

龙盈固定收益类 G 款 90 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 90 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100363
产品登记编码	C1030420003090
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	105.55%
产品起始日期	2020-09-11
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	1.0467	570,620,241.94	1.0467	597,283,931.68	1.15%
2021-06-30	1.0348	827,863,000.00	1.0348	856,647,003.96	

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	0.77%	0.86%
2	同业存单	0.00%	0.33%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	8.19%
4	债券	0.00%	49.08%
5	非标准化债权类资产	43.47%	41.27%
6	权益类投资	0.00%	0.27%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.76%	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	北京市通州区国有资本运营 2021 年 第一期债权融资计划	非标准化债权类 资产	200,101,424.66	31.74%
2	青岛经济技术开发区投资控股集团 有限公司 2021 年第一期债券融资计 划	非标准化债权类 资产	60,069,041.10	9.53%
3	R014	拆放同业及债券 买入返售	24,586,888.98	3.90%
4	19 民生银行永续债	债券	21,761,332.44	3.45%
5	R007	拆放同业及债券 买入返售	10,978,486.38	1.74%
6	19 农发 03	债券	7,412,480.67	1.18%
7	19 农发 07	债券	6,665,035.68	1.06%
8	R009	拆放同业及债券 买入返售	5,595,075.09	0.89%
9	现金及银行存款	现金及银行存款	5,404,298.61	0.86%
10	19 农业银行永续债 01	债券	5,316,857.38	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	北京市通州区国有资本运营有限公司	北京市通州区国有资本运营2021年第一期债权融资计划	北金所债权融资计划	6.17	339	正常
2	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司2021年第一期债券融资计划	北金所债权融资计划	5.25	337	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	-	北京市通州区国有资本运营 2021 年第一期债权融资计划	200,000,000
华夏银行股份有限公司	032100868.IB	21 吴兴城投 PPN002	87,036.74

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	10257000000845183

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。