

# 华夏理财龙盈固定收益类 G 款 50 号半年定 开理财产品

## 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 50 号半年定开理财产品
理财产品代码	208212100318
产品登记编码	Z7003921000523
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	109.42%
产品起始日期	2020-04-27
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	1.0745	750,744,745.76	1.0745	806,644,226.84	0.96%
2021-09-30	1.0643	470,832,961.39	1.0643	501,114,597.27	

## 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	2.32%	2.36%
2	同业存单	0.00%	3.49%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	71.25%
5	非标准化债权类资产	24.83%	22.70%
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%	0.20%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	72.85%	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	民生金融租赁同业借款 152 天	非标准化债权类 资产	200,341,111.11	22.70%
2	现金及活期存款	现金及银行存款	20,836,238.55	2.36%
3	17 进出 04	债券	6,508,068.13	0.74%
4	15 农发 04	债券	5,485,158.50	0.62%
5	21 国开 01	债券	5,416,066.82	0.61%
6	19 开乾 01	债券	5,088,811.76	0.58%
7	20 光穗鲲鹏 ABN001 优先	债券	4,975,197.47	0.56%
8	21 中国银行 CD020	同业存单	4,787,992.74	0.54%
9	20 中交投资 ABN001 优先	债券	4,502,139.65	0.51%
10	19 进出 03	债券	4,449,711.83	0.50%

### 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	民生金融租赁股份有限公司	民生金融租赁同业借款 152 天	同业借款	4.6	110	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）
-	-	-	-

#### 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	012103760.IB	21 京电子城 SCP004	173,676.43
华夏银行股份有限公司	032191340.IB	21 东龙控股 PPN002	685,878.48
华夏银行股份有限公司	102102094.IB	21 嘉善经开 MTN002	96,644.28

#### 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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，做好流动性管理。

### 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

截止本报告日，本产品无股票持仓。

#### 5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，本产品无衍生品持仓。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000836881

## 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。