

# 华夏理财龙盈权益类 G 款 1 号三个月定开 FOF 型理财产品

## 2021 年第 4 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、华夏理财有限责任公司保留对所有文字说明的最终解释权。

产品管理人：华夏理财有限责任公司

产品托管人：华夏银行股份有限公司

报 告 期：2021 年 10 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第一章 基本信息

产品名称	华夏理财龙盈权益类 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	Z7003921000671
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	102.22%
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
2021-12-31	1.5713	14,611,629.29	1.5713	22,958,783.29	2.79%
2021-09-30	1.5287	15,591,820.73	1.5287	23,835,246.74	

## 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	1.32%	10.52%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.03%
4	债券	0.00%	4.79%
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	3.09%	83.66%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	95.59%	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	现金及活期存款	现金及银行存款	2,467,833.20	10.52%
2	华安幸福生活混合	公募基金	1,226,360.43	5.23%
3	中欧价值智选混合 A	公募基金	981,610.78	4.18%
4	富国价值优势混合	公募基金	886,069.41	3.78%
5	鹏华环保产业股票	公募基金	817,314.17	3.48%
6	工银新金融股票 A	公募基金	759,819.77	3.24%
7	交银启明混合 A	公募基金	736,238.38	3.14%
8	中信保诚沪深 300C	公募基金	709,569.11	3.02%
9	汇添富逆向投资混合	公募基金	700,567.16	2.99%
10	富国美丽中国混合 A	公募基金	680,925.66	2.90%

### 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

组合采用精选超额收益能力强的公募基金策略。四季度市场宽幅震荡，结构性分化明显，本产品自9月2日开放后，趁市场低位分批建仓，成功把握了反弹机会，封闭期间及其后均获得了较好的投资回报。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。

## 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。