

# 龙盈固定收益类尊享 57 号封闭式理财产品

## 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	龙盈固定收益类尊享 57 号封闭式理财产品
理财产品代码	2112158012
产品登记编码	C1030421A000036
产品募集方式	私募
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	120.57%
产品起始日期	2021-05-06
产品终止日期	2022-05-09

## 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	1.0242	174,580,000.00	1.0242	178,809,875.16	1.55%
2021-06-30	1.0086	174,580,000.00	1.0086	176,085,475.32	

## 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	1.15%	1.64%
2	同业存单	0.00%	0.01%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.79%
4	债券	0.00%	75.38%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	4.22%
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%	17.96%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	98.85%	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	上银优 1	权益类投资	5,570,899.60	2.58%
2	富国信用债债券 A	公募基金	5,321,384.36	2.47%
3	富国泓利纯债债券型发起式 A	公募基金	4,819,268.31	2.24%
4	富国天利增长债券	公募基金	4,387,761.34	2.04%
5	19 民生银行二级 01	债券	3,614,113.93	1.68%
6	20 光穗首创 ABN001 优先	债券	3,581,103.76	1.66%
7	20 易睿平安 ABN001 优先	债券	3,556,553.77	1.65%
8	现金及银行存款	现金及银行存款	3,534,341.73	1.64%
9	中行优 3	权益类投资	3,525,503.52	1.64%
10	20 天成租赁 GN003	债券	3,050,016.17	1.41%

### 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	012103176.IB	21 新疆金投 SCP001	300,240.25
华夏银行股份有限公司	032100868.IB	21 吴兴城投 PPN002	15,289.15
华夏银行股份有限公司	042100354.IB	21 郑州路桥 CP001	116,079.40
华夏银行股份有限公司	042100420.IB	21 海安动迁 CP001	49,304.41

#### 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

产品为封闭式私募产品，运作期间无申赎操作，流动性风险较小。

### 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

本产品持有债券未出现信用评级下调及违约等信用风险事件，三季度在超预期降准下，流动性相对宽松，债券走出震荡上行行情，为产品净值提供正贡献，临近9月末，随通胀的抬升债券收益率有上行压力，出现一定波动。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，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。

## 第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000859821

## 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。