

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 3 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 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 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	115.24%
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
2023-09-30	1.1658	115,324,190.86	1.1658	134,444,631.79	0.69%
2023-06-30	1.1578	205,346,974.48	1.1578	237,749,477.34	

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*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	3.32%	3.11%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	3.99%
4	债券	0.00%	83.69%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	8.68%
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%	0.54%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	96.68%	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	民生优 1	权益类投资	11,179,264.20	7.22%
2	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	6,177,364.89	3.99%
3	19 农业银行永续债 01	债券	5,360,081.95	3.46%
4	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	4,812,887.80	3.11%
5	22 衢交债	债券	4,106,394.29	2.65%
6	18 即旅 01	债券	3,822,617.45	2.47%
7	23 德阳经开 SCP001	债券	3,701,037.89	2.39%
8	22 济中 03	债券	3,662,822.38	2.36%
9	22 南京奥体 MTN001	债券	3,647,555.70	2.35%
10	21 国电投	债券	3,353,734.05	2.16%

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）
国信证券股份有限公司	133647.SZ	23 渝隆 04	1,326,540.32

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	每万份理财份额分红数（元）
-	-

第五章 风险分析

5.1 投资组合流动性风险分析

本产品报告期内顺利开放，封闭期内留存约 5%左右的高流动性资产，能够满足临时赎回的需要，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

本产品报告期内持有的债券价格波动在合理范围。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有的权益资产为优先股和公募基金，市值随市场在合理范围内波动。

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。