

龙盈固定收益类 G 款 19 号一年半定开债权 型理财产品

2021 年第 2 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 04 月 01 日至 2021 年 6 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	龙盈固定收益类 G 款 19 号一年半定开债权型理财产品
理财产品代码	1912121000103
产品登记编码	C1030419007663
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(稳健型)
杠杆水平	105.41%
产品起始日期	2019-09-03
产品终止日期	2025-09-02

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
2021-06-30	1.0877	165,805,102.92	1.0877	180,348,489.52	1.35%
2021-03-31	1.0732	165,805,102.92	1.0732	177,947,387.48	

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	0.99%	2.17%
2	同业存单	0.00%	3.60%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.13%
4	债券	4.69%	94.10%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	94.32%	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	19 金坛 02	债券	11,112,300.91	5.85%
2	G20 天成 Y	债券	11,025,643.75	5.80%
3	19 海瀛 02	债券	9,031,478.96	4.75%
4	16 大同煤矿 MTN003	债券	8,613,655.52	4.53%
5	16 大同煤矿 MTN004	债券	6,980,478.53	3.67%
6	19 洋口 01	债券	6,399,101.13	3.37%
7	20 津保 Y3	债券	5,939,906.06	3.12%
8	19 永煤 01	债券	5,628,595.67	2.96%
9	19 亭公 01	债券	5,607,485.56	2.95%
10	19 海国鑫泰 MTN004	债券	5,293,189.28	2.78%

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

本产品以债券等固收类资产为主要投资标的，追求稳健回报，同时精选权益基金，为组合谋求超额收益。本产品固收部分主要投向资管计划以及债券，同时根据市场行情变化，动态调整相关资产的比例，平衡产品投资收益以及流动性。穿透资管计划，本产品投资的资管计划底层债券资产以 AA 以上评级债券为主，品种上以城投债以及国有企业债券为主。本产品系定期开放产品，将根据开放期市场情况以及申赎特点，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，评级展望稳定，债券价格波动处于合理的市场波动区间。

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	10257000000809563

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。