

华夏理财龙盈 ESG 混合 G 款 3 号两年定开 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 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 级（中等风险）
杠杆水平	103.88%
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
2022-03-31	1.0392	179,823,000.00	1.0392	186,869,016.78	-2.69%
2021-12-31	1.0679	179,823,000.00	1.0679	192,030,135.91	

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	0.90%	8.57%
2	同业存单	0.00%	0.34%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.29%
4	债券	0.00%	7.37%
5	非标准化债权类资产	32.25%	31.06%
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	0.00%	52.38%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	66.85%	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	50,173,424.66	25.85%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	16,630,376.09	8.57%
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	10,116,630.14	5.21%
4	富国信用债债券 A	公募基金	5,492,235.88	2.83%
5	富国泓利纯债 A	公募基金	5,470,915.38	2.82%
6	添富短债债券 A	公募基金	3,695,521.35	1.90%
7	富国产业债 A	公募基金	3,374,736.68	1.74%
8	富国天利增长债券	公募基金	2,938,033.79	1.51%
9	南方祥元债券 A	公募基金	2,647,625.65	1.36%
10	鹏华丰享债券	公募基金	2,340,528.34	1.21%

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	科学城(广州)投资集团有限公司	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	6.50	121	正常
2	潞安化工集团有限公司	潞安化工集团 2021 第一期债权融资计划	债权融资计划	6.90	133	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	102280693.IB	22 临平城建 MTN001	62,168.77

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，相应配置货币类、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，尤其是成长板块，在3月份又受外部事件冲击，继续回调。本产品权益中枢在15%左右，成长风格占比相对较高，产品净值出现一定回撤。

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。