

华夏理财龙盈混合 G 款 4 号一年半定开偏债 理财产品

2021 年年度报告

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、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本理财产品的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
- 3、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 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财龙盈混合 G 款 4 号一年半定开偏债理财产品
理财产品代码	208282100503
产品登记编码	Z7003921000667
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
产品投资性质	混合类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR3 级（中等风险）
杠杆水平	100.28%
产品起始日期	2020-06-03
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	1.0781	335,236,749.54	1.0781	361,421,279.31	3.86%
2020-12-31	1.0380	400,113,000.00	1.0380	415,337,134.79	

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	1.48%	9.55%
2	同业存单	0.00%	7.80%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.53%
4	债券	0.00%	54.78%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	1.26%
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	1.99%	25.07%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	96.53%	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	34,612,274.42	9.55%
2	环球 02A1	债券	10,412,400.00	2.87%
3	21 厦门银行 CD255	同业存单	10,135,862.39	2.80%
4	21 苏美达 MTN001	债券	9,382,588.54	2.59%
5	中信保诚沪深 300C	公募基金	7,437,646.47	2.05%
6	21 中信银行 CD173	同业存单	6,088,622.68	1.68%
7	21 广经开	债券	5,731,985.00	1.58%
8	建融 2 优	债券	5,412,669.27	1.49%
9	21 岳阳城投 PPN002	债券	5,245,086.51	1.45%
10	21 北辰实业 MTN001	债券	5,232,776.38	1.44%

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	102100325.IB	21 嘉善经开 MTN001	579,564.67

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）
英大保险资产管理有 限公司	YD-HLYJ	英大资产-活力壹玖 资产管理产品	买入	20,000,000.00
英大基金管 理有限公司	ydhywj02	英大基金-华英稳健 2号集合资产管理计 划	买入	200,000,000.00

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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,按照产品说明书约定确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例,并随着风险收益特征的相对变化及时调整;此外,本产品通过额度控制、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。

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

本产品按照产品说明书约定的范围进行投资,并根据市场行情,调整各类资产的占比。2021年流动性相对宽松,债券价格走出震荡上行行情,为产品净值提供正贡献。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

组合采用精选超额收益能力强的公募基金策略。2021年股票市场波动较大,结构性机会分化明显,产品成长板块占比较高,在高景气赛道行情占优情况下,持仓部分对产品提供正贡献。

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	10257000000838878

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。

第八章 托管人报告

本报告期内，华夏银行股份有限公司在对本理财产品的托管过程中，按照相关法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责地履行了托管人职责，未发现本产品
在投资运作过程中存在违反法律法规的规定和合同的约定、损害投资者利益的行为。