

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 5 号一年定开 权益增强理财产品

## 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	华夏理财龙盈固定收益类 G 款 5 号一年定开权益增强理财产品
理财产品代码	1912121000501
产品登记编码	Z7003921000592
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 级（中低风险）
杠杆水平	117.86%
产品起始日期	2019-06-18
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	1.1621	345,516,900.29	1.1621	401,534,212.15	4.27%
2020-12-31	1.1145	187,684,202.56	1.1145	209,168,230.18	

### 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	2.18%	4.07%
2	同业存单	0.00%	7.76%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.04%
4	债券	0.00%	66.23%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.70%
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	5.43%	20.20%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	92.39%	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	19,279,259.11	4.07%
2	英大现金宝货币	公募基金	13,387,485.48	2.83%
3	交银荣鑫	公募基金	8,419,856.46	1.78%
4	易方达新鑫 I	公募基金	7,826,094.28	1.65%
5	易方达新享 A	公募基金	5,579,100.00	1.18%
6	15 农发 04	债券	5,027,803.75	1.06%
7	R007	拆放同业及债券 买入返售	3,267,711.72	0.69%
8	21 付息国债 05	债券	2,867,387.22	0.61%
9	21 平安银行 CD093	同业存单	2,797,379.44	0.59%
10	19 农发 03	债券	2,752,855.71	0.58%

### 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）
山东电工电气集团有限 公司	012101965.IB	21 山东电工 SCP001	90,611.06

#### 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	012101232.IB	21 津城建 SCP011	24,041.35
华夏银行股份有限公司	012101965.IB	21 电工电气集团 SCP001	90,611.06
华夏银行股份有限公司	012103176.IB	21 新疆金投 SCP001	1,345,953.39
华夏银行股份有限公司	012103425.IB	21 云南世博 SCP002	199,997.59
华夏银行股份有限公司	032100868.IB	21 吴兴城投 PPN002	264,311.00
华夏银行股份有限公司	042100354.IB	21 郑州路桥 CP001	520,374.80
华夏银行股份有限公司	042100420.IB	21 海安动迁 CP001	221,027.81
华夏银行股份有限公司	012103760.IB	21 京电子城 SCP004	293,189.95
华夏银行股份有限公司	012103847.IB	21 云能投 SCP012	100,101.38
华夏银行股份有限公司	032191340.IB	21 东龙控股 PPN002	92,879.66
华夏银行股份有限公司	032191368.IB	21 青岛财富 PPN001	445,738.77
华夏银行股份有限公司	102102094.IB	21 嘉善经开 MTN002	165,643.22

#### 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）
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	6,000,000.00

#### 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,2021年6月产品运作第二个开放期正常兑付。

### 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。结合产品所投资公募基金的持仓情况,由于产品债券固定收益类资产配置占比超过80%,2021年全年产品净值波动幅度较小。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品精选打新主题公募基金,成功把握政策红利,全年为投资者提供了较好的投资回报。本产品严格按照产品说明书约定进行资产配置,价格波动幅度较小。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

本投资组合不持有衍生品。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000803345

## 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。