

华夏理财龙盈 ESG 混合 GS 款 5 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 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	Z7003921A000057
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	100.04%
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
2021-12-31	1.1416	79,730,000.00	1.1416	91,021,501.40	1.18%
2021-09-30	1.1283	79,730,000.00	1.1283	89,961,230.48	

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	0.69%	3.07%
2	同业存单	0.00%	1.38%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.93%
4	债券	0.00%	10.04%
5	非标准化债权类资产	44.04%	44.03%
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%	40.56%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.27%	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	40,090,739.73	44.03%
2	现金及活期存款	现金及银行存款	2,793,126.20	3.07%
3	富国信用债债券 A	公募基金	2,014,874.36	2.21%
4	富国泓利纯债债券型发起式 A	公募基金	1,803,675.37	1.98%
5	富国天利增长债券	公募基金	1,223,634.37	1.34%
6	富国产业债债券 A	公募基金	874,104.38	0.96%
7	环球 02A1	债券	714,525.25	0.78%
8	21 厦门银行 CD255	同业存单	695,548.54	0.76%
9	21 苏美达 MTN001	债券	643,856.98	0.71%
10	招商瑞丰灵活配置混合型发起式	公募基金	639,959.56	0.70%

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	14,297.45

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

本产品持有债券未出现信用评级下调及违约等信用风险事件，在二次降准及经济压力较大环境中，货币政策经济，流动性相对宽松，债券走出震荡上行行情，为产品净值提供正贡献。

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 8% 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	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。