

华夏理财龙盈 ESG 固定收益类 3 号一年定 开理财产品

2023 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：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 3 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财龙盈 ESG 固定收益类 3 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100301
产品登记编码	Z7003921000561
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
产品投资性质	固定收益类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR2 级（中低风险）
杠杆水平	114.37%
产品起始日期	2020-11-10
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
2023-03-31	1.0816	197,686,576.74	1.0816	213,827,044.24	1.38%
2022-12-31	1.0669	197,686,576.74	1.0669	210,909,018.64	

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值*100%

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	0.93%	6.81%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.38%
4	债券	0.00%	41.50%
5	非标准化债权类资产	37.46%	32.77%
6	权益类投资	0.00%	5.66%
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%	11.89%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	61.61%	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；“权益类投资”类别中包含永续债和优先股。

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	百瑞信托.重庆仙桃数据谷.百瑞富强 936 号	非标准化债权类 资产	80,141,706.67	32.77%
2	方正富邦鑫益一年定期开放混合 A	公募基金	20,138,758.14	8.23%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	16,654,264.60	6.81%
4	21 国新 03	债券	13,591,195.78	5.56%
5	20 济城 G1	债券	11,476,730.88	4.69%
6	21 合建投 MTN002	债券	6,519,242.90	2.67%
7	21 鄂交 01	债券	6,242,413.99	2.55%
8	平银优 01	权益类投资	5,635,600.35	2.30%
9	21 广越 07	债券	4,556,913.23	1.86%
10	21 粤电 03	债券	4,482,867.12	1.83%

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	重庆仙桃数据谷 投资管理有限公司	百瑞信托.重庆 仙桃数据谷.百 瑞富强 936 号	信托贷款	5.01	216	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	投资规模（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	投资规模（元）
-	-	-	-

3.4.3 报告期内其他关联交易

关联方名称	资产代码	资产名称	交易类型	投资规模（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

本产品报告期内未开放，持有 6%以上的现金等高流动性资产，可以应对封闭期内的临时赎回，流动性风险较低。

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

本产品持有超过 30%的非标和超过 40%的纯债，以及 10%左右的纯债基金，信用风险可控，估值净价大幅波动的风险较低。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有 5.66%的权益类资产，主要为永续债和优先股，存在一定的市场风险，估值净价可能随市场波动。

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	10257000000850169

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。