

华夏理财龙盈固定收益类 GS 款 8 号两年封 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	华夏理财龙盈固定收益类GS款8号两年封闭理财产品
理财产品代码	208215600301
产品登记编码	Z7003921A000037
产品募集方式	私募
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	116.03%
产品起始日期	2020-04-23
产品终止日期	2022-04-20

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	1.0462	490,000,000.00	1.0862	512,639,522.61	1.70%
2021-09-30	1.0280	490,000,000.00	1.0680	503,703,326.42	

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	0.90%	2.62%
2	同业存单	0.00%	2.73%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.67%
4	债券	0.00%	83.79%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	1.05%
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	2.04%	5.15%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	97.06%	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	16,687,120.22	2.81%
2	15 长沙经开 PPN001	债券	16,265,706.99	2.73%
3	现金及活期存款	现金及银行存款	15,557,867.72	2.62%
4	17 新郑投资 PPN001	债券	12,612,006.73	2.12%
5	17 荆门城投 PPN003	债券	12,457,968.04	2.09%
6	R001	拆放同业及债券 买入返售	11,084,428.36	1.86%
7	光大添益 A	公募基金	10,457,846.80	1.76%
8	17 新沂 01	债券	10,277,655.90	1.73%
9	19 民生银行永续债	债券	5,212,149.23	0.88%
10	17 津城建 MTN001	债券	5,210,569.58	0.88%

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）
华夏银行股份有限公司	032191340.IB	21 东龙控股 PPN002	236,575.84
华夏银行股份有限公司	032191368.IB	21 青岛财富 PPN001	81,767.10
华夏银行股份有限公司	082101495.IB	21 湖北文旅 ABN001 优 先	467,237.72

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	10257000000836869

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。