

龙盈 ESG 混合 GS 款 5 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 5 号两年封闭偏股理财产品
理财产品代码	208285600406
产品登记编码	C1030420A001299
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	100.91%
产品起始日期	2020-07-24
产品终止日期	2022-07-20

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
2021-09-30	1.1283	79,730,000.00	1.1283	89,961,230.48	-2.86%
2021-06-30	1.1615	79,730,000.00	1.1615	92,604,292.44	

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	0.87%	1.95%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.84%
4	债券	0.00%	0.00%
5	非标准化债权类资产	44.21%	44.15%
6	权益类投资	0.00%	0.00%
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%	52.06%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	54.92%	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	潞安化工集团 2021 第二期债权融资计划	非标准化债权类资产	40,083,178.08	44.15%
2	富国信用债债券 A	公募基金	6,277,653.58	6.92%
3	富国泓利纯债债券型发起式 A	公募基金	5,685,305.72	6.26%
4	富国天利增长债券	公募基金	5,176,255.62	5.70%
5	富国产业债债券 A	公募基金	2,738,308.03	3.02%
6	富国纯债债券发起 A	公募基金	1,844,234.15	2.03%
7	现金及银行存款	现金及银行存款	1,771,588.52	1.95%
8	GC001	拆放同业及债券 买入返售	1,669,716.85	1.84%
9	鹏华丰鑫债券	公募基金	1,323,697.64	1.46%
10	永赢稳益债券	公募基金	1,194,130.81	1.32%

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
1	潞安化工集团有限公司	潞安化工集团2021 第二期债权融资计划	北金所债权融资计划	6.9	263	正常

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

产品通持有债券型基金，在9月末段债市回调，持仓资产波动较大。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

产品权益敞口在15%附近，主要持有权益型及混合型基金，三季度权益市场震荡加剧，板块轮动加速，持仓出现一定波动。

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	10257000000841927

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。