

# 龙盈权益类 G 款 1 号三个月定开 FOF 型理财产品 2020 年四季度运行报告

| 一、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。                      |                              |               |                |
| 3、本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。     |                              |               |                |
| 二、理财产品概况                                          |                              |               |                |
| 产品名称                                              | 龙盈权益类 G 款 1 号三个月定开 FOF 型理财产品 |               |                |
| 产品代码                                              | 1912621000501                |               |                |
| 理财信息系统登记编码                                        | C1030419007814               |               |                |
| 产品运作模式                                            | 开放式                          |               |                |
| 产品投资类型                                            | 权益类                          |               |                |
| 投资及收益币种                                           | 人民币                          |               |                |
| 产品风险评级                                            | PR5 级(激进型)                   |               |                |
| 杠杆水平上限                                            | 140%                         |               |                |
| 产品成立日                                             | 2019 年 08 月 30 日             |               |                |
| 产品到期日                                             | 无特定存续期限                      |               |                |
| 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                   |               |                |
| 三、报告期最后一个市场交易日净值表现                                |                              |               |                |
| 单位净值                                              | 1.4734                       | 累计单位净值        | 1.4734         |
| 资产净值                                              | 12,847,568.43 元              | 产品份额          | 8,719,669.64 份 |
| 四、报告期理财产品收益表现                                     |                              |               |                |
| 起始日净值<br>(2020 年 09 月 30 日)                       | 结束日净值<br>(2020 年 12 月 31 日)  | 报告期净值增长率      |                |
| 1.3232                                            | 1.4734                       | 11.35%        |                |
| 五、理财产品投资组合情况                                      |                              |               |                |
| 序号                                                | 资产种类                         | 直接投资资产占比 (%)  | 间接投资资产占比 (%)   |
| 1                                                 | 货币市场类                        | 6.03%         | -              |
| 2                                                 | 债券市场类                        | -             | -              |
| 3                                                 | 非标债权类                        | -             | -              |
| 4                                                 | 权益类                          | -             | 93.97%         |
| 5                                                 | 其它类                          | -             | -              |
| 合计                                                |                              | 100.00        |                |
| 注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。               |                              |               |                |
| 六、理财产品前十项资产投资情况                                   |                              |               |                |
| 序号                                                | 资产名称                         | 规模(元)         | 占比 (%)         |
| 1                                                 | 泰康资产管理有限责任公司 FOF 进取 1 号      | 12,084,124.76 | 93.97%         |

|    |        |            |       |
|----|--------|------------|-------|
|    | 资产管理产品 |            |       |
| 2  | 银行存款   | 774,935.45 | 6.03% |
| 3  |        |            |       |
| 4  |        |            |       |
| 5  |        |            |       |
| 6  |        |            |       |
| 7  |        |            |       |
| 8  |        |            |       |
| 9  |        |            |       |
| 10 |        |            |       |

#### 七、投资组合的流动性风险及投资风险分析

##### （一）产品的流动性风险情况

流动性风险控制方面，一方面产品在账户日常管理中会预留部分现金头寸，以供各项费用提取；另一方面，产品临近开放期时，会通过赎回金额预估、公募基金提前赎回部分头寸等方式，应对开放期赎回期间的流动性管理。

##### （二）产品的投资风险情况

组合采用精选超额收益能力强的公募基金策略。四季度市场整体上涨，创业板指和沪深 300 涨幅靠前，本产品自 12 月 2 日至 12 月 8 日开放后，快速进行建仓，把握了年底拉升的机会，获得较好的投资回报。未来，本产品将按照产品说明书约定，进行有效资产配置。

#### 八、报告期内投资关联方发行的证券的情况

无。

#### 九、报告期内投资关联方承销的证券的情况

无。

#### 十、报告期内其他重大关联交易

无。

#### 十一、报告期末非标准化债权类资产投资情况

无。

#### 十二、报告期末信贷资产受（收）益权投资情况

无。

#### 十三、利润分配情况

本报告期末进行利润分配。

#### 十四、影响投资者决策的其他重要信息

无。