

# 华夏理财龙盈固定收益类半年定期开放式 净值型理财产品(005 号)

## 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半年定期开放式净值型理财产品(005号)
理财产品代码	1910621000201
产品登记编码	Z7003921000432
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
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	107.60%
产品起始日期	2019-01-22
产品终止日期	无特定存续期限

## 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	1.1449	1,821,690,981.28	1.1449	2,085,668,223.04	1.27%
2021-09-30	1.1305	1,821,690,981.28	1.1305	2,059,490,100.04	

## 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	0.84%	11.42%
2	同业存单	0.00%	1.28%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	12.34%
4	债券	13.66%	74.20%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
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%	0.76%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	85.50%	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	现金及活期存款	现金及银行存款	256,202,195.82	11.42%
2	GC007	拆放同业及债券 买入返售	212,729,919.68	9.48%
3	19 渝外贸 MTN001	债券	172,139,943.70	7.67%
4	19 万盛经开 MTN001	债券	114,532,367.21	5.10%
5	GC014	拆放同业及债券 买入返售	51,994,044.61	2.32%
6	21 广州银行二级	债券	17,295,207.11	0.77%
7	19 启东 03	债券	16,175,283.36	0.72%
8	19 中国银行二级 03	债券	15,199,998.43	0.68%
9	19 农发 07	债券	14,058,227.32	0.63%
10	17 进出 04	债券	13,713,343.92	0.61%

### 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	012103760.IB	21 京电子城 SCP004	2,534,184.39
华夏银行股份有限公司	012103847.IB	21 云能投 SCP012	865,225.27
华夏银行股份有限公司	032191340.IB	21 东龙控股 PPN002	1,952,010.41
华夏银行股份有限公司	102102094.IB	21 嘉善经开 MTN002	1,431,735.54

#### 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

本产品对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类、权益类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

### 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

本产品持有债券未出现信用评级下调及违约等信用风险事件,四季度债券收益率震荡上行,整体波动率处在合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的股票仓位相对稳健,价格波动对组合净值波动率的影响保持在可控范围内。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000792365

## 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。