

# 华夏理财龙盈混合 G 款 49 号一年封闭理财 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	华夏理财龙盈混合 G 款 49 号一年封闭理财产品
理财产品代码	208285100545
产品登记编码	Z7003921000689
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	123.39%
产品起始日期	2021-01-25
产品终止日期	2022-01-25

## 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	1.0472	283,283,000.00	1.0472	296,643,508.73	0.87%
2021-09-30	1.0382	283,426,000.00	1.0382	294,244,822.24	

## 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	5.54%	5.27%
2	同业存单	0.00%	0.22%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	6.05%
4	债券	0.00%	81.34%
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%	7.12%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	94.46%	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	19,273,638.88	5.27%
2	R007	拆放同业及债券 买入返售	11,742,041.65	3.21%
3	R001	拆放同业及债券 买入返售	9,683,714.93	2.65%
4	19 平安银行二级	债券	8,836,989.03	2.41%
5	19 交通银行二级 01	债券	7,782,484.33	2.13%
6	16 黔高速	债券	6,777,131.11	1.85%
7	19 首业 04	债券	6,299,033.93	1.72%
8	20 广州地铁 MTN004	债券	5,081,583.49	1.39%
9	20 易睿平安 ABN001 优先	债券	5,021,207.36	1.37%
10	21 郑州经开 MTN001	债券	4,391,152.73	1.20%

### 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）
华夏银行股份有限公司	032191368.IB	21 青岛财富 PPN001	1,022,554.56

#### 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

本产品持有 5% 以上的现金及流动性资产，且在报告期内不开放，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

本产品持有债券均为高等级、高流动性品种，信用风险较低，估值随市场变化而小幅波动。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品所以权益仓位主要为公募基金，估值随市场变化而变动，进而影响产品净值。

#### 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	10257000000852032

## 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。