

华夏理财龙盈混合 G 款 56 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 56 号一年半封闭理财产品
理财产品代码	208285100552
产品登记编码	Z7003921000696
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	102.01%
产品起始日期	2020-12-25
产品终止日期	2022-06-27

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	1.0350	414,617,000.00	1.0350	429,122,403.01	0.53%
2021-09-30	1.0295	414,617,000.00	1.0295	426,837,495.56	

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	4.46%	5.42%
2	同业存单	0.00%	1.47%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	17.09%
4	债券	0.00%	42.50%
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%	33.52%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	95.54%	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	R007	拆放同业及债券 买入返售	38,846,247.34	8.87%
2	R001	拆放同业及债券 买入返售	25,585,512.05	5.85%
3	现金及活期存款	现金及银行存款	23,740,369.67	5.42%
4	GC001	拆放同业及债券 买入返售	9,255,781.55	2.11%
5	20 赣版 01	债券	6,986,087.69	1.60%
6	21 国开 11	债券	6,839,546.81	1.56%
7	19 江东控股 MTN001	债券	5,675,866.67	1.30%
8	19 北汽 06	债券	5,266,814.65	1.20%
9	易方达信用债债券 A	公募基金	3,711,577.80	0.85%
10	鹏华丰鑫债券	公募基金	3,708,345.48	0.85%

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

本产品报告期内不开放，且持有 5% 以上的现金及流动性资产，可应对临时赎回，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

本产品持有的债券均为高等级、高流动性品种，信用风险较小，估值随报告期内市场变化而波动，2021 年四季度整体上涨。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的权益资产主要为公募基金，通过策略匹配、基金经理访谈而优选得出，估值随着市场变化而有所波动。

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	10257000000852826

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。