

华夏理财龙盈混合 G 款 69 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 69 号一年半封闭理财产品
理财产品代码	218285100565
产品登记编码	Z7003921000709
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	128.53%
产品起始日期	2021-03-26
产品终止日期	2022-10-10

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	1.0312	721,515,000.00	1.0312	744,014,559.90	0.23%
2021-09-30	1.0288	721,515,000.00	1.0288	742,291,754.70	

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	0.55%	0.71%
2	同业存单	0.00%	0.23%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.78%
4	债券	0.00%	79.99%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	8.53%
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%	8.77%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.45%	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	英大现金宝货币	公募基金	28,129,065.36	2.94%
2	19 平安银行二级	债券	23,443,883.15	2.45%
3	19 交通银行二级 01	债券	20,646,359.59	2.16%
4	光大优 3	权益类投资	20,478,267.90	2.14%
5	上银优 1	权益类投资	18,475,817.25	1.93%
6	16 黔高速	债券	17,979,231.32	1.88%
7	19 首业 04	债券	16,710,874.59	1.75%
8	长银优 1	权益类投资	14,165,465.72	1.48%
9	20 广州地铁 MTN004	债券	13,481,067.94	1.41%
10	20 易睿平安 ABN001 优先	债券	13,320,894.52	1.39%

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

本产品在报告期内不开放，且持有一定的现金及流动性资产，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

本产品所持债券资产均为高等级、高流动性品种，信用风险较低，估值随市场变化而小幅变动，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

本产品所持权益类资产包括优先股及公募基金，其中优先股估值稳定，公募基金估值随市场变动，对产品净值会有所影响。

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	10257000000858330

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。