

# 龙盈固定收益类 14 号一年半封闭理财产品

## 2021 年第 3 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 07 月 01 日至 2021 年 9 月 30 日

## 第一章 基本信息

产品名称	龙盈固定收益类 14 号一年半封闭理财产品
理财产品代码	201215400204
产品登记编码	C1030420003411
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式
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	112.03%
产品起始日期	2021-03-04
产品终止日期	2022-09-05

## 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
2021-09-30	1.0283	412,607,000.00	1.0283	424,268,479.99	1.30%
2021-06-30	1.0151	412,607,000.00	1.0151	418,844,362.24	

## 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	0.76%	0.98%
2	同业存单	0.00%	5.05%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.73%
4	债券	0.00%	51.10%
5	非标准化债权类资产	37.91%	33.89%
6	权益类投资	0.00%	0.60%
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	5.14%	7.66%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	56.19%	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	科学城(广州)投资集团 2021 第二期 债券融资计划	非标准化债权类 资产	80,897,534.25	17.02%
2	潞安化工集团 2021 第一期债券融资 计划	非标准化债权类 资产	80,166,356.16	16.87%
3	国投瑞银优化增强 AB	公募基金	20,340,360.21	4.28%
4	17 津城建 MTN001	债券	6,808,129.89	1.43%
5	现金及银行存款	现金及银行存款	4,659,354.45	0.98%
6	21 中信银行永续债	债券	4,452,436.73	0.94%
7	20 平安银行永续债 01	债券	4,450,323.24	0.94%
8	15 农发 04	债券	4,063,016.26	0.85%
9	17 盐城资产 MTN001	债券	3,437,924.02	0.72%
10	20 江苏银行永续债	债券	3,344,319.05	0.70%

### 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	科学城(广州)投资集团	科学城(广州)投资集团 2021 第二期债券融资计划	债券融资计划	6.5%	303	正常
2	潞安化工集团	潞安化工集团 2021 第一期债券融资计划	债券融资计划	6.9%	315	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	032100805.IB	21 钱江世纪 PPN002	142,898.41
华夏银行股份有限公司	032100868.IB	21 吴兴城投 PPN002	92,621.69

#### 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

由于产品存续期内，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，故投资组合流动性风险较低。

### 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

截至本报告日，产品投资的权益资产无负面信息，展望稳定，权益资产价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 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	10257000000853692

## 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。