

龙盈固定收益类 G 款 23 号一年定开增强型 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 23 号一年定开增强型理财产品 | | |
| 产品代码 | 1912121000210 | | |
| 理财信息系统登记编码 | C1030419009947 | | |
| 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 | PR2 级(稳健型) | | |
| 杠杆水平上限 | 140% | | |
| 产品成立日 | 2019 年 10 月 18 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 | 1.0546 | 累计单位净值 | 1.0546 |
| 资产净值 | 724,644,391.71 元 | 产品份额 | 687,106,790.08 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) | |
| 1.0410 | 1.0546 | 5.18% | |
| 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 | 0.32% | - |
| 2 | 债券市场类 | - | 99.68% |
| 3 | 非标债权类 | - | - |
| 4 | 权益类 | - | - |
| 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 | 浦银安盛共盈 8 号集合资产计划 | 449,101,102.30 | 61.95% |

| | | | |
|----|-------------------|----------------|--------|
| 2 | 创金合信华耀1号 | 167,157,843.48 | 23.06% |
| 3 | 国泰基金-景利1号集合资产管理计划 | 75,291,807.93 | 10.39% |
| 4 | 中邮基金投资组合1号 | 30,028,846.16 | 4.14% |
| 5 | 银行存款 | 2,326,022.98 | 0.32% |
| 6 | 诺德基金增利1号 | 588,495.92 | 0.08% |
| 7 | 创金合信泰泽1号单一资产管理计划 | 401,834.85 | 0.06% |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

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

本产品系固定收益增强产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它固收增强品种，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。

(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

截止本报告日，产品投资的债券资产外部评级未出现下调，展望稳定，债券价格波动处于市场合理区间范围内。

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。

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。

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

本报告期末进行利润分配。

十四、影响投资者决策的其他重要信息

无。