

华夏理财龙盈 ESG 混合 G 款 3 号两年定开 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 G 款 3 号两年定开理财产品
理财产品代码	208282100410
产品登记编码	Z7003921000566
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
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	100.80%
产品起始日期	2020-09-15
产品终止日期	无特定存续期限

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	1.0679	179,823,000.00	1.0679	192,030,135.91	1.86%
2021-09-30	1.0484	179,823,000.00	1.0484	188,528,285.27	

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	4.09%	8.05%
2	同业存单	0.00%	0.60%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.65%
4	债券	0.00%	6.29%
5	非标准化债权类资产	31.32%	31.12%
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%	53.29%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	64.59%	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	潞安化工集团 2021 第一期债权融资计划	非标准化债权类资产	50,128,424.66	25.90%
2	现金及活期存款	现金及银行存款	15,575,206.84	8.05%
3	科学城(广州)投资集团 2021 第二期债权融资计划	非标准化债权类资产	10,113,191.78	5.22%
4	富国信用债债券 A	公募基金	6,983,793.48	3.61%
5	富国泓利纯债债券型发起式 A	公募基金	5,312,264.89	2.74%
6	富国天利增长债券	公募基金	3,603,902.34	1.86%
7	鹏华丰享债券	公募基金	2,784,932.73	1.44%
8	富国产业债债券 A	公募基金	2,574,451.08	1.33%
9	易方达裕祥回报债券	公募基金	2,193,774.15	1.13%
10	万家鑫璟纯债债券 A	公募基金	2,153,569.14	1.11%

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 第一期债权融资计划	债权融资计划	6.9	223	正常
2	科学城(广州)投资集团	科学城(广州)投资集团2021 第二期债权融资计划	债权融资计划	6.5	211	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

本产品为定开型产品，在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，合理配置货币类、债券类、权益类资产，通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险，产品持有的现金等高流动性资产比例符合要求，组合流动性风险可控。

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

本产品主要通过持有债券型基金，其底层未出现信用风险事件，在二次降准，流动性相对宽松环境下，债券走出震荡上行行情，为产品净值提供正贡献。在经济基本面仍较弱情况下，债券价格无大幅下跌风险，波动较小。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品权益敞口四季度维持在 16% 中枢，其中电气设备、电子等成长板块占比相对较高，在其高景气赛道占优行情下，产品净值上行幅度大，在 12 月中旬后，成长板块开始回调，产品持仓净值波动较大。

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	10257000000845592

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。