

龙盈固定收益类 G 款 70 号半年定开理财产品 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 70 号半年定开理财产品		
产品代码	208212100339		
理财信息系统登记编码	C1030420002756		
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	2020 年 07 月 09 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	1.0204	累计单位净值	1.0204
资产净值	854,043,442.59 元	产品份额	836,965,000.00 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)	
1.0065	1.0204	5.48%	
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	98.14%	-
2	债券市场类	-	1.86%
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	14 日回购	510,123,115.76	59.71%

2	七日回购	315,617,449.15	36.94%
3	创金合信泰泽1号单一资产管理计划	15,687,144.11	1.84%
4	银行存款	12,779,931.30	1.50%
5	诺德农行量化对冲1号	92,403.93	0.01%
6	诺德基金增利1号	90,199.82	0.01%
7			
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。

(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。