

# 龙盈固定收益类 1 号一年封闭理财产品

## 2021 年第 3 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 07 月 01 日至 2021 年 9 月 30 日

## 第一章 基本信息

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 产品名称    | 龙盈固定收益类1号一年封闭理财产品 |
| 理财产品代码  | 201215400101      |
| 产品登记编码  | C1030420003398    |
| 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    | 121.59%           |
| 产品起始日期  | 2020-11-26        |
| 产品终止日期  | 2021-11-26        |

## 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 |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 2021-09-30 | 1.0405      | 63,080,000.00 | 1.0405      | 65,632,393.47 | 1.29%         |
| 2021-06-30 | 1.0272      | 63,080,000.00 | 1.0272      | 64,795,917.99 |               |

## 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       | 10.67%    | 9.25%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 13.89%    |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.05%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 75.61%    |
| 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%     | 1.21%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 89.33%    | 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 | 7,381,192.18 | 9.25%       |
| 2  | 15 农发 04      | 债券      | 1,764,286.40 | 2.21%       |
| 3  | 20 晋电 02      | 债券      | 1,068,024.26 | 1.34%       |
| 4  | 21 平安银行 CD093 | 同业存单    | 1,030,496.65 | 1.29%       |
| 5  | 21 江苏银行 CD038 | 同业存单    | 989,739.33   | 1.24%       |
| 6  | 21 交通银行 CD062 | 同业存单    | 969,578.21   | 1.22%       |
| 7  | 21 建设银行二级 01  | 债券      | 827,013.43   | 1.04%       |
| 8  | 21 光大银行 CD060 | 同业存单    | 824,494.53   | 1.03%       |
| 9  | 20 锦生态        | 债券      | 815,577.16   | 1.02%       |
| 10 | 20 财达 C1      | 债券      | 794,365.91   | 1.00%       |

### 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 | 012103425.IB | 21 云南世博 SCP002 | 1,923.11 |
| 华夏银行股份有限公司 | 032100868.IB | 21 吴兴城投 PPN002 | 861.97   |

#### 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。本产品系封闭式产品，将根据产品到期时间，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，产品投资的权益资产无负面信息，展望稳定，权益资产价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 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 | 10257000000852510 |

## 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。