

# 华夏理财龙盈 ESG 混合 GS 款 2 号两年封闭 偏股理财产品

## 2022 年第 1 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：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 3 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 2 号两年封闭偏股理财产品 |
| 理财产品代码  | 208285600403                     |
| 产品登记编码  | Z7003921A000054                  |
| 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 级（中等风险）                      |
| 杠杆水平    | 108.13%                          |
| 产品起始日期  | 2020-06-24                       |
| 产品终止日期  | 2022-06-22                       |

## 第二章 净值、存续规模及收益表现

| 估值日期       | 份额净值<br>(元) | 份额总数 (份)      | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)      | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 2022-03-31 | 1.0737      | 13,620,000.00 | 1.0737      | 14,623,965.68 | -0.02%        |
| 2021-12-31 | 1.0739      | 13,620,000.00 | 1.0739      | 14,626,814.27 |               |

## 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       | 4.21%     | 6.25%     |
| 2  | 同业存单          | 0.00%     | 7.92%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   | 0.00%     | 1.16%     |
| 4  | 债券            | 0.00%     | 73.46%    |
| 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%     | 11.21%    |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 95.79%    | 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<br>(元) | 占总资产<br>的比例 |
|----|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 1  | 现金及银行存款        | 现金及银行存款         | 988,533.08  | 6.25%       |
| 2  | 20 首创集 MTN002  | 债券              | 252,078.84  | 1.59%       |
| 3  | 21 厦门银行 CD255  | 同业存单            | 240,767.01  | 1.52%       |
| 4  | 富国泓利纯债 A       | 公募基金            | 212,881.75  | 1.35%       |
| 5  | 20 金融街 MTN001A | 债券              | 202,237.34  | 1.28%       |
| 6  | 22 农业银行永续债 01  | 债券              | 195,345.08  | 1.24%       |
| 7  | 22 首集租         | 债券              | 194,918.31  | 1.23%       |
| 8  | 买入返售金融资产       | 拆放同业及债券<br>买入返售 | 184,205.90  | 1.16%       |
| 9  | 富国信用债债券 A      | 公募基金            | 171,918.66  | 1.09%       |
| 10 | 22 上饶国资专项债 01  | 债券              | 154,031.10  | 0.97%       |

### 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 | 032280058.IB | 22 杭州农副 PPN001 | 6,662.43  |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280061.IB | 22 湘高速 MTN001  | 16,656.08 |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280104.IB | 22 宜春创业 MTN001 | 3,001.40  |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280116.IB | 22 新郑投资 MTN001 | 2,310.12  |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280560.IB | 22 郑州地产 MTN001 | 5,182.24  |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280606.IB | 22 京国资 MTN001  | 2,584.12  |
| 华夏银行股份有限公司 | 102280693.IB | 22 临平城建 MTN001 | 49,063.38 |

#### 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

产品为封闭式私募产品，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，持有的债券型基金无信用风险事件发生，一季度在宽货币与宽信用的博弈环境中走出震荡行情。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的权益资产实际敞口较低，在 3%附近，主要是混合及权益型公募基金，在年初以来权益市场出现较大回撤，在 3 月份又受外部事件冲击，继续回调，价值风格相对占优，本产品资产配置相对均衡，产品净值出现小幅回调。

#### 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 | 10257000000840128 |

## 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。