

# 龙盈 ESG 混合 GS 款 2 号两年封闭偏股理财 产品

## 2021 年第 3 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 07 月 01 日至 2021 年 9 月 30 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(平衡型)                     |
| 杠杆水平    | 104.24%                      |
| 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<br>(元) | 份额总数(份)       | 累计净值<br>(元) | 资产净值(元)       | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 2021-09-30 | 1.0690      | 13,620,000.00 | 1.0690      | 14,559,154.06 | 8.97%         |
| 2021-06-30 | 0.9810      | 13,620,000.00 | 0.9810      | 13,361,756.14 |               |

## 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       | 0.27%     | 24.86%    |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 0.00%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 0.00%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 0.00%     |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 0.00%     | 0.00%     |
| 6  | 权益类投资         | 0.00%     | 0.07%     |
| 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%     | 75.06%    |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 99.73%    | 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<br>(元)  | 占总资产<br>的比例 |
|----|--------------|---------|--------------|-------------|
| 1  | 现金及银行存款      | 现金及银行存款 | 3,772,905.95 | 24.86%      |
| 2  | 华宝添益货币 A     | 公募基金    | 2,902,347.95 | 19.12%      |
| 3  | 银华交易型货币 A    | 公募基金    | 2,858,473.39 | 18.84%      |
| 4  | 建信现金添益货币 H   | 公募基金    | 2,815,786.68 | 18.55%      |
| 5  | 招商财富宝货币 ETFE | 公募基金    | 2,815,299.04 | 18.55%      |
| 6  | 国力股份         | 权益类投资   | 9,063.64     | 0.06%       |
| 7  | 上海港湾         | 权益类投资   | 2,180.21     | 0.01%       |
| 8  | -            | -       | -            | -           |
| 9  | -            | -       | -            | -           |
| 10 | -            | -       | -            | -           |

### 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<br>(%) | 剩余期限<br>(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

产品权益投资比例维持在合理区间，灵活调整，留有充足头寸应对流动性需求。投资标的方面，以高市值、高票息投资标的为主，做到可及时卖出变现，产品为两年封闭式产品，运作期间无申赎操作，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

产品持仓策略在三季度进行了调整，主要采用权益打新思路进行操作，在产品规模相对较小的情况下，大幅提高了产品净值，并及时进行了止盈，对权益市场的波动不敏感。

#### 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。