

龙盈固定收益类 17 号一年半封闭理财产品

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 17 号一年半封闭理财产品
理财产品代码	201215400207
产品登记编码	C1030420003414
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	110.93%
产品起始日期	2021-03-25
产品终止日期	2022-09-26

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
2021-09-30	1.0262	237,578,000.00	1.0262	243,795,919.41	1.34%
2021-06-30	1.0126	237,578,000.00	1.0126	240,580,558.10	

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	3.39%	3.35%
2	同业存单	0.00%	7.69%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.23%
4	债券	0.00%	53.02%
5	非标准化债权类资产	33.03%	29.81%
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%	5.90%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	63.59%	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	科学城(广州)投资集团 2021 第二期 债券融资计划	非标准化债权类 资产	50,560,958.90	18.69%
2	潞安化工集团 2021 第一期债券融资 计划	非标准化债权类 资产	30,062,383.56	11.12%
3	现金及银行存款	现金及银行存款	9,059,957.11	3.35%
4	15 农发 04	债券	2,774,521.31	1.03%
5	20 晋电 02	债券	1,323,231.33	0.49%
6	21 平安银行 CD093	同业存单	1,276,736.40	0.47%
7	21 江苏银行 CD038	同业存单	1,226,240.02	0.45%
8	21 交通银行 CD062	同业存单	1,201,261.35	0.44%
9	21 国开 01	债券	1,180,197.06	0.44%
10	19 进出 03	债券	1,120,009.69	0.41%

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	科学城(广州)投资集团有限公司	科学城(广州)投资集团 2021 第二期债券融资计划	北金所债权融资计划	6.5	303	正常
2	潞安化工集团有限公司	潞安化工集团 2021 第一期债券融资计划	北金所债权融资计划	6.9	315	正常

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	23,643.97
华夏银行股份有限公司	032100868.IB	21 吴兴城投 PPN002	10,597.66

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，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	10257000000854084

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。