

# 华夏理财龙盈 ESG 混合 GS 款 4 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 4 号两年封闭偏股理财产品
理财产品代码	208285600405
产品登记编码	Z7003921A000056
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	100.05%
产品起始日期	2020-07-16
产品终止日期	2022-07-13

## 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	1.1224	53,990,000.00	1.1224	60,599,543.49	1.21%
2021-09-30	1.1090	53,990,000.00	1.1090	59,874,593.56	

## 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	0.47%	4.45%
2	同业存单	0.00%	0.22%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.97%
4	债券	0.00%	1.37%
5	非标准化债权类资产	33.07%	33.06%
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	3.30%	59.93%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	63.15%	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	20,045,369.86	33.06%
2	富国信用债债券 A	公募基金	2,933,730.21	4.84%
3	现金及活期存款	现金及银行存款	2,699,003.10	4.45%
4	富国泓利纯债债券型发起式 A	公募基金	2,626,216.82	4.33%
5	中信保诚沪深 300C	公募基金	2,001,736.52	3.30%
6	富国天利增长债券	公募基金	1,781,656.06	2.94%
7	富国产业债债券 A	公募基金	1,272,727.71	2.10%
8	富国纯债债券发起 A	公募基金	858,257.58	1.42%
9	永赢稳益债券	公募基金	744,588.18	1.23%
10	永赢昌利债券 C	公募基金	617,005.63	1.02%

### 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）
华夏银行股份有限公司	012104128.IB	21 陕西交通 SCP002	1,976.29

#### 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

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

产品权益敞口维持在 10% 附近，持仓板块相对分散，主要为打新基金及混合偏债型基金，风险分散，价格波动较小。

#### 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	10257000000841451

## 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。