

华夏理财龙盈固定收益类 11 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	华夏理财龙盈固定收益类 11 号一年半封闭理财产品
理财产品代码	201215400201
产品登记编码	Z7003921000633
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式
产品投资性质	固定收益类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR2(稳健型)
杠杆水平	119.05%
产品起始日期	2021-02-09
产品终止日期	2022-08-08

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	1.0452	66,848,000.00	1.0452	69,868,440.79	1.62%
2021-09-30	1.0285	66,848,000.00	1.0285	68,753,208.70	

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	2.84%	2.88%
2	同业存单	0.00%	3.76%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	65.88%
5	非标准化债权类资产	28.93%	24.32%
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%	3.17%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	68.22%	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	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	24.32%
2	现金及活期存款	现金及银行存款	2,392,292.18	2.88%
3	21 光穗广开 ABN001 优先	债券	1,243,093.10	1.49%
4	20 恒信 G1	债券	1,039,730.85	1.25%
5	19 国宏 01	债券	1,038,499.10	1.25%
6	20 潞安 PPN004	债券	951,270.89	1.14%
7	21 淮交 01	债券	908,609.27	1.09%
8	17 进出 04	债券	874,154.69	1.05%
9	20 晋金 01	债券	865,197.45	1.04%
10	20 碧地 02	债券	843,429.58	1.01%

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	北金所债权融资计划	6.5	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）
华夏银行股份有限公司	032191340.IB	21 东龙控股 PPN002	88,391.24
华夏银行股份有限公司	082101495.IB	21 湖北文旅 ABN001 优先	210,959.67

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

由于产品存续期内，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，故投资组合流动性风险较低。

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

截至本报告日，产品投资的债券资产外部评级未出现下调，展望稳定，债券价格波动处于市场合理区间范围内。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，产品投资的权益资产无负面信息，展望稳定，权益资产价格波动处于市场合理区间范围内。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000852532

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。