

# 华夏理财龙盈混合 G 款 91 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 91 号一年封闭理财产品
理财产品代码	218285100587
产品登记编码	Z7003921000715
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	111.85%
产品起始日期	2021-05-10
产品终止日期	2022-05-10

## 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	1.0336	1,233,492,000.00	1.0336	1,274,951,218.15	1.16%
2021-09-30	1.0217	1,233,492,000.00	1.0217	1,260,297,848.33	

### 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	0.70%	1.36%
2	同业存单	0.00%	6.83%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.73%
4	债券	0.00%	51.23%
5	非标准化债权类资产	23.57%	21.08%
6	权益类投资	0.00%	8.15%
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	0.83%	10.62%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	74.89%	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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年 度第四期债权融资计划	非标准化债权类 资产	200,427,397.26	14.06%
2	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年 度第五期债权融资计划	非标准化债权类 资产	100,213,698.63	7.03%
3	英大现金宝货币	公募基金	65,832,862.15	4.62%
4	光大优 3	权益类投资	29,174,773.25	2.05%
5	上银优 1	权益类投资	26,321,941.95	1.85%
6	长银优 1	权益类投资	20,181,113.58	1.42%
7	现金及银行存款	现金及银行存款	19,335,475.22	1.36%
8	杭银优 1	权益类投资	16,033,749.18	1.12%
9	21 中铁建 MTN001	债券	15,846,703.54	1.11%
10	工行优 1	权益类投资	13,905,186.03	0.98%

### 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
1	晋能控股煤业集团有限公司	晋能控股煤业集团有限公司2021年度第四期债权融资计划	债权融资计划	6.5	120	正常
2	晋能控股煤业集团有限公司	晋能控股煤业集团有限公司2021年度第五期债权融资计划	债权融资计划	6.5	123	正常

### 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	153,255.58
华夏银行股份有限公司	012104128.IB	21 陕西交通 SCP002	503,003.27
华夏银行股份有限公司	032191340.IB	21 东龙控股 PPN002	101,434.19
华夏银行股份有限公司	032191368.IB	21 青岛财富 PPN001	106,964.89

#### 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

本产品对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类、权益类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

### 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

本产品持有债券未出现信用评级下调及违约等信用风险事件,四季度债券收益率震荡上行,整体波动率处在合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的股票仓位相对稳健,价格波动对组合净值波动率的影响保持在可控范围内。

#### 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	10257000000863178

## 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。