

龙盈 ESG 混合 GS 款 5 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 5 号两年封闭偏股理财产品		
产品代码	208285600406		
理财信息系统登记编码	C1030420A001299		
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 07 月 24 日		
产品到期日	2022 年 07 月 20 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	1.1019	累计单位净值	1.1019
资产净值	87,857,844.85 元	产品份额	79,730,000.00 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)	
1.0004	1.1019	40.25%	
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	0.02%	25.88%
2	债券市场类	-	4.60%
3	非标债权类	-	-
4	权益类	-	69.50%
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	中信证券华盈 1 号集合资产管理计划	87,973,920.00	99.98%

2	银行存款	20,560.85	0.02%
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

目前账户持仓仅包含流动性资产、转债及股票，持有转债和股票流动性较好，因此账户整体流动性较好。

（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

目前债券持仓仅包含一只转债，价格较为合理，风险可控。

2. 产品股票持仓风险及价格波动情况

目前账户股票持仓标的的质量较好，持仓浮盈较多，账户风险可控。

3. 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无衍生品持仓，不涉及相关风险。

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

本报告期末未进行利润分配。

十四、影响投资者决策的其他重要信息

无。