

# 龙盈固定收益类 G 款 43 号一年定开理财产品

## 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 43 号一年定开理财产品 |
| 理财产品代码  | 208212100312             |
| 产品登记编码  | C1030420001953           |
| 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    | 111.05%                  |
| 产品起始日期  | 2020-04-10               |
| 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 | 1.0704      | 425,411,684.60 | 1.0704      | 455,370,801.54 | 1.34%         |
| 2021-06-30 | 1.0562      | 425,411,684.60 | 1.0562      | 449,339,016.91 |               |

## 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       | 2.59%     | 2.62%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 5.12%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 5.87%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 85.75%    |
| 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%     | 0.64%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 97.41%    | 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  | 19 民生银行永续债 | 债券              | 14,417,624.25 | 2.85%       |
| 2  | R014       | 拆放同业及债券<br>买入返售 | 13,400,498.98 | 2.65%       |
| 3  | 现金及银行存款    | 现金及银行存款         | 13,227,709.29 | 2.62%       |
| 4  | 19 农发 03   | 债券              | 6,770,153.28  | 1.34%       |
| 5  | R007       | 拆放同业及债券<br>买入返售 | 6,310,118.29  | 1.25%       |
| 6  | 19 农发 07   | 债券              | 6,173,150.15  | 1.22%       |
| 7  | 19 广发银行永续债 | 债券              | 5,000,956.11  | 0.99%       |
| 8  | 15 农发 04   | 债券              | 3,245,862.18  | 0.64%       |
| 9  | 19 进出 06   | 债券              | 3,163,227.02  | 0.63%       |
| 10 | R009       | 拆放同业及债券<br>买入返售 | 3,049,462.59  | 0.60%       |

### 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 | 76,459.38 |
| 华夏银行股份有限公司 | 032100868.IB | 21 吴兴城投 PPN002 | 86,549.94 |

#### 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

流动性风险控制方面，本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，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。具体包括：一是跟踪资金申购赎回情况，提前备付流动资金；二是根据产品的期限，合理制定组合加权久期，预防流动性风险；三是择机通过债券正回购、债券卖出等方式优化组合的流动性管理。

### 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 | 10257000000836326 |

## 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。