

# 龙盈百岁人生固定收益类 G 款 7 号两年定开 (目标 2026) 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    | 龙盈百岁人生固定收益类 G 款 7 号两年定开（目标 2026）理财产品 |
| 理财产品代码  | 208212100508                         |
| 产品登记编码  | C1030420002750                       |
| 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    | 109.99%                              |
| 产品起始日期  | 2020-07-07                           |
| 产品终止日期  | 2026-07-07                           |

## 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 | 1.0602      | 726,857,000.00 | 1.0602      | 770,629,235.52 | 0.72%         |
| 2021-06-30 | 1.0526      | 726,857,000.00 | 1.0526      | 765,106,746.79 |               |

### 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       | 0.68%     | 1.13%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 3.64%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.63%     |
| 4  | 债券            | 13.46%    | 53.83%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 37.78%    | 34.36%    |
| 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%     | 6.41%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 48.09%    | 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  | 阜阳市建设投资控股集团有限公司<br>2020年度第一期债权融资计划 | 非标准化债权类<br>资产 | 291,243,735.18 | 34.36%      |
| 2  | 16大同煤矿 MTN004                      | 债券            | 42,475,643.24  | 5.01%       |
| 3  | 21国开 01                            | 债券            | 31,694,623.54  | 3.74%       |
| 4  | 20闽建工 MTN003                       | 债券            | 30,819,258.86  | 3.64%       |
| 5  | 现金及银行存款                            | 现金及银行存款       | 9,560,987.99   | 1.13%       |
| 6  | 21浦发银行 CD147                       | 同业存单          | 7,099,417.52   | 0.84%       |
| 7  | 19农发 07                            | 债券            | 4,692,782.78   | 0.55%       |
| 8  | 20民生银行二级                           | 债券            | 4,587,099.11   | 0.54%       |
| 9  | 21兴业银行 CD146                       | 同业存单          | 4,021,236.77   | 0.47%       |
| 10 | 19民生银行永续债                          | 债券            | 3,827,237.88   | 0.45%       |

### 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  | 阜阳市建设投资控股集团有限公司 | 阜阳市建设投资控股集团有限公司 2020 年度第一期债权融资计划 | 北金所债权融资计划 | 5.58   | 282     | 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 | 032100805.IB | 21 钱江世纪 PPN002 | 120,364.34 |
| 华夏银行股份有限公司 | 032100868.IB | 21 吴兴城投 PPN002 | 149,683.57 |

#### 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 | 10257000000840184 |

## 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。