

# 龙盈混合 G 款 98 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 98 号一年半封闭理财产品
理财产品代码	218285100594
产品登记编码	C1030421000060
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	113.44%
产品起始日期	2021-04-16
产品终止日期	2022-10-18

## 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	1.0200	715,876,000.00	1.0200	730,172,746.58	1.25%
2021-06-30	1.0074	715,876,000.00	1.0074	721,181,945.30	

## 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	0.54%	1.11%
2	同业存单	0.00%	0.23%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.06%
4	债券	0.00%	77.13%
5	非标准化债权类资产	2.77%	2.44%
6	权益类投资	0.00%	3.46%
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	2.70%	14.57%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	93.99%	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	20 民生银行二级	债券	23,522,216.88	2.84%
2	科学城(广州)投资集团 2021 第二期 债权融资计划	非标准化债权类 资产	20,224,383.56	2.44%
3	南方双元 A	公募基金	19,768,773.60	2.39%
4	现金及银行存款	现金及银行存款	9,178,007.61	1.11%
5	19 交通银行二级 01	债券	9,116,855.97	1.10%
6	21 芝罘 01	债券	8,922,010.10	1.08%
7	21 穗发 01	债券	7,592,307.29	0.92%
8	21 穗发 02	债券	7,540,898.62	0.91%
9	上银优 1	权益类投资	7,221,784.99	0.87%
10	R001	拆放同业及债券 买入返售	7,189,005.99	0.87%

### 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	科学城(广州)投资集团有限公司	科学城(广州)投资集团 2021 第二期债权融资计划	债权融资计划	6.5	279	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	7,908,698.47
华夏银行股份有限公司	032100868.IB	21 吴兴城投 PPN002	1,553,067.16
华夏银行股份有限公司	042100354.IB	21 郑州路桥 CP001	3,057,674.55
华夏银行股份有限公司	042100420.IB	21 海安动迁 CP001	1,224,510.58

#### 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

本产品所持有债券的内评等级较高，信用风险较低。第三季度利率下行后震荡反弹，债券估值出现一定的波动，但整体可控。

#### 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以优先股、二级债基和打新策略公募基金为主，绝对权益敞口较低，波动和风险可控。

#### 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	10257000000861885

## 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。