

龙盈混合 G 款 45 号一年封闭理财产品

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	龙盈混合 G 款 45 号一年封闭理财产品
理财产品代码	208285100541
产品登记编码	C1030420003384
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式
产品投资性质	混合类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR3(平衡型)
杠杆水平	132.46%
产品起始日期	2020-12-14
产品终止日期	2021-12-14

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	1.0519	237,234,000.00	1.0519	249,550,596.24	0.89%
2021-06-30	1.0426	237,234,000.00	1.0426	247,332,106.96	

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	1.38%	1.56%
2	同业存单	0.00%	0.37%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.35%
4	债券	0.00%	82.43%
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%	15.29%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	98.62%	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	19 交通银行二级 01	债券	8,962,543.15	2.71%
2	19 平安银行二级	债券	6,552,250.58	1.98%
3	21 成交 01	债券	6,362,936.71	1.92%
4	20 南京银行二级 01	债券	6,277,144.75	1.90%
5	17 川铁投 MTN001	债券	6,266,417.33	1.90%
6	现金及银行存款	现金及银行存款	5,140,093.26	1.56%
7	16 黔高速	债券	5,051,074.77	1.53%
8	19 首业 04	债券	4,716,695.30	1.43%
9	20 世茂 06	债券	4,567,479.02	1.38%
10	19 湖交投 MTN001	债券	3,964,534.93	1.20%

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）
-	-	-	-

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

本产品为封闭式运作，第三季度期间无临时开放，不承担流动性风险。

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

本产品所持债券信用资质较好，其中涉及的房地产债券受到市场影响引发估值变动，但随着政策底的显现，估值恢复平稳。第三季度，本产品债券资产主要面临利率风险。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品所持权益类资产主要为打新策略公募基金，波动较普通权益类资产更低，风险可控。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000851844

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。