59%               |
| 产品起始日期  | 2020-12-21            |
| 产品终止日期  | 2021-12-21            |

## 第二章 净值、存续规模及收益表现

| 估值日期       | 份额净值<br>(元) | 份额总数(份)        | 累计净值<br>(元) | 资产净值(元)        | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2021-06-30 | 1.0351      | 469,450,000.00 | 1.0351      | 485,914,145.79 | 1.91%         |
| 2021-03-31 | 1.0157      | 469,450,000.00 | 1.0157      | 476,834,779.60 |               |

## 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       | 6.14%     | 6.20%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 0.31%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.00%     |
| 4  | 债券（含永续债）      | 0.00%     | 71.63%    |
| 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%     | 21.87%    |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 93.86%    | 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<br>(元)   | 占总资产<br>的比例 |
|----|---------------|---------|---------------|-------------|
| 1  | 现金及银行存款       | 现金及银行存款 | 37,212,054.92 | 6.20%       |
| 2  | 19 交通银行二级 01  | 债券      | 12,934,825.70 | 2.15%       |
| 3  | 19 平安银行二级     | 债券      | 9,099,345.89  | 1.52%       |
| 4  | 21 成交 01      | 债券      | 8,828,143.72  | 1.47%       |
| 5  | 17 川铁投 MTN001 | 债券      | 8,734,253.53  | 1.45%       |
| 6  | 20 南京银行二级 01  | 债券      | 8,728,960.72  | 1.45%       |
| 7  | 16 黔高速        | 债券      | 7,261,027.65  | 1.21%       |
| 8  | 20 世茂 06      | 债券      | 7,134,064.91  | 1.19%       |
| 9  | 19 首业 04      | 债券      | 6,578,686.89  | 1.10%       |
| 10 | 中借 03A        | 债券      | 6,056,913.51  | 1.01%       |

### 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<br>(%) | 剩余期限<br>(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 | 012102045.IB | 21 椒江社发 SCP001         | 65,976.88    |
| 华夏银行股份有限公司 | 012102073.IB | 21 桂铁投 SCP004          | 10,996.15    |
| 华夏银行股份有限公司 | 012102171.IB | 21 栖霞建设 SCP003         | 61,599.77    |
| 华夏银行股份有限公司 | 102100604.IB | 21 杭金投 MTN001          | 398,509.06   |
| 华夏银行股份有限公司 | 102100651.IB | 21 芜湖建设 MTN002         | 757,879.21   |
| 华夏银行股份有限公司 | 102100774.IB | 21 衢州交投 MTN001         | 186,174.81   |
| 华夏银行股份有限公司 | 132100044.IB | 21 川能投 GN001(权益出<br>资) | 2,911,784.49 |

#### 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

本产品对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类、权益类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

### 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

本产品持有债券未出现信用评级下调及违约等信用风险事件,二季度债券收益率震荡下行,整体波动率处在合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的股票仓位相对稳健,价格波动对组合净值波动率的影响保持在可控范围内。

#### 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 | 10257000000852009 |

## 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。