

龙盈权益类 G 款 1 号三个月定开 FOF 型理财产品

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	龙盈权益类 G 款 1 号三个月定开 FOF 型理财产品
理财产品代码	1912621000501
产品登记编码	C1030419007814
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
产品投资性质	权益类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR5(激进型)
杠杆水平	100.26%
产品起始日期	2019-08-30
产品终止日期	无特定存续期限

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	1.5287	15,591,820.73	1.5287	23,835,246.74	-4.51%
2021-06-30	1.6009	18,823,147.95	1.6009	30,133,051.02	

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	0.69%	5.12%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	4.17%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.00%
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%	90.70%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.31%	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	现金及银行存款	现金及银行存款	1,224,442.79	5.12%
2	富国价值优势混合	公募基金	983,297.39	4.11%
3	华安幸福生活混合	公募基金	955,721.26	4.00%
4	中欧价值智选混合 A	公募基金	953,460.52	3.99%
5	汇添富逆向投资混合	公募基金	705,444.92	2.95%
6	富国美丽中国混合 A	公募基金	697,379.48	2.92%
7	交银启明混合	公募基金	679,703.86	2.84%
8	国泰 CES 半导体芯片 ETF	公募基金	640,312.92	2.68%
9	鹏华环保产业股票	公募基金	518,950.88	2.17%
10	易方达金融行业股票发起式	公募基金	515,118.96	2.16%

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

流动性风险控制方面，一方面产品在账户日常管理中会预留部分现金头寸，以供各项费用提取；另一方面，产品临近开放期时，会通过赎回金额预估、公募基金提前赎回部分头寸等方式，应对开放期赎回期间的流动性管理。

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

无。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

组合采用精选超额收益能力强的公募基金策略。三季度股票市场波动加大，风格行业轮动速度加快，创业板高位震荡后回落、三季度下跌 6.69%，沪深 300 震荡下跌、三季度下跌 6.85%，本产品均衡配置，布局了注重估值性价比、风险回撤控制优秀的基金管理人，产品自 9 月 2 日至 9 月 6 日开放，封闭期间仍获得了正收益。未来，本产品将按照产品说明书约定，为客户贡献权益市场收益。

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	10257000000810206

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。