

# 龙盈混合 G 款 62 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    | 龙盈混合 G 款 62 号一年封闭理财产品 |
| 理财产品代码  | 218285100558          |
| 产品登记编码  | C1030421000019        |
| 产品募集方式  | 公募                    |
| 产品运作模式  | 封闭式                   |
| 产品投资性质  | 混合类                   |
| 投资及收益币种 | 人民币                   |
| 产品风险评级  | PR3(平衡型)              |
| 杠杆水平    | 117.26%               |
| 产品起始日期  | 2021-03-08            |
| 产品终止日期  | 2022-03-08            |

## 第二章 净值、存续规模及收益表现

| 估值日期       | 份额净值<br>(元) | 份额总数(份)        | 累计净值<br>(元) | 资产净值(元)        | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2021-09-30 | 1.0348      | 714,312,000.00 | 1.0348      | 739,186,449.55 | 1.81%         |
| 2021-06-30 | 1.0164      | 714,312,000.00 | 1.0164      | 726,049,576.29 |               |

## 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       | 5.57%     | 21.83%    |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 0.01%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.35%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 59.27%    |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 0.00%     | 0.00%     |
| 6  | 权益类投资         | 0.00%     | 10.36%    |
| 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%     | 8.19%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 94.43%    | 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<br>(元)    | 占总资产<br>的比例 |
|----|-------------------|---------|----------------|-------------|
| 1  | 中国建设银行            | 现金及银行存款 | 117,340,569.03 | 13.54%      |
| 2  | 现金及银行存款           | 现金及银行存款 | 49,007,119.04  | 5.65%       |
| 3  | 上银优 1             | 权益类投资   | 30,756,869.55  | 3.55%       |
| 4  | 中国工商银行            | 现金及银行存款 | 22,834,359.20  | 2.63%       |
| 5  | 光大优 3             | 权益类投资   | 16,271,732.67  | 1.88%       |
| 6  | 杭银优 1             | 权益类投资   | 12,616,898.46  | 1.46%       |
| 7  | 20 民生银行二级         | 债券      | 9,678,988.73   | 1.12%       |
| 8  | 长银优 1             | 权益类投资   | 9,227,071.97   | 1.06%       |
| 9  | 19 民生银行二级 01      | 债券      | 8,946,462.42   | 1.03%       |
| 10 | 20 光穗首创 ABN001 优先 | 债券      | 8,864,748.26   | 1.02%       |

### 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<br>(%) | 剩余期限<br>(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 | 805,174.49 |
| 华夏银行股份有限公司 | 032100868.IB | 21 吴兴城投 PPN002 | 158,115.78 |
| 华夏银行股份有限公司 | 042100354.IB | 21 郑州路桥 CP001  | 311,297.94 |
| 华夏银行股份有限公司 | 042100420.IB | 21 海安动迁 CP001  | 132,222.97 |

#### 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

本产品对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类、权益类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

### 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,三季度债券收益率震荡上行,但整体波动率仍处在合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的股票仓位相对保守,价格波动对组合净值波动率的影响保持在可控范围内。

#### 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 | 10257000000858090 |

## 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。