

龙盈固定收益类 G 款 21 号一年定开科创打新 FOF 型理财产品 2020 年四季度运行报告

一、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、华夏银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。			
3、本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。			
二、理财产品概况			
产品名称	龙盈固定收益类 G 款 21 号一年定开科创打新 FOF 型理财产品		
产品代码	1912121000502		
理财信息系统登记编码	C1030419009069		
产品运作模式	开放式		
产品投资类型	固定收益类		
投资及收益币种	人民币		
产品风险评级	PR3 级(平衡型)		
杠杆水平上限	140%		
产品成立日	2019 年 09 月 25 日		
产品到期日	无特定存续期限		
产品管理人	华夏银行股份有限公司		
产品托管人	华夏银行股份有限公司		
三、报告期最后一个市场交易日净值表现			
单位净值	1.1266	累计单位净值	1.1266
资产净值	792,521,262.64 元	产品份额	703,457,892.89 份
四、报告期理财产品收益表现			
起始日净值 (2020 年 09 月 30 日)	结束日净值 (2020 年 12 月 31 日)	报告期实现收益率(年化)	
1.0971	1.1266	10.67%	
五、理财产品投资组合情况			
序号	资产种类	直接投资资产占比(%)	间接投资资产占比(%)
1	货币市场类	0.20%	-
2	债券市场类	-	82.30%
3	非标债权类	-	-
4	权益类	-	17.50%
5	其它类	-	-
合计		100.00	
注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。			
六、理财产品前十项资产投资情况			
序号	资产名称	规模(元)	占比(%)
1	创金合信华睿 6 号集合资产管理计划	445,017,475.25	56.13%

2	创金合信华益2号集合资产管理计划	243,495,498.99	30.71%
3	易方达新鑫I	18,696,607.36	2.36%
4	广发鑫裕	18,326,018.73	2.31%
5	华夏睿磐泰兴	18,229,334.50	2.30%
6	易方达瑞景	15,684,736.19	1.98%
7	易方达新享A	13,831,188.05	1.74%
8	广发聚安A	13,640,859.72	1.72%
9	景顺长城安享A	4,371,035.42	0.55%
10	银行存款	1,548,873.11	0.20%

七、投资组合的流动性风险及投资风险分析

(一) 产品的流动性风险情况

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，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。

(二) 产品的投资风险情况

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。四季度组合采用信用债的票息策略，由于组合债券配置占比超过80%，产品净值波动幅度较小。

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，成功把握市场机会，四季度获得较好的投资回报。本产品严格按照产品说明书约定，进行有效资产配置，价格波动幅度较小。

3. 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

八、报告期内投资关联方发行的证券的情况

无。

九、报告期内投资关联方承销的证券的情况

无。

十、报告期内其他重大关联交易

无。

十一、报告期末非标准化债权类资产投资情况

无。

十二、报告期末信贷资产受（收）益权投资情况

无。

十三、利润分配情况

本报告期末未进行利润分配。

十四、影响投资者决策的其他重要信息

无。