

龙盈固定收益类专属9号三个月定开理财产品

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	龙盈固定收益类专属9号三个月定开理财产品
理财产品代码	208212400901
产品登记编码	C1030420003028
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	114.46%
产品起始日期	2020-09-17
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	1.0464	714,629,846.20	1.0464	747,756,635.69	1.18%
2021-06-30	1.0342	709,580,207.87	1.0342	733,868,638.13	

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	0.44%	0.54%
2	同业存单	0.00%	3.01%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	6.05%
4	债券	0.00%	90.00%
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%	0.41%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.56%	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	R014	拆放同业及债券 买入返售	20,891,198.93	2.44%
2	19 民生银行永续债	债券	18,490,355.79	2.16%
3	R007	拆放同业及债券 买入返售	13,065,808.82	1.53%
4	20 交通银行二级	债券	7,737,444.94	0.90%
5	19 中国银行二级 03	债券	6,673,969.94	0.78%
6	R013	拆放同业及债券 买入返售	5,983,063.72	0.70%
7	21 国开 11	债券	5,277,872.18	0.62%
8	21 广州银行二级	债券	5,193,978.26	0.61%
9	19 启东 03	债券	4,932,887.58	0.58%
10	21 国开 05	债券	4,811,079.62	0.56%

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	012103425.IB	21 云南世博 SCP002	597,965.96
华夏银行股份有限公司	032100868.IB	21 吴兴城投 PPN002	215,172.25

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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，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，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

截止本报告日，本产品无股票持仓。

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	10257000000843049

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。