

# 华夏理财龙盈 ESG 混合 GS 款 3 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 3 号两年封闭偏股理财产品
理财产品代码	208285600404
产品登记编码	Z7003921A000055
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	100.34%
产品起始日期	2020-07-08
产品终止日期	2022-07-06

## 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	1.0624	60,790,000.00	1.0624	64,585,560.39	1.28%
2021-09-30	1.0490	60,790,000.00	1.0490	63,771,435.55	

## 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	0.66%	9.17%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.51%
4	债券	0.00%	0.00%
5	非标准化债权类资产	46.53%	46.40%
6	权益类投资	0.00%	11.14%
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	3.10%	32.77%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	49.71%	0.00%
14	委托投资——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	30,068,054.79	46.40%
2	现金及活期存款	现金及银行存款	5,945,073.34	9.17%
3	中信保诚沪深 300C	公募基金	2,001,736.52	3.09%
4	富国信用债债券 A	公募基金	1,728,650.85	2.67%
5	富国泓利纯债债券型发起式 A	公募基金	1,547,453.79	2.39%
6	阳光电源	权益类投资	1,192,878.23	1.84%
7	宁德时代	权益类投资	1,157,619.34	1.79%
8	富国天利增长债券	公募基金	1,049,810.66	1.62%
9	招商银行	权益类投资	818,942.07	1.26%
10	富国产业债债券 A	公募基金	749,933.25	1.16%

### 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	潞安化工集团 2021 第二期债权 融资计划	债权融资 计划	6.9	171	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

无。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

产品权益敞口维持在 25%附近，持仓板块主要为新能源、周期、医药等，四季度在新能源等高景气度板块占优情况下，产品净值震荡上行，成长板块占比较高，有回撤风险，价格波动较大。

#### 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	10257000000840402

## 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。