

# 龙盈固定收益类 G 款 53 号一年定开理财产品

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 G 款 53 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100322
产品登记编码	C1030420002259
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	117.40%
产品起始日期	2020-05-15
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
2021-09-30	1.0627	2,962,310,993.29	1.0627	3,148,190,508.53	1.39%
2021-06-30	1.0481	2,962,310,993.29	1.0481	3,104,818,557.76	

## 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	0.05%	1.23%
2	同业存单	0.00%	5.90%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	4.01%
4	债券	2.66%	86.88%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
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%	1.51%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	97.29%	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	16 电建地产 MTN002	债券	92,457,470.95	2.50%
2	19 民生银行永续债	债券	79,107,787.85	2.14%
3	R014	拆放同业及债券 买入返售	64,216,526.94	1.74%
4	19 农发 07	债券	49,912,051.15	1.35%
5	现金及银行存款	现金及银行存款	45,467,817.44	1.23%
6	19 农发 03	债券	42,372,504.93	1.15%
7	17 津城建 MTN001	债券	42,195,531.56	1.14%
8	19 广发银行永续债	债券	32,275,598.98	0.87%
9	R007	拆放同业及债券 买入返售	31,517,939.04	0.85%
10	21 中信银行永续债	债券	27,595,380.45	0.75%

### 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）
华夏银行股份有限公司	012103425.IB	21 云南世博 SCP002	665,917.10
华夏银行股份有限公司	032100868.IB	21 吴兴城投 PPN002	966,758.51

#### 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

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	10257000000837932

## 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。