

龙盈固定收益类 G 款 77 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 77 号一年定开理财产品 |
| 理财产品代码 | 208212100350 |
| 产品登记编码 | C1030420002836 |
| 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 | 122.10% |
| 产品起始日期 | 2020-08-06 |
| 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 (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 | 1.0466 | 1,034,656,334.78 | 1.0466 | 1,082,916,715.36 | 0.74% |
| 2021-06-30 | 1.0389 | 796,013,000.00 | 1.0389 | 826,958,010.13 | |

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 | 0.53% | 2.04% |
| 2 | 同业存单 | 0.00% | 2.79% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00% | 3.02% |
| 4 | 债券 | 0.00% | 82.22% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 权益类投资 | 0.00% | 0.22% |
| 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 | 3.56% | 9.71% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 95.91% | 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 | 现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 27,035,567.15 | 2.04% |
| 2 | 南方广利回报 C | 公募基金 | 19,515,856.63 | 1.48% |
| 3 | 易方达丰和 | 公募基金 | 19,064,704.58 | 1.44% |
| 4 | R014 | 拆放同业及债券 买入返售 | 18,863,931.51 | 1.43% |
| 5 | 19 民生银行永续债 | 债券 | 16,696,064.52 | 1.26% |
| 6 | 19 首旅 MTN002B | 债券 | 16,395,816.92 | 1.24% |
| 7 | 19 盐城城南 MTN001 | 债券 | 14,067,358.52 | 1.06% |
| 8 | 21 光穗广开 ABN001 优先 | 债券 | 11,505,816.67 | 0.87% |
| 9 | 20 潞安 PPN004 | 债券 | 10,276,491.14 | 0.78% |
| 10 | 20 恒信 G1 | 债券 | 9,435,631.99 | 0.71% |

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 |
|----|------|------|------|------------|-------------|------|
| - | - | - | - | - | - | - |

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 | 2,301,691.55 |

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。本产品系开放式产品，将根据产品开放时间，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 | 10257000000843389 |

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。