

龙盈固定收益类 24 号一年封闭理财产品

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 24 号一年封闭理财产品
理财产品代码	201215400114
产品登记编码	C1030420003445
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	115.21%
产品起始日期	2021-05-07
产品终止日期	2022-04-25

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	1.0217	571,886,000.00	1.0217	584,278,626.86	1.42%
2021-06-30	1.0074	571,886,000.00	1.0074	576,139,219.52	

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	5.26%	4.90%
2	同业存单	0.00%	3.88%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.20%
4	债券	0.00%	74.56%
5	非标准化债权类资产	8.56%	7.44%
6	权益类投资	0.00%	0.39%
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%	4.62%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	86.18%	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	冀银租赁融资项目 TYJK-JYJZ-202108	非标准化债权类 资产	50,066,666.70	7.44%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	33,015,113.54	4.90%
3	R014	拆放同业及债券 买入返售	13,326,240.95	1.98%
4	19 民生银行永续债	债券	11,794,772.39	1.75%
5	17 津城建 MTN001	债券	6,337,000.10	0.94%
6	R007	拆放同业及债券 买入返售	5,950,405.31	0.88%
7	21 光穗广开 ABN001 优先	债券	4,880,557.46	0.73%
8	21 中信银行永续债	债券	4,144,323.39	0.62%
9	20 平安银行永续债 01	债券	4,142,356.16	0.62%
10	20 恒信 G1	债券	4,002,422.90	0.59%

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	冀银金融租赁股份有限公司	冀银租赁融资项目 TYJK-JYJZ-202 108	同业借款	4.8	137	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	032100868.IB	21 吴兴城投 PPN002	156,080.79

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。本产品系封闭式产品，将根据产品到期时间，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

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	10257000000858443

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。