

华夏理财龙盈固定收益类尊享 21 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 21 号三个月定开理财产品
理财产品代码	208212402102
产品登记编码	Z7003921000418
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	112.24%
产品起始日期	2020-08-21
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	1.0589	920,789,800.96	1.0589	975,050,777.03	1.06%
2021-09-30	1.0478	1,266,529,467.75	1.0478	1,327,113,801.15	

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	0.32%	0.60%
2	同业存单	0.00%	1.39%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	7.62%
4	债券	0.00%	89.12%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.33%
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%	0.94%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.68%	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	45,872,891.18	4.19%
2	R001	拆放同业及债券 买入返售	34,074,801.20	3.11%
3	17 驻马店投 PPN001	债券	24,098,050.73	2.20%
4	19 海国鑫泰 MTN001	债券	23,446,872.61	2.14%
5	17 进出 04	债券	19,976,503.94	1.83%
6	19 蚌埠投资 MTN001	债券	17,448,145.02	1.59%
7	19 通泰 01	债券	15,507,547.63	1.42%
8	19 冀控 01	债券	11,824,049.27	1.08%
9	19 绵控 02	债券	11,789,185.97	1.08%
10	19 珠实 01	债券	11,627,698.50	1.06%

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	1,756,862.83
华夏银行股份有限公司	012103847.IB	21 云能投 SCP012	599,830.90
华夏银行股份有限公司	102102094.IB	21 嘉善经开 MTN002	992,572.98

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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。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。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，做好流动性管理。

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

截止本报告日，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

截止本报告日，本产品无股票持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000845285

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。