

# 龙盈固定收益类 G 款 21 号一年定开科创打 新 FOF 型理财产品

## 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 G 款 21 号一年定开科创打新 FOF 型理财产品 |
| 理财产品代码  | 1912121000502                      |
| 产品登记编码  | C1030419009069                     |
| 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  | PR3(平衡型)                           |
| 杠杆水平    | 117.12%                            |
| 产品起始日期  | 2019-09-25                         |
| 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<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 | 1.1622      | 940,835,496.02 | 1.1622      | 1,093,484,480.62 | 0.67%         |
| 2021-06-30 | 1.1545      | 702,820,776.30 | 1.1545      | 811,412,405.75   |               |

## 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       | 36.59%    | 32.06%    |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 5.49%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.03%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 54.70%    |
| 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          | 7.81%     | 7.72%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 55.60%    | 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 | 410,556,645.04 | 32.06%      |
| 2  | 华夏睿磐泰兴       | 公募基金    | 19,774,315.15  | 1.54%       |
| 3  | 易方达新鑫 I      | 公募基金    | 19,007,981.59  | 1.48%       |
| 4  | 易方达瑞景        | 公募基金    | 15,935,024.54  | 1.24%       |
| 5  | 广发聚安 A       | 公募基金    | 14,043,580.03  | 1.10%       |
| 6  | 易方达新享 A      | 公募基金    | 13,566,295.25  | 1.06%       |
| 7  | 15 农发 04     | 债券      | 11,165,619.14  | 0.87%       |
| 8  | 19 农发 03     | 债券      | 10,425,530.89  | 0.81%       |
| 9  | 19 农发 07     | 债券      | 9,374,261.93   | 0.73%       |
| 10 | 19 交通银行二级 01 | 债券      | 8,928,340.74   | 0.70%       |

### 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 | 042100420.IB | 21 海安动迁 CP001 | 72,923.18 |

#### 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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,按照产品说明书约定确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例,并随着风险收益特征的相对变化及时调整;此外,本产品通过额度控制、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对流动性风险,2021年9月产品运作第二个开放期正常兑付。

### 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

本产品按照产品说明书约定的范围进行投资,并根据市场行情,调整各类资产的占比。结合产品所投资公募基金的持仓情况,由于产品债券固定收益类资产配置占比超过80%,产品运作管理期间净值波动幅度较小。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品精选打新主题公募基金,成功把握政策红利,三季度在市场主要指数均下跌的情况下依然为投资者提供了较好的投资回报。本产品严格按照产品说明书约定进行资产配置,价格波动幅度较小。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

## 第六章 投资账户信息

| 序号 | 账户类型 | 账户编号             |
|----|------|------------------|
| 1  | 托管账户 | 1025700000814143 |

## 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。