

华夏理财龙盈固定收益类尊享 57 号封闭式 理财产品

2021 年第 4 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、华夏理财有限责任公司保留对所有文字说明的最终解释权。

产品管理人：华夏理财有限责任公司

产品托管人：华夏银行股份有限公司

报 告 期：2021 年 10 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财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	Z7003921A000048
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	107.62%
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
2021-12-31	1.0370	174,580,000.00	1.0370	181,030,769.14	1.25%
2021-09-30	1.0242	174,580,000.00	1.0242	178,809,875.16	

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	1.55%	3.93%
2	同业存单	0.00%	2.89%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.64%
4	债券	0.00%	70.24%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	3.34%
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%	18.97%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	98.45%	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	现金及银行存款	现金及银行存款	7,660,216.38	3.93%
2	富国信用债债券 A	公募基金	4,712,185.39	2.42%
3	上银优 1	权益类投资	4,367,016.84	2.24%
4	富国泓利纯债债券型发起式 A	公募基金	4,218,254.46	2.17%
5	20 光穗首创 ABN001 优先	债券	3,632,984.39	1.86%
6	20 易睿平安 ABN001 优先	债券	3,603,328.17	1.85%
7	20 天成租赁 GN003	债券	3,038,862.38	1.56%
8	富国天利增长债券	公募基金	2,861,712.93	1.47%
9	21 山东国惠 MTN001	债券	2,516,796.89	1.29%
10	21 陕煤化 MTN004	债券	2,478,789.59	1.27%

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	012104128.IB	21 陕西交通 SCP002	61,570.54
华夏银行股份有限公司	032191368.IB	21 青岛财富 PPN001	646,910.65

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，在 12 月第二次降准后流动性相对宽松，叠加经济基本面较弱的环境下，债券价格走出震荡上涨行情，为产品净值提供正贡献，价格波动较小。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

无

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。