

龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(007号)

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	龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(007号)
理财产品代码	1910621000302
产品登记编码	C1030419000240
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	2019-02-26
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	1.1029	1,063,176,631.53	1.1029	1,172,526,006.81	0.98%
2020-12-31	1.0922	412,103,283.25	1.0922	450,098,649.95	

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	0.63%	2.40%
2	同业存单	0.00%	11.18%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	4.33%	86.19%
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%	0.23%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	95.05%	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	现金及银行存款	现金及银行存款	31,172,881.72	2.40%
2	20 荆门高新 MTN001	债券	30,285,986.42	2.33%
3	19 武汉城投 PPN001	债券	21,119,244.03	1.62%
4	19 联投 02	债券	20,773,602.48	1.60%
5	18 达州投资 PPN002	债券	20,509,727.98	1.58%
6	20 联投 Y1	债券	19,890,317.42	1.53%
7	21 国开 01	债券	12,531,107.61	0.96%
8	17 荆门城投 PPN003	债券	12,256,846.79	0.94%
9	19 华远 03	债券	10,749,477.68	0.83%
10	20 黄石城投(疫情防控债)PPN001	债券	10,515,497.73	0.81%

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	439,357.02
华夏银行股份有限公司	032100305.IB	21 滨江城建 PPN001	1,049,736.07
华夏银行股份有限公司	2120015.IB	21 青岛银行二级	2,746,579.93

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	10257000000795060

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。