

龙盈 ESG 混合 GS 款 1 号两年封闭偏股理财产品

2021 年第 1 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 01 月 01 日至 2021 年 3 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	龙盈 ESG 混合 GS 款 1 号两年封闭偏股理财产品
理财产品代码	208281600402
产品登记编码	C1030420A001234
产品募集方式	私募
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 级(平衡型)
杠杆水平上限	200%
产品起始日期	2020-06-04
产品终止日期	2022-06-07

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
2021-03-31	1.1901	46,080,000.00	1.1901	54,840,926.86	3.80%
2020-12-31	1.1465	46,080,000.00	1.1465	52,832,739.04	

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	0.31%	10.00%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	54.77%
4	债券	0.00%	0.01%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	11.25%
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%	23.97%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.69%	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	GC001	拆放同业及债券 买入返售	30,197,132.66	54.77%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	5,510,724.48	10.00%
3	京东方 A	权益类投资	2,103,523.20	3.82%
4	荣盛石化	权益类投资	1,915,865.39	3.47%
5	交银天利宝货币 E	公募基金	1,888,043.47	3.42%
6	广发活期宝货币 B	公募基金	1,888,027.48	3.42%
7	华夏收益宝货币 B	公募基金	1,888,012.15	3.42%
8	广发货币 B	公募基金	1,888,002.45	3.42%
9	平安财富宝货币	公募基金	1,887,949.14	3.42%
10	平安金管家货币 A	公募基金	1,887,939.09	3.42%

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）
-	-	-	-

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

产品为两年封闭式，运作过程中不涉及申赎，而且组合中预留部分流动性较好的资产，更快把握市场机会，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

无。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

一季度，产品股票持仓平均权益仓位 40%附近，期间市场波动较大，但 2 月份及时下调权益仓位至 20%左右，很大程度上避免了随市场风险的剧烈波动。

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	10257000000838710

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。