

华夏理财龙盈混合 G 款 101 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 101 号一年半封闭理财产品
理财产品代码	218285100597
产品登记编码	Z7003921000722
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	102.69%
产品起始日期	2021-05-21
产品终止日期	2022-11-22

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	1.0257	844,747,000.00	1.0257	866,416,331.09	1.03%
2021-09-30	1.0152	844,747,000.00	1.0152	857,555,430.61	

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	0.01%	2.01%
2	同业存单	0.00%	4.14%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	15.08%
4	债券	0.00%	46.10%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	4.54%
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%	28.13%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.99%	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	66,230,282.62	7.44%
2	英大现金宝货币	公募基金	47,512,720.22	5.34%
3	R001	拆放同业及债券 买入返售	42,709,693.09	4.80%
4	GC001	拆放同业及债券 买入返售	18,513,413.52	2.08%
5	现金及银行存款	现金及银行存款	17,868,887.65	2.01%
6	21 平证 Y1	债券	11,911,607.68	1.34%
7	21 广州银行 CD099	同业存单	11,547,709.65	1.30%
8	21 鲁能源 MTN008	债券	10,795,141.22	1.21%
9	光大优 3	权益类投资	10,148,988.24	1.14%
10	上银优 1	权益类投资	9,156,577.74	1.03%

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	10257000000863189

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。