

华夏理财龙盈固定收益类G款7号一年定开 增强理财产品

2021年第4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、华夏理财有限责任公司保留对所有文字说明的最终解释权。

产品管理人：华夏理财有限责任公司

产品托管人：华夏银行股份有限公司

报 告 期：2021年10月01日至2021年12月31日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财龙盈固定收益类 G 款 7 号一年定开增强理财产品
理财产品代码	1912121000206
产品登记编码	Z7003921000539
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	103.55%
产品起始日期	2019-07-09
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
2021-12-31	1.1170	879,737,360.03	1.1170	982,639,652.66	1.45%
2021-09-30	1.1010	879,737,360.03	1.1010	968,557,407.04	

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	0.89%	1.12%
2	同业存单	0.00%	1.99%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.71%
4	债券	0.00%	49.26%
5	非标准化债权类资产	46.98%	45.40%
6	权益类投资	0.00%	0.47%
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%	0.05%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	52.13%	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	潞安化工集团 2021 第二期债权融资计划	非标准化债权类资产	370,913,342.47	36.45%
2	科学城(广州)投资集团 2021 第一期债权融资计划	非标准化债权类资产	91,009,726.03	8.94%
3	17 驻马店投 PPN001	债券	39,759,804.41	3.91%
4	19 海国鑫泰 MTN001	债券	38,685,413.99	3.80%
5	19 蚌埠投资 MTN001	债券	28,788,006.17	2.83%
6	19 冀控 01	债券	19,642,704.81	1.93%
7	19 通泰 01	债券	19,637,060.53	1.93%
8	19 绵控 02	债券	19,451,188.54	1.91%
9	19 珠实 01	债券	19,263,809.22	1.89%
10	17 安吉 01	债券	19,167,551.31	1.88%

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
1	潞安化工集团有限公司	潞安化工集团2021 第二期债权融资计划	北金所债权融资计划	6.9	171	正常
2	科学城(广州)投资集团有限公司	科学城(广州)投资集团 2021 第一期债权融资计划	北金所债权融资计划	6.5	187	正常

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	012103760.IB	21 京电子城 SCP004	209,268.28
华夏银行股份有限公司	012103956.IB	21 南京公路 SCP002	57,963.37
华夏银行股份有限公司	032191368.IB	21 青岛财富 PPN001	275,406.03
华夏银行股份有限公司	082101495.IB	21 湖北文旅 ABN001 优 先	128,118.33
华夏银行股份有限公司	102102094.IB	21 嘉善经开 MTN002	116,449.78

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，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。具体包括：一是跟踪资金申购赎回情况，提前备付流动资金；二是根据产品的期限，合理制定组合加权久期，预防流动性风险；三是择机通过债券正回购、债券卖出等方式优化组合的流动性管理。

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

截至本报告日，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

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

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	10257000000805682

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。