

# 华夏理财龙盈固定收益类尊享 58 号封闭式 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 58 号封闭式理财产品
理财产品代码	2112158013
产品登记编码	Z7003921A000031
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	102.08%
产品起始日期	2021-05-14
产品终止日期	2022-06-13

## 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	1.0408	1,109,390,000.00	1.0408	1,154,627,934.74	1.79%
2021-09-30	1.0225	1,109,390,000.00	1.0225	1,134,299,025.09	

## 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	0.27%	2.15%
2	同业存单	0.00%	4.32%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.70%
4	债券	0.00%	43.12%
5	非标准化债权类资产	36.43%	35.71%
6	权益类投资	0.00%	0.91%
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%	13.09%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	63.30%	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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年 度第五期债权融资计划	非标准化债权类 资产	370,790,684.93	31.46%
2	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年 度第四期债权融资计划	非标准化债权类 资产	50,106,849.32	4.25%
3	现金及银行存款	现金及银行存款	25,300,820.07	2.15%
4	环球 02A1	债券	13,214,939.71	1.12%
5	21 厦门银行 CD255	同业存单	12,863,970.88	1.09%
6	21 苏美达 MTN001	债券	11,907,950.32	1.01%
7	富国信用债债券 A	公募基金	11,860,493.79	1.01%
8	富国泓利纯债债券型发起式 A	公募基金	10,617,277.70	0.90%
9	21 中信银行 CD173	同业存单	7,727,400.18	0.66%
10	21 广经开	债券	7,274,772.03	0.62%

### 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	晋能控股煤业集团有限公司	晋能控股煤业集团有限公司2021年度第五期债权融资计划	债权融资计划	6.5	123	正常
2	晋能控股煤业集团有限公司	晋能控股煤业集团有限公司2021年度第四期债权融资计划	债权融资计划	6.5	120	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	012103847.IB	21 云能投 SCP012	1,023,675.59
华夏银行股份有限公司	012104128.IB	21 陕西交通 SCP002	412,785.48
华夏银行股份有限公司	032191368.IB	21 青岛财富 PPN001	1,071,389.06

#### 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

产品为封闭式私募产品，运作期间无申赎操作，流动性风险较小。

### 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，在 12 月第二次降准后流动性相对宽松，叠加经济基本面较弱的环境下，债券价格走出震荡上涨行情，为产品净值提供正贡献，价格波动较小。

#### 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	10257000000860734

## 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。