

# 龙盈 ESG 混合 GS 款 2 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 2 号两年封闭偏股理财产品
理财产品代码	208285600403
产品登记编码	C1030420A001272
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	2020-06-24
产品终止日期	2022-06-22

## 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	0.9634	13,620,000.00	0.9634	13,121,861.44	-3.70%
2020-12-31	1.0004	13,620,000.00	1.0004	13,625,802.92	

## 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	1.31%	4.75%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	10.07%
4	债券	0.00%	12.48%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	17.73%
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%	54.97%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	98.69%	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	华宝添益货币 A	公募基金	2,612,835.32	19.82%
2	富国信用债债券 A	公募基金	1,335,517.67	10.13%
3	富国天利增长债券	公募基金	1,331,407.69	10.10%
4	富国产业债 A	公募基金	1,330,077.42	10.09%
5	GC001	拆放同业及债券 买入返售	1,327,206.07	10.07%
6	富国投资级信用债债券 A	公募基金	637,948.16	4.84%
7	现金及银行存款	现金及银行存款	626,746.81	4.75%
8	今世缘	权益类投资	581,012.66	4.41%
9	G 三峡 EB1	债券	488,023.13	3.70%
10	大秦转债	债券	471,715.86	3.58%

### 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型较好的资产，更快把握市场机会，持仓均具有良好的流动性，变现能力较强，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

本产品通过持有债券型公募基金参与债券投资，一季度在市场流动性宽松及基本面上涨的多空交织下呈现窄幅震荡行情，持仓债券相对平稳，价格波动在合理区间。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品在年初逐步加仓了大消费板块，权益仓位超过 30%，在春节后，以白酒为代表的核心资产出现急跌，虽逐步减仓，但净值仍出现部分亏损，为避免亏损扩大风险，仓位下降到 10%以内，净值逐步企稳。

#### 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	10257000000840128

## 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。