

龙盈 ESG 混合 G 款 1 号两年定开理财产品

2020 年四季度运行报告

一、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、华夏银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。			
3、本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。			
二、理财产品概况			
产品名称	龙盈 ESG 混合 G 款 1 号两年定开理财产品		
产品代码	208282100408		
理财信息系统登记编码	C1030420003071		
产品运作模式	开放式		
产品投资类型	混合类		
投资及收益币种	人民币		
产品风险评级	PR3 级(平衡型)		
杠杆水平上限	140%		
产品成立日	2020 年 08 月 11 日		
产品到期日	无特定存续期限		
产品管理人	华夏银行股份有限公司		
产品托管人	华夏银行股份有限公司		
三、报告期最后一个市场交易日净值表现			
单位净值	1.0292	累计单位净值	1.0292
资产净值	551,705,748.76 元	产品份额	536,079,000.00 份
四、报告期理财产品收益表现			
起始日净值 (2020 年 09 月 30 日)	结束日净值 (2020 年 12 月 31 日)	报告期实现收益率(年化)	
1.0001	1.0292	11.54%	
五、理财产品投资组合情况			
序号	资产种类	直接投资资产占比(%)	间接投资资产占比(%)
1	货币市场类	0.90%	-
2	债券市场类	6.51%	32.87%
3	非标债权类	37.98%	-
4	权益类	-	21.74%
5	其它类	-	-
合计		100.00	
注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。			
六、理财产品前十名资产投资情况			
序号	资产名称	规模(元)	占比(%)
1	汇添富 FOF2 号集合资产管理计划	306,923,611.50	54.61%

2	西安高新控股有限公司 2020 年度第七期 债权融资计划	209,162,644.34	37.22%
3	18 进出 13	26,471,110.74	4.71%
4	18 川铁投 MTN006	10,097,282.47	1.80%
5	银行存款	5,048,960.42	0.90%
6	柳州市投资控股有限公司 2020 年第二期 债权融资计划	4,314,940.57	0.77%
7			
8			
9			
10			

七、投资组合的流动性风险及投资风险分析

(一) 产品的流动性风险情况

本产品为两年定开型产品，在下一开放日前，不可赎回本期产品，而且本产品持有的现金或到期日一年以内的国债、央行票据和政金债合计 5.61%，符合监管要求，另外，产品距离开放日仍有较长时间，故流动性风险较低。

(二) 产品的投资风险情况

1. 产品债券持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，产品持有的债券未出现信用评级下调及违约等信用风险事件。受永煤事件影响，四季度债券市场出现波动，随着央行释放流动性，估值得到修复，债券价格波动处于市场合理区间范围内。

2. 产品股票持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，产品间接持有股票仓位相对保守，四季度股票市场震荡上行，对产品净值贡献正收益，资产价格波动处于市场合理区间范围内。

3. 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

八、报告期内投资关联方发行的证券的情况

无。

九、报告期内投资关联方承销的证券的情况

无。

十、报告期内其他重大关联交易

无。

十一、报告期末非标准化债权类资产投资情况

融资客户	项目名称	剩余融资期限	预期收益率	交易结构	风险状况
西安高新控股有限公司	西安高新控股有限公司 2020 年度第七期债权融资计划	1.56 年	5.51%	北金所债权融资计划	融资主体外部最新评级 AAA，展望稳定，融资用途符合审批要求，风险较小。
柳州市投资控股有限公司	柳州市投资控股有限公司 2020 年第二期债权融资计划	1.58 年	5.51%	北金所债权融资计划	融资主体外部最新评级 AA+，展望稳定，融资用途符合审批要求，风险较小。

十二、报告期末信贷资产受（收）益权投资情况
无。
十三、利润分配情况
本报告期末进行利润分配。
十四、影响投资者决策的其他重要信息
无。