

华夏理财龙盈 ESG 固定收益类 G 款 5 号一 年定开增强型理财产品

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 G 款 5 号一年定开增强型理财产品
理财产品代码	1912121000404
产品登记编码	Z7003921000498
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	126.15%
产品起始日期	2019-08-28
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	1.1433	206,008,180.80	1.1433	235,536,133.42	1.85%
2022-12-31	1.1225	206,008,180.80	1.1225	231,250,896.80	

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	1.53%	3.23%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	12.62%
4	债券	0.00%	77.89%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	4.52%
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%	1.74%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	98.47%	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	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	37,495,066.50	12.62%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	9,594,859.48	3.23%
3	20 宿迁经开 PPN001	债券	4,356,418.91	1.47%
4	20 渝开 01	债券	4,255,640.43	1.43%
5	至信 1 优	债券	4,206,344.98	1.42%
6	20 临发 01	债券	4,057,758.45	1.37%
7	20 周口城投 PPN002	债券	3,427,896.49	1.15%
8	20 西安世园 PPN001	债券	3,284,040.80	1.11%
9	20 财达 C1	债券	3,165,913.27	1.07%
10	20 民生银行二级	债券	2,683,532.90	0.90%

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	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 3% 以上的现金等高流动性资产和 12% 以上的债券买入返售资产，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

截至本报告日，产品投资的债券资产总体资质较优。根据公司内部理财风险资产分类的认定，持仓中 PR 龙债 02（代码 166599.SH）的资产风险认定从正常类划分为关注类，该券在产品持仓中占比不高于 0.04%，对产品净值影响较小。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有 4.52% 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	10257000000809530

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。