

华夏理财龙盈 ESG 混合 GS 款 1 号两年封闭 偏股理财产品

2021 年第 4 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、华夏理财有限责任公司保留对所有文字说明的最终解释权。

产品管理人：华夏理财有限责任公司

产品托管人：华夏银行股份有限公司

报 告 期：2021 年 10 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财龙盈 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	Z7003921A000053
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	100.09%
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
2021-12-31	1.1796	46,080,000.00	1.1796	54,357,317.27	0.53%
2021-09-30	1.1734	46,080,000.00	1.1734	54,068,940.12	

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	1.41%	7.06%
2	同业存单	0.00%	6.07%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.85%
4	债券	0.00%	45.48%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
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%	39.54%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	98.59%	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	现金及活期存款	现金及银行存款	3,840,509.14	7.06%
2	环球 02A1	债券	1,883,748.38	3.46%
3	21 厦门银行 CD255	同业存单	1,833,718.87	3.37%
4	21 苏美达 MTN001	债券	1,697,441.13	3.12%
5	富国信用债债券 A	公募基金	1,664,727.50	3.06%
6	富国泓利纯债债券型发起式 A	公募基金	1,490,230.89	2.74%
7	南方科创板 3 年定开混合	公募基金	1,382,011.09	2.54%
8	广发创业板两年定开混合	公募基金	1,135,281.89	2.09%
9	21 中信银行 CD173	同业存单	1,101,516.76	2.02%
10	财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合	公募基金	1,039,998.69	1.91%

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）
华夏银行股份有限公司	012104128.IB	21 陕西交通 SCP002	39,033.06

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

产品组合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

固收资产部分，产品主要持有债券型基金，在经济压力较大、宏观流动性相对充裕的环境下，债券价格走出震荡向上行情。

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，持仓板块相对分散，受高景气赛道行情走强影响，产品净值震荡向上，12 月中旬出现回调，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	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。