

龙盈固收 G 款 11 号三个月定开纯债型理财产品

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	龙盈固收 G 款 11 号三个月定开纯债型理财产品
理财产品代码	1912121000303
产品登记编码	C1030419006112
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	110.72%
产品起始日期	2019-08-08
产品终止日期	无特定存续期限

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	1.0844	639,692,212.06	1.0844	693,691,100.42	1.68%
2020-12-31	1.0665	912,854,110.58	1.0665	973,575,805.34	

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	2.54%	2.63%
2	同业存单	0.00%	6.32%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.44%
4	债券	0.00%	90.61%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	97.46%	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	20,223,873.25	2.63%
2	20 交通银行二级	债券	13,249,968.91	1.73%
3	19 中国银行二级 03	债券	10,597,718.91	1.38%
4	21 广州银行二级	债券	8,216,865.92	1.07%
5	19 启东 03	债券	7,840,607.84	1.02%
6	17 进出 04	债券	7,087,903.35	0.92%
7	20 衡阳城投 PPN003	债券	6,206,910.65	0.81%
8	21 宁波银行二级 01	债券	6,153,682.82	0.80%
9	19 兴港 02	债券	5,898,444.81	0.77%
10	16 漯河 02	债券	5,434,317.61	0.71%

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	012100303.IB	21 邯鄲城投 SCP001	1,904,831.61
华夏银行股份有限公司	012101232.IB	21 津城建 SCP011	582,008.70
华夏银行股份有限公司	012101394.IB	21 銅陵建投 SCP002	733,322.31
华夏银行股份有限公司	032100305.IB	21 濱江城建 PPN001	1,577,748.28
华夏银行股份有限公司	032100388.IB	21 濟寧城投 PPN002	344,423.50
华夏银行股份有限公司	032100425.IB	21 華遠陸港 PPN002	483,820.61
华夏银行股份有限公司	032100633.IB	21 襄陽高新 PPN002	1,198,696.68
华夏银行股份有限公司	032100710.IB	21 珠海港 PPN003	820,312.41
华夏银行股份有限公司	102100325.IB	21 嘉善經開 MTN001	426,091.51
华夏银行股份有限公司	102100350.IB	21 鹽城城資 MTN001	654,679.82
华夏银行股份有限公司	102100555.IB	21 日照城投 MTN001	271,424.13
华夏银行股份有限公司	102100752.IB	21 蕪湖宜居 MTN002	788,735.39
华夏银行股份有限公司	102100759.IB	21 洋浦開發 MTN001	314,452.20
华夏银行股份有限公司	102100846.IB	21 振業集團 MTN001	471,519.37
华夏银行股份有限公司	102100889.IB	21 空港興城 MTN001	387,156.33
华夏银行股份有限公司	102101026.IB	21 六安城投 MTN002	212,705.45
华夏银行股份有限公司	102101130.IB	21 綿陽交通 MTN001	2,103,864.15
华夏银行股份有限公司	2120015.IB	21 青島銀行二級	9,147,263.06

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	交易金額（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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，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，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

截止本报告日，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

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	10257000000806039

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。