

华夏理财龙盈固定收益类 15 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 15 号一年半封闭理财产品
理财产品代码	201215400205
产品登记编码	Z7003921000637
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	114.04%
产品起始日期	2021-03-11
产品终止日期	2022-09-12

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	1.0504	398,701,000.00	1.0504	418,784,855.88	1.63%
2021-09-30	1.0336	398,701,000.00	1.0336	412,083,601.33	

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	0.95%	0.96%
2	同业存单	0.00%	2.01%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.41%
4	债券	0.00%	70.33%
5	非标准化债权类资产	27.03%	23.71%
6	权益类投资	0.00%	2.25%
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%	0.32%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	72.02%	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	潞安化工集团 2021 第一期债权融资 计划	非标准化债权类 资产	113,256,339.73	23.71%
2	19 民生银行永续债	债券	13,321,118.48	2.79%
3	平银优 01	权益类投资	6,166,253.65	1.29%
4	19 农业银行永续债 01	债券	6,118,535.57	1.28%
5	19 广发银行永续债	债券	6,103,475.23	1.28%
6	17 津城建 MTN001	债券	4,805,229.02	1.01%
7	现金及活期存款	现金及银行存款	4,581,749.60	0.96%
8	21 渤海银行二级	债券	3,670,818.25	0.77%
9	15 长沙经开 PPN001	债券	3,455,733.03	0.72%
10	20 华建 01	债券	3,307,461.95	0.69%

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	潞安化工集团	潞安化工集团2021 第一期债权融资计划	北金所债权融资计划	6.9	223	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	146,285.88
华夏银行股份有限公司	032191368.IB	21 青岛财富 PPN001	208,978.89
华夏银行股份有限公司	082101495.IB	21 湖北文旅 ABN001 优 先	100,232.08

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

本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。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	10257000000854017

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。