龙盈固定收益类 G 款 18 号两年封闭式京津冀协同发展主题理财产品

2021 年半年度报告

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 01 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 G 款 18 号两年封闭式京津冀协同发展主题理财产品
理财产品代码	1912151000302
产品登记编码	C1030419007661
产品募集方式	公募
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	105.08%
产品起始日期	2019-08-30
产品终止日期	2021-09-02

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	1.0929	948,899,000.00	1.0929	1,037,075,477.44	2.07%
2020-12-31	1.0707	948,899,000.00	1.0707	1,016,011,992.45	

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	0.97%	2.10%
2	同业存单	0.00%	5.53%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.59%
4	债券	0.00%	87.65%
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%	0.13%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.03%	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	19 平煤 01	债券	96,420,164.92	8.85%
2	19 文蓝 01	债券	96,368,499.81	8.84%
3	16 汾湖投	债券	63,049,123.85	5.79%
4	GC007	拆放同业及债券买入返售	49,998,981.47	4.59%
5	现金及银行存款	现金及银行存款	22,903,977.73	2.10%
6	19 金坛 02	债券	22,519,346.82	2.07%
7	G20 天成 Y	债券	22,343,733.98	2.05%
8	19 海瀛 02	债券	18,302,510.76	1.68%
9	16 大同煤矿 MTN004	债券	14,146,108.73	1.30%
10	19 亭公 01	债券	13,001,930.05	1.19%

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	032100639.IB	21 缙云资产 PPN001	235,806.39
华夏银行股份有限公司	032100704.IB	21 济宁城投 PPN004	33,473.57
华夏银行股份有限公司	032100710.IB	21 珠海港 PPN003	111,578.58

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

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	10257000000809552

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。

第八章 托管人报告

本报告期内，华夏银行股份有限公司在对本理财产品的托管过程中，按照相关法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责地履行了托管人职责，未发现本产品在投资运作过程中存在违反法律法规的规定和合同的约定、损害投资者利益的行为。