

龙盈混合 G 款 49 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 49 号一年封闭理财产品 |
| 理财产品代码 | 208285100545 |
| 产品登记编码 | C1030420003388 |
| 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 | 127.70% |
| 产品起始日期 | 2021-01-25 |
| 产品终止日期 | 2022-01-25 |

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 | 1.0382 | 283,426,000.00 | 1.0382 | 294,244,822.24 | 1.51% |
| 2021-06-30 | 1.0228 | 283,426,000.00 | 1.0228 | 289,885,715.67 | |

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 | 1.41% | 2.30% |
| 2 | 同业存单 | 0.00% | 0.07% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00% | 0.23% |
| 4 | 债券 | 0.00% | 79.35% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 权益类投资 | 0.00% | 13.05% |
| 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% | 5.00% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 98.59% | 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 | 上银优 1 | 权益类投资 | 16,265,298.98 | 4.33% |
| 2 | 光大优 3 | 权益类投资 | 9,236,820.71 | 2.46% |
| 3 | 现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 8,655,839.41 | 2.30% |
| 4 | 杭银优 1 | 权益类投资 | 7,162,115.51 | 1.91% |
| 5 | 长银优 1 | 权益类投资 | 5,237,844.74 | 1.39% |
| 6 | 20 易睿平安 ABN001 优先 | 债券 | 5,050,963.96 | 1.34% |
| 7 | 19 民生银行二级 01 | 债券 | 4,303,842.40 | 1.15% |
| 8 | 21 中铁建 MTN001 | 债券 | 4,268,856.46 | 1.14% |
| 9 | 20 光穗首创 ABN001 优先 | 债券 | 4,264,532.47 | 1.13% |
| 10 | 中行优 3 | 权益类投资 | 4,198,321.32 | 1.12% |

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

本产品所持有债券资产均为较高等级的信用债，信用风险较小。第三季度主要面临利率震荡带来的估值波动，但整体幅度较小。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品所持有权益类资产主要为优先股，具有固定收益属性，波动较小。

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 | 10257000000852032 |

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。