

# 龙盈权益类 G 款 1 号三个月定开 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	龙盈权益类 G 款 1 号三个月定开 FOF 型理财产品
理财产品代码	1912621000501
产品登记编码	C1030419007814
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
产品投资性质	权益类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR5 级(激进型)
杠杆水平上限	140%
产品起始日期	2019-08-30
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	1.4789	20,133,216.86	1.4789	29,775,208.83	0.37%
2020-12-31	1.4734	8,719,669.64	1.4734	12,847,568.43	

## 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	5.21%	11.64%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.16%
4	债券	0.00%	0.00%
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%	84.20%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	94.79%	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	3,516,989.42	11.64%
2	兴全合宜混合(LOF)A	公募基金	1,512,361.36	5.00%
3	GC001	拆放同业及债券 买入返售	1,257,928.45	4.16%
4	工银圆兴混合	公募基金	815,721.54	2.70%
5	富国美丽中国混合 A	公募基金	757,789.37	2.51%
6	国富沪港深成长精选股票	公募基金	754,788.49	2.50%
7	中欧创新成长灵活配置混合 A	公募基金	714,479.61	2.36%
8	广发高端制造股票 A	公募基金	667,184.53	2.21%
9	嘉实价值精选股票	公募基金	617,282.06	2.04%
10	南方智锐混合 A	公募基金	570,799.77	1.89%

### 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）
-	-	-	-

#### 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

流动性风险控制方面，一方面产品在账户日常管理中会预留部分现金头寸，以供各项费用提取；另一方面，产品临近开放期时，会通过赎回金额预估、公募基金提前赎回部分头寸等方式，应对开放期赎回期间的流动性管理。

### 5.2 投资组合投资风险分析

组合采用精选超额收益能力强的公募基金策略。一季度市场先涨后跌，波动较大，本产品自3月2日至3月8日开放后，趁市场低位分批建仓，成功把握了反弹机会，封闭期间及其后均获得了较好的投资回报。未来，本产品将按照产品说明书约定，为客户贡献权益市场收益。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000810206

## 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。