

# 华夏理财龙盈混合 G 款 51 号一年半封闭理 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 51 号一年半封闭理财产品 |
| 理财产品代码  | 208285100547               |
| 产品登记编码  | Z7003921000691             |
| 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    | 127.60%                    |
| 产品起始日期  | 2020-11-20                 |
| 产品终止日期  | 2022-05-23                 |

## 第二章 净值、存续规模及收益表现

| 估值日期       | 份额净值<br>(元) | 份额总数(份)        | 累计净值<br>(元) | 资产净值(元)        | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2021-12-31 | 1.0736      | 317,149,000.00 | 1.0736      | 340,501,798.32 | 0.37%         |
| 2021-09-30 | 1.0696      | 317,249,000.00 | 1.0696      | 339,323,576.86 |               |

## 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       | 0.03%     | 0.67%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 0.40%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 2.36%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 80.01%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 0.00%     | 0.00%     |
| 6  | 权益类投资         | 0.00%     | 2.84%     |
| 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%     | 13.71%    |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 99.97%    | 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<br>(元)   | 占总资产<br>的比例 |
|----|-------------------|------|---------------|-------------|
| 1  | 19 平安银行二级         | 债券   | 11,389,622.01 | 2.62%       |
| 2  | 19 交通银行二级 01      | 债券   | 10,030,515.42 | 2.31%       |
| 3  | 16 黔高速            | 债券   | 8,734,758.12  | 2.01%       |
| 4  | 19 首业 04          | 债券   | 8,118,558.85  | 1.87%       |
| 5  | 20 广州地铁 MTN004    | 债券   | 6,549,438.38  | 1.51%       |
| 6  | 20 易睿平安 ABN001 优先 | 债券   | 6,471,622.14  | 1.49%       |
| 7  | 21 郑州经开 MTN001    | 债券   | 5,659,571.33  | 1.30%       |
| 8  | 21 兴展投资 MTN001    | 债券   | 5,630,135.42  | 1.30%       |
| 9  | 21 凤凰 01          | 债券   | 5,569,438.75  | 1.28%       |
| 10 | 21 凤凰 02          | 债券   | 5,535,016.35  | 1.27%       |

### 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 | 012103847.IB | 21 云能投 SCP012  | 51,204.25 |
| 华夏银行股份有限公司 | 012104128.IB | 21 陕西交通 SCP002 | 10,344.88 |

#### 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

本产品配置的资产流动性较好，流动性风险较小。

### 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

本产品持有债券比例较低，且均为高信用评级债券，估值和信用风险较低，价格随着市场变化小幅波动。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的权益类资产多为公募基金及优先股。其中公募基金估值随市场变化有所波动，优先股估值较为稳定。

#### 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 | 10257000000852098 |

## 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。