

龙盈 ESG 混合 GS 款 1 号两年封闭偏股理财 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 ESG 混合 GS 款 1 号两年封闭偏股理财产品		
产品代码	208281600402		
理财信息系统登记编码	C1030420A001234		
产品运作模式	封闭式		
产品投资类型	混合类		
投资及收益币种	人民币		
产品风险评级	PR3 级(平衡型)		
杠杆水平上限	200%		
产品成立日	2020 年 06 月 04 日		
产品到期日	2022 年 06 月 07 日		
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	1.1465	累计单位净值	1.1465
资产净值	52,832,739.04 元	产品份额	46,080,000.00 份
四、报告期理财产品收益表现			
起始日净值 (2020 年 09 月 30 日)	结束日净值 (2020 年 12 月 31 日)	报告期实现收益率(年化)	
1.0701	1.1465	28.33%	
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	0.42%	24.54%
2	债券市场类	-	17.11%
3	非标债权类	-	-
4	权益类	-	51.37%
5	其它类	-	6.56%
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	广发基金华夏增利 1 号集合资产管理计划	52,766,180.00	99.58%

2	银行存款	221,326.92	0.42%
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

截至到 2020 年 12 月 31 日，本产品流动性管理包括投资货币基金以及银行活期存款等流动性资产，占产品总净值 24.96%，能够应对可预计的各类风险。

（二）产品的投资风险情况

1. 产品债券持仓风险及价格波动情况

截至到 2020 年 12 月 31 日，本产品持有债券为可转债，选券严格遵守我司流程以及华夏 ESG 评分标准，能够应对可预计风险。

2. 产品股票持仓风险及价格波动情况

截至到 2020 年 12 月 31 日，本产品股票持仓占总净值比例 51.37%。股票的持仓风险主要来自于市场波动风险，本次报告期内，权益市场呈震荡态势，总体并未出现风险，产品股票持仓价格波动上升。

3. 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

不涉及衍生品种类投资。

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。