

# 华夏理财龙盈固定收益类尊享 5 号三个月定 开理财产品

## 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尊享5号三个月定开理财产品
理财产品代码	208212400502
产品登记编码	Z7003921000574
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	103.13%
产品起始日期	2020-08-13
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	1.0621	1,059,590,298.24	1.0621	1,125,362,372.00	1.15%
2021-09-30	1.0500	1,510,726,917.62	1.0500	1,586,237,995.69	

## 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	0.06%	0.27%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.41%
4	债券	6.12%	97.32%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	93.82%	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	20 兴港 01	债券	70,382,677.09	6.06%
2	19 金水 02	债券	68,353,771.62	5.89%
3	21 农发 11	债券	50,143,463.70	4.32%
4	20 鑫诚债	债券	41,601,808.06	3.58%
5	G20 长交 1	债券	40,628,621.20	3.50%
6	19 军融 01	债券	36,867,319.67	3.18%
7	19 环球 03	债券	34,275,540.20	2.95%
8	19 兴港 01	债券	30,693,956.78	2.64%
9	R007	拆放同业及债券 买入返售	28,003,296.52	2.41%
10	21 淮水 01	债券	26,700,860.81	2.30%

### 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	1,758,789.02
华夏银行股份有限公司	012103847.IB	21 云能投 SCP012	600,488.54
华夏银行股份有限公司	102102094.IB	21 嘉善经开 MTN002	993,661.22

#### 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

本产品为定期开放型产品，产品持有现金及剩余期限一年内的利率债比例不低于 5%，同时持有较高比例的高流动性资产，报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控。

### 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

本产品主要配置货币市场工具、利率债、同业存单和国企、央企城投债，信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生。产品组合久期控制在 3 以内，价格波动水平较低，整体可控。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

无。

#### 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	10257000000843163

## 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。