

# 龙盈固定收益类纯债型理财产品 1 号 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	龙盈固定收益类纯债型理财产品 1 号		
产品代码	1912121000101		
理财信息系统登记编码	C1030419002057		
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 03 月 06 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	1.0801	累计单位净值	1.0801
资产净值	1,181,713,292.28 元	产品份额	1,094,095,290.91 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)	
1.0694	1.0801	3.97%	
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	3.06%	-
2	债券市场类	-	96.94%
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	北信瑞丰祥瑞 1 号	823,269,756.60	69.64%

2	创金合信泰泽1号单一资产管理计划	181,475,571.26	15.35%
3	诺德基金增利1号	90,622,394.70	7.67%
4	诺德农行量化对冲1号	50,594,899.10	4.28%
5	一日回购	30,001,643.84	2.54%
6	银行存款	6,220,161.61	0.53%
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

本产品采取稳健的投资策略，灵活的资金安排，精选高性价比债券建仓，并紧抓市场机会波段操作博取较高收益，成立以来净值稳步上升。

加强了对流动性的精准跟随，根据市场情况和可投资品种的容量，综合考量市场资金走向、信用债券的信用评级以及各类资产的收益水平，确定各类资产的投资比例。

##### （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。