

龙盈百岁人生固定收益类 G 款 7 号两年定开 (目标 2026) 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	龙盈百岁人生固定收益类 G 款 7 号两年定开（目标 2026）理财产品
理财产品代码	208212100508
产品登记编码	C1030420002750
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	114.03%
产品起始日期	2020-07-07
产品终止日期	2026-07-07

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	1.0526	726,857,000.00	1.0526	765,106,746.79	1.61%
2021-03-31	1.0359	726,857,000.00	1.0359	752,965,434.67	

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	1.86%	2.58%
2	同业存单	11.51%	13.28%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.14%
4	债券	20.90%	45.61%
5	非标准化债权类资产	34.26%	33.38%
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%	5.01%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	31.47%	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	阜阳市建设投资控股集团有限公司 2020年度第一期债权融资计划募集 说明书	非标准化债权类 资产	291,243,735.18	33.38%
2	21 招商银行 CD051	同业存单	68,509,456.74	7.85%
3	20 华远地产 MTN001	债券	53,053,589.04	6.08%
4	20 天津经开 MTN002	债券	52,485,479.45	6.02%
5	16 大同煤矿 MTN004	债券	41,883,066.83	4.80%
6	21 国开 01	债券	30,274,891.50	3.47%
7	21 光大银行 CD085	同业存单	29,304,458.15	3.36%
8	现金及银行存款	现金及银行存款	22,499,606.32	2.58%
9	19 河南资产 PPN001	债券	3,095,366.82	0.35%
10	兴全合宜混合(LOF)A	公募基金	3,063,463.55	0.35%

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	阜阳市建设投资控股集团有限公司	阜阳市建设投资控股集团有限公司 2020 年度第一期债权融资计划募集说明书	北金所债权融资计划	5.58	372	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）
-	-	-	-

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，产品投资的权益类资产受市场波动影响，出现一定回调，产品严格按照产品说明书约定，灵活进行了仓位调整，产品净值波动低。

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	10257000000840184

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。