

龙盈百岁人生固定收益类 G 款 10 号三年定 开（目标 2029）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 10 号三年定开（目标 2029）理财产品
理财产品代码	208212100343
产品登记编码	C1030420002761
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	115.45%
产品起始日期	2020-07-28
产品终止日期	2029-07-30

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	1.0606	614,448,000.00	1.0606	651,686,023.32	0.97%
2021-06-30	1.0504	614,448,000.00	1.0504	645,403,294.56	

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	0.72%	1.46%
2	同业存单	13.49%	14.08%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.54%
4	债券	16.53%	31.27%
5	非标准化债权类资产	43.63%	42.36%
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%	9.29%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	25.62%	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	天津经济技术开发区国有资产经营有限公司 2020 年度第一期债权融资计划（京津冀协同发展）	非标准化债权类资产	147,760,640.00	19.64%
2	宜宾市新兴产业投资集团有限公司 2021 年第四期债权融资计划	非标准化债权类资产	60,814,583.33	8.08%
3	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第三期债权融资计划	非标准化债权类资产	60,132,000.00	7.99%
4	21 中信银行 CD054	同业存单	59,187,892.22	7.87%
5	20 天津经开 MTN002	债券	50,240,340.80	6.68%
6	21 新乌经国投 ZR001	非标准化债权类资产	50,007,951.10	6.65%
7	20 淮南建发 MTN001	债券	40,197,628.78	5.34%
8	21 中信银行 CD085	同业存单	39,377,006.78	5.23%
9	20 农发清发 01	债券	30,308,814.19	4.03%
10	现金及银行存款	现金及银行存款	10,947,380.56	1.46%

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	天津经济技术开发区国有资产经营有限公司	天津经济技术开发区国有资产经营有限公司 2020 年度第一期债权融资计划 (京津冀协同发展)	北金所债权融资计划	6.5	358	正常
2	宜宾市新兴产业投资集团有限公司	宜宾市新兴产业投资集团有限公司 2021 年第四期债权融资计划	北金所债权融资计划	5.75	616	正常
3	晋能控股煤业集团有限公司	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第三期债权融资计划	北金所债权融资计划	7.3	486	正常
4	乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营 (集团) 有限公司	21 新乌经国投 ZR001	北金所债权融资计划	5.8	546	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）
-	-	-	-

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

由于产品为三年定开型产品，在下一开放日之前，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，故投资组合流动性风险较低。

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	10257000000840923

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。