

华夏理财龙盈固定收益类尊享 60 号封闭式 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、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 05 月 18 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 60 号封闭式理财产品
理财产品代码	2112158015
产品登记编码	Z7003921A000049
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 级（中低风险）
杠杆水平	103.56%
产品起始日期	2021-05-18
产品终止日期	2022-05-13

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	1.0355	417,520,000.00	1.0355	432,330,008.40	3.55%
2021-05-18	1.0000	-	1.0000	-	

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	1.13%	3.20%
2	同业存单	0.00%	4.50%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.13%
4	债券	0.00%	54.37%
5	非标准化债权类资产	23.17%	22.38%
6	权益类投资	0.00%	3.13%
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%	11.28%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	75.71%	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	100,213,698.63	22.38%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	14,349,714.43	3.20%
3	环球 02A1	债券	9,132,398.55	2.04%
4	21 厦门银行 CD255	同业存单	8,889,855.84	1.99%
5	21 苏美达 MTN001	债券	8,229,182.32	1.84%
6	富国信用债债券 A	公募基金	5,917,039.22	1.32%
7	上银优 1	权益类投资	5,760,327.85	1.29%
8	21 中信银行 CD173	同业存单	5,340,145.30	1.19%
9	富国泓利纯债债券型发起式 A	公募基金	5,296,815.60	1.18%
10	21 广经开	债券	5,027,349.27	1.12%

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	6.50	123	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）
国网国际融资租赁有限公司	188183.SH	21 网租 01	2,755,817.84
山东电工电气集团有限公司	012101965.IB	21 山东电工 SCP001	1,345,499.27

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	012102000.IB	21 电工电气集团 SCP001	1,345,499.27
华夏银行股份有限公司	012102171.IB	21 栖霞建设 SCP003	471,186.79
华夏银行股份有限公司	012102274.IB	21 高速地产 SCP008	317,656.27
华夏银行股份有限公司	032100633.IB	21 襄阳高新 PPN002	1,925,021.86
华夏银行股份有限公司	032100639.IB	21 缙云资产 PPN001	2,538,003.77
华夏银行股份有限公司	032100704.IB	21 济宁城投 PPN004	355,281.11
华夏银行股份有限公司	082100570.IB	21 赢盛云瑞 ABN001 优先	118,834.68
华夏银行股份有限公司	102101121.IB	21 首农食品 MTN001	255,077.28
华夏银行股份有限公司	102101226.IB	21 义乌国资 MTN004	817,769.14
华夏银行股份有限公司	012103176.IB	21 新疆金投 SCP001	822,929.32
华夏银行股份有限公司	032100868.IB	21 吴兴城投 PPN002	74,261.59
华夏银行股份有限公司	042100354.IB	21 郑州路桥 CP001	318,162.34
华夏银行股份有限公司	042100420.IB	21 海安动迁 CP001	135,138.61
华夏银行股份有限公司	012104128.IB	21 陕西交通 SCP002	61,674.54
华夏银行股份有限公司	032191368.IB	21 青岛财富 PPN001	1,283,215.54

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，全年流动性相对宽松，叠加经济基本面压力较大的环境下，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

权益类持仓维持 5% 以内，择时配置，结构均衡，波动较小。

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	10257000000863452

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相关法律法规的规定和合同的约定、损害投资者利益的行为。