

华夏理财龙盈混合 G 款 98 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 98 号一年半封闭理财产品
理财产品代码	218285100594
产品登记编码	Z7003921000719
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	110.78%
产品起始日期	2021-04-16
产品终止日期	2022-10-18

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	1.0300	715,776,000.00	1.0300	737,277,060.32	0.98%
2021-09-30	1.0200	715,876,000.00	1.0200	730,172,746.58	

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	1.78%	3.20%
2	同业存单	0.00%	3.24%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.46%
4	债券	0.00%	51.44%
5	非标准化债权类资产	2.74%	2.48%
6	权益类投资	0.00%	3.02%
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	10.09%	35.15%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	85.38%	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	71,442,987.22	8.75%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	26,159,306.83	3.20%
3	南方双元 A	公募基金	20,275,271.68	2.48%
4	科学城(广州)投资集团 2021 第二期 债权融资计划	非标准化债权类 资产	20,224,383.56	2.48%
5	易方达瑞程 A	公募基金	19,905,037.59	2.44%
6	易方达科融	公募基金	19,840,446.51	2.43%
7	申万菱信新经济	公募基金	14,445,572.36	1.77%
8	21 付息国债 05	债券	13,478,129.23	1.65%
9	诺安优化收益债券	公募基金	10,510,671.64	1.29%
10	19 平安银行二级	债券	8,679,265.70	1.06%

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	科学城(广州)投资集团有限公司	科学城(广州)投资集团 2021 第二期债权融资计划	债权融资计划	6.50	211	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）
-	-	-	-

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主要为公募基金，均为通过策略匹配、基金经理访谈而优选出的资产，但其估值随市场变动，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	10257000000861885

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。