

龙盈 3 号开放式净值型理财产品

2021 年第 1 季度报告

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。

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

报 告 期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 3 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	龙盈3号开放式净值型理财产品
理财产品代码	1610621000101
产品登记编码	C1030416002501
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
产品投资性质	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%
产品起始日期	2016-11-16
产品终止日期	2029-12-31

第二章 净值、存续规模及收益表现

估值日期	份额净值 (元)	份额总数(份)	累计净值 (元)	资产净值(元)	期间累计净 值增长率
2021-03-31	1.2327	1,772,546,301.72	1.2327	2,184,975,638.22	1.02%
2020-12-31	1.2202	1,377,647,914.53	1.2202	1,680,964,584.12	

第三章 资产持仓

3.1 期末产品资产持仓情况

序号	资产类别	穿透前占总资产比例	穿透后占总资产比例
1	现金及银行存款	0.86%	1.80%
2	同业存单	17.95%	17.76%
3	拆放同业及债券买入返售	9.15%	9.06%
4	债券	50.84%	71.29%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.00%
7	金融衍生品	0.00%	0.00%
8	代客境外理财投资 QDII	0.00%	0.00%
9	商品类资产	0.00%	0.00%
10	另类资产	0.00%	0.00%
11	公募基金	0.00%	0.09%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	21.21%	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%	0.00%

注：由于计算中四舍五入的原因，占总资产的比例可能存在尾差。

3.2 期末产品持有的前十项资产

序号	资产名称	资产类别	持有金额 (元)	占总资产 的比例
1	7日逆回购	拆放同业及债券 买入返售	200,029,041.10	9.06%
2	20 民生银行 CD357	同业存单	197,912,301.92	8.96%
3	17 金坛交通债 01	债券	160,271,656.71	7.26%
4	16 电建地产 MTN002	债券	133,786,329.66	6.06%
5	19 国泰租赁 PPN001	债券	104,034,668.49	4.71%
6	21 长兴建投 SCP001	债券	100,832,287.67	4.57%
7	21 交通银行 CD062	同业存单	97,229,900.55	4.40%
8	21 兴业银行 CD121	同业存单	97,157,904.11	4.40%
9	16 益阳交通 MTN001	债券	85,938,080.96	3.89%
10	17 华融湘江二级	债券	83,782,677.26	3.79%

3.3 期末产品持有的非标准化债权类资产

序号	融资客户	项目名称	交易结构	收益率 (%)	剩余期限 (天)	风险状况
-	-	-	-	-	-	-

3.4 报告期内关联交易情况

3.4.1 报告期内投资关联方发行的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券名称	买入规模（元）
-	-	-	-

3.4.2 报告期内投资关联方承销的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券名称	买入规模（元）
华夏银行股份有限公司	012100328.IB	21 津城建 SCP005	100,000,000.00

3.4.3 报告期内其他重大关联交易

关联方名称	资产代码	资产名称	交易类型	交易金额（元）
-	-	-	-	-

第四章 收益分配情况

除权日期	每万份份额分红	每万份现金分红
-	-	-

第五章 风险分析

5.1 投资组合流动性风险分析

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。

5.2 投资组合投资风险分析

5.2.1 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。

5.2.2 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。

5.2.3 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。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000698884

第七章 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。