

龙盈固定收益类 G 款 21 号一年定开科创打 新 FOF 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	龙盈固定收益类 G 款 21 号一年定开科创打新 FOF 型理财产品
理财产品代码	1912121000502
产品登记编码	C1030419009069
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	PR3 级(平衡型)
杠杆水平上限	140%
产品起始日期	2019-09-25
产品终止日期	无特定存续期限

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	1.1376	702,820,776.30	1.1376	799,541,631.71	0.98%
2020-12-31	1.1266	703,457,892.89	1.1266	792,521,262.64	

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	0.30%	1.49%
2	同业存单	0.00%	2.68%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	10.24%
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	13.10%	85.59%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	86.60%	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	易方达新鑫 I	公募基金	19,064,595.09	2.35%
2	广发鑫裕	公募基金	18,679,429.48	2.30%
3	华夏睿磐泰兴	公募基金	18,568,511.65	2.28%
4	华泰柏瑞量化对冲混合	公募基金	16,248,662.34	2.00%
5	汇添富绝对收益定开混合 A	公募基金	16,071,310.91	1.98%
6	易方达瑞景	公募基金	15,976,739.26	1.97%
7	易方达新享 A	公募基金	14,077,159.93	1.73%
8	广发聚安 A	公募基金	13,971,296.90	1.72%
9	招商瑞丰灵活配置混合型发起式	公募基金	12,771,242.32	1.57%
10	现金及银行存款	现金及银行存款	12,111,816.58	1.49%

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	012101232.IB	21 津城建 SCP011	43,829.97

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。

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

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。一季度组合采用信用债的票息策略，由于穿透后组合债券配置占比超过 80%，产品净值波动幅度远低于 A 股市场主要指数调整幅度。

5.2.2 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，虽然一季度新股发行节奏有所减缓，且 A 股出现大幅度调整，依然获得正投资回报。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。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	1025700000814143

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。