

龙盈混合 G 款 64 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 64 号一年半封闭理财产品
理财产品代码	218285100560
产品登记编码	C1030421000014
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	107.91%
产品起始日期	2021-01-22
产品终止日期	2022-07-26

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	1.0287	529,076,000.00	1.0287	544,273,631.67	1.49%
2021-06-30	1.0136	529,076,000.00	1.0136	536,294,883.12	

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	9.38%	9.51%
2	同业存单	0.00%	0.30%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	7.61%
4	债券	0.00%	46.64%
5	非标准化债权类资产	22.04%	20.47%
6	权益类投资	0.00%	7.33%
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%	8.13%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	68.57%	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	潞安化工集团 2021 第二期债权融资 计划	非标准化债权类 资产	120,249,534.25	20.47%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	55,871,582.81	9.51%
3	R014	拆放同业及债券 买入返售	20,598,497.54	3.51%
4	19 民生银行永续债	债券	18,231,292.02	3.10%
5	上银优 1	权益类投资	10,857,834.99	1.85%
6	光大优 3	权益类投资	10,413,192.75	1.77%
7	R007	拆放同业及债券 买入返售	10,159,128.01	1.73%
8	杭银优 1	权益类投资	8,074,259.71	1.37%
9	长银优 1	权益类投资	5,904,919.95	1.01%
10	21 中铁建 MTN001	债券	4,812,524.41	0.82%

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	潞安化工集团有限公司	潞安化工集团2021 第二期债权融资计划	债权融资计划	6.9	263	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	012103176.IB	21 新疆金投 SCP001	85,485.13
华夏银行股份有限公司	032100868.IB	21 吴兴城投 PPN002	87,798.66
华夏银行股份有限公司	042100354.IB	21 郑州路桥 CP001	33,050.41

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

本产品对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类、权益类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

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

本产品持有债券未出现信用评级下调及违约等信用风险事件,三季度债券收益率震荡上行,但整体波动率仍处在合理区间范围内。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的股票仓位相对保守,价格波动对组合净值波动率的影响保持在可控范围内。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000857813

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。