

# 龙盈固定收益类 22 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 22 号一年封闭理财产品
理财产品代码	201215400112
产品登记编码	C1030420003443
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	114.92%
产品起始日期	2021-04-22
产品终止日期	2022-04-19

## 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	1.0245	1,541,163,000.00	1.0245	1,578,952,197.56	1.30%
2021-06-30	1.0114	1,541,163,000.00	1.0114	1,558,745,261.35	

## 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	0.59%	0.84%
2	同业存单	0.00%	4.27%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	3.35%
4	债券	0.00%	78.96%
5	非标准化债权类资产	12.66%	11.04%
6	权益类投资	0.00%	0.75%
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%	0.79%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	86.75%	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	山东汇通金融融资租赁股份有限公司同业借款理财投融资项目	非标准化债权类 资产	200,243,500.00	11.04%
2	17 津城建 MTN001	债券	32,826,046.87	1.81%
3	21 中信银行永续债	债券	21,467,847.86	1.18%
4	20 平安银行永续债 01	债券	21,457,657.48	1.18%
5	R014	拆放同业及债券 买入返售	20,620,330.33	1.14%
6	19 民生银行永续债	债券	18,250,615.76	1.01%
7	R007	拆放同业及债券 买入返售	17,515,925.77	0.97%
8	17 盐城资产 MTN001	债券	16,576,278.20	0.91%
9	20 江苏银行永续债	债券	16,124,952.88	0.89%
10	现金及银行存款	现金及银行存款	15,267,482.75	0.84%

### 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	山东汇通金融租赁有限公司	山东汇通金融租赁有限公司 同业借款	同业借款	4.87	201	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	032100868.IB	21 吴兴城投 PPN002	355,201.40

#### 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

截至本报告日，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

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	10257000000857427

## 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。