

龙盈混合 G 款 69 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 69 号一年半封闭理财产品 |
| 理财产品代码 | 218285100565 |
| 产品登记编码 | C1030421000024 |
| 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 | 134.57% |
| 产品起始日期 | 2021-03-26 |
| 产品终止日期 | 2022-10-10 |

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 | 1.0288 | 721,515,000.00 | 1.0288 | 742,291,754.70 | 1.51% |
| 2021-06-30 | 1.0135 | 721,515,000.00 | 1.0135 | 731,231,561.07 | |

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 | 0.83% | 1.50% |
| 2 | 同业存单 | 0.00% | 0.31% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00% | 0.23% |
| 4 | 债券 | 0.00% | 85.06% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 权益类投资 | 0.00% | 9.47% |
| 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% | 3.43% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 99.17% | 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 | 23,856,333.21 | 2.39% |
| 2 | 19 交通银行二级 01 | 债券 | 22,911,837.04 | 2.29% |
| 3 | 光大优 3 | 权益类投资 | 22,879,385.81 | 2.29% |
| 4 | 杭银优 1 | 权益类投资 | 17,740,390.25 | 1.78% |
| 5 | 19 平安银行二级 | 债券 | 16,750,167.33 | 1.68% |
| 6 | 21 成交 01 | 债券 | 16,266,205.52 | 1.63% |
| 7 | 20 南京银行二级 01 | 债券 | 16,046,887.06 | 1.61% |
| 8 | 17 川铁投 MTN001 | 债券 | 16,019,463.49 | 1.60% |
| 9 | 现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 14,949,022.97 | 1.50% |
| 10 | 长银优 1 | 权益类投资 | 12,974,017.19 | 1.30% |

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，报告期内无临时开放，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

本产品所持有债券均为内评较高等级，信用风险可控。利率风险方面，第三季度利率下行后震荡上行，债券估值发生一定变化，但幅度较小。

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，具有一定的固定收益属性，波动较低。

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 | 10257000000858330 |

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。