

华夏理财龙盈固定收益类 G 款 33 号一年定 开净值型理财产品

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 G 款 33 号一年定开净值型理财产品
理财产品代码	201212100303
产品登记编码	Z7003921000548
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(稳健型)
杠杆水平	108.98%
产品起始日期	2020-02-18
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	1.0881	1,049,344,214.21	1.0881	1,141,835,299.63	1.34%
2021-09-30	1.0737	1,049,344,214.21	1.0737	1,126,668,744.71	

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	0.07%	0.49%
2	同业存单	0.00%	4.20%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	7.79%
4	债券	15.90%	81.76%
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	4.56%	5.76%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	79.46%	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	19 新海连 PPN002	债券	63,410,520.00	5.10%
2	R007	拆放同业及债券 买入返售	56,020,853.36	4.50%
3	20 龙口矿业 PPN001	债券	51,432,171.92	4.13%
4	R001	拆放同业及债券 买入返售	37,883,564.05	3.04%
5	天弘永利债券 B	公募基金	31,070,759.15	2.50%
6	20 新乡投资 PPN001	债券	30,785,365.07	2.47%
7	20 阜阳投资 PPN002	债券	25,734,727.05	2.07%
8	国投瑞银优化增强 AB	公募基金	21,076,860.58	1.69%
9	20 抚州投资 PPN003	债券	10,324,863.15	0.83%
10	19 农发 07	债券	9,871,082.03	0.79%

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	032191340.IB	21 东龙控股 PPN002	166,410.99
华夏银行股份有限公司	032191368.IB	21 青岛财富 PPN001	53,728.79
华夏银行股份有限公司	082101495.IB	21 湖北文旅 ABN001 优 先	25,628.45

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

本产品对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类、权益类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

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

截至本报告日,产品投资的债券资产总体资质较优,但持仓中部分资产受市场原因评级展望有所调整。产品持仓 PR01 优(169741.SH)发行人上海世茂股份有限公司 2021 年评级展望被联合资信评估股份有限公司调整为“负面”。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截至本报告日,本产品无权益仓位。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截至本报告日,本产品无衍生品仓位。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	1025700000833675

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。