

# 龙盈权益类 G 款 1 号三个月定开 FOF 型理财产品

## 2020 年年度报告

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：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 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(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
2020-12-31	1.4734	8,719,669.64	1.4734	12,847,568.43	36.30%
2019-12-31	1.0810	5,123,000.00	1.0810	5,537,773.13	

## 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	6.03%	10.36%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	3.81%
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%	85.83%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	93.97%	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	1,334,239.29	10.36%
2	GC001	拆放同业及债券 买入返售	490,207.58	3.81%
3	工银圆兴混合	公募基金	402,909.47	3.13%
4	兴全合宜混合(LOF)A	公募基金	360,102.92	2.80%
5	南方智锐混合 A	公募基金	325,144.96	2.52%
6	大成高新技术产业股票 A	公募基金	278,436.55	2.16%
7	泓德睿泽混合	公募基金	270,304.08	2.10%
8	国富沪港深成长精选股票	公募基金	260,886.48	2.03%
9	东方红睿泽三年定开混合 A	公募基金	253,983.72	1.97%
10	富国美丽中国混合	公募基金	250,788.73	1.95%

### 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

本产品按照产品说明书约定的范围进行投资，采用精选风格稳定、超额收益能力强的公募基金策略，并根据市场行情，调整产品整体风格和行业占比。产品2020年成功把握了疫情后市场的反弹机会，维持高仓位操作，风格上超配成长，全年获得较好的投资回报。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。

## 第八章 托管人报告

本报告期内，华夏银行股份有限公司在对本理财产品的托管过程中，按照相关法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责地履行了托管人职责，未发现本产品在投资运作过程中存在违反法律法规的规定和合同的约定、损害投资者利益的行为。