

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级（中低风险）
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	3.96%
2020-12-31	1.0216	2,046,663,049.36	1.0216	2,090,959,671.23	

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	012100303.IB	21 邯郸城投 SCP001	1,514,435.62
华夏银行股份有限公司	012100328.IB	21 津城建 SCP005	254,457.51
华夏银行股份有限公司	012101232.IB	21 津城建 SCP011	549,258.45
华夏银行股份有限公司	032100043.IB	21 富阳开发 PPN001	191,014.68
华夏银行股份有限公司	032100209.IB	21 珠海港 PPN001	426,756.06
华夏银行股份有限公司	032100388.IB	21 济宁城投 PPN002	930,770.05
华夏银行股份有限公司	102100325.IB	21 嘉善经开 MTN001	40,990.43
华夏银行股份有限公司	102100350.IB	21 盐城城资 MTN001	141,123.09
华夏银行股份有限公司	2120015.IB	21 青岛银行二级	415,970.40
华夏银行股份有限公司	032100425.IB	21 华远陆港 PPN002	704,128.04
华夏银行股份有限公司	032100527.IB	21 诚通建投 PPN001	176,019.16
华夏银行股份有限公司	032100554.IB	21 漕湖产业 PPN001	176,019.16
华夏银行股份有限公司	032100633.IB	21 襄阳高新 PPN002	1,892,638.82
华夏银行股份有限公司	032100710.IB	21 珠海港 PPN003	1,295,202.65
华夏银行股份有限公司	102100759.IB	21 洋浦开发 MTN001	239,930.19
华夏银行股份有限公司	102100889.IB	21 空港兴城 MTN001	295,404.18
华夏银行股份有限公司	102101026.IB	21 六安城投 MTN002	244,101.25
华夏银行股份有限公司	102101130.IB	21 绵阳交通 MTN001	3,480,903.54
华夏银行股份有限公司	2120015.IB	21 青岛银行二级	4,877,976.96
华夏银行股份有限公司	012103425.IB	21 云南世博 SCP002	1,199,746.31
华夏银行股份有限公司	032100868.IB	21 吴兴城投 PPN002	256,273.70
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，整体风险可控。

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。

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。