

# 龙盈混合 G 款 63 号一年半封闭理财产品

## 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 63 号一年半封闭理财产品
理财产品代码	218285100559
产品登记编码	C1030421000013
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	125.84%
产品起始日期	2021-01-15
产品终止日期	2022-07-18

## 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	1.0386	339,617,000.00	1.0386	352,726,888.81	1.42%
2021-06-30	1.0241	339,617,000.00	1.0241	347,814,283.65	

## 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	3.43%	3.73%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.12%
4	债券	0.00%	80.37%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	9.73%
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%	6.05%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	96.57%	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	17,851,293.31	4.02%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	16,562,230.70	3.73%
3	19 民生银行二级 01	债券	7,673,895.48	1.73%
4	20 光穗首创 ABN001 优先	债券	7,603,804.55	1.71%
5	20 易睿平安 ABN001 优先	债券	7,551,677.24	1.70%
6	中行优 3	权益类投资	7,485,747.85	1.69%
7	20 天成租赁 GN003	债券	6,476,139.32	1.46%
8	光大优 3	权益类投资	5,775,898.87	1.30%
9	21 宿州城投 PPN001	债券	5,406,665.40	1.22%
10	21 江北建投 MTN001	债券	5,207,574.77	1.17%

### 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，信用风险可控。第三季度利率呈现下行后震荡行情，债券估值正向变动。

#### 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优先股，具有一定的固定收益属性，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	10257000000857620

## 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。