

龙盈固定收益类 G 款 5 号一年定开权益增强型理财产品 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 5 号一年定开权益增强型理财产品		
产品代码	1912121000501		
理财信息系统登记编码	C1030419005134		
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 06 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	1.1145	累计单位净值	1.1145
资产净值	209,168,230.18 元	产品份额	187,684,202.56 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)	
1.0845	1.1145	10.97%	
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	0.68%	-
2	债券市场类	-	80.59%
3	非标债权类	-	-
4	权益类	-	18.72%
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	117,251,568.30	56.03%

2	创金合信华益2号集合资产管理计划	51,070,344.83	24.41%
3	光大诚鑫C	7,896,296.99	3.77%
4	交银荣鑫	7,726,384.32	3.69%
5	广发鑫裕	7,570,108.44	3.62%
6	易方达新鑫I	7,568,280.04	3.62%
7	易方达新享A	5,594,406.17	2.67%
8	东方价值挖掘C	3,143,734.14	1.50%
9	银行存款	1,431,646.46	0.68%
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。