

# 龙盈 ESG 混合 GS 款 3 号两年封闭偏股理财产品

## 2021 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、华夏银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。

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

报 告 期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 3 月 31 日

## 第一章 基本信息

产品名称	龙盈 ESG 混合 GS 款 3 号两年封闭偏股理财产品
理财产品代码	208285600404
产品登记编码	C1030420A001273
产品募集方式	私募
产品运作模式	封闭式
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(平衡型)
杠杆水平上限	200%
产品起始日期	2020-07-08
产品终止日期	2022-07-06

## 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
2021-03-31	0.9901	60,790,000.00	0.9901	60,190,672.92	-2.26%
2020-12-31	1.0130	60,790,000.00	1.0130	61,582,304.11	

## 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	0.38%	57.95%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	0.00%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	21.69%
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%	20.36%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.62%	0.00%
14	委托投资——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	现金及银行存款	现金及银行存款	35,082,270.53	57.95%
2	汇添富货币 B	公募基金	4,113,086.69	6.79%
3	汇添富全额宝货币	公募基金	4,106,418.13	6.78%
4	汇添富现金宝货币	公募基金	4,106,287.34	6.78%
5	贵州茅台	权益类投资	1,677,074.64	2.77%
6	招商银行	权益类投资	1,644,244.99	2.72%
7	药明康德	权益类投资	1,205,828.23	1.99%
8	锦江酒店	权益类投资	1,197,568.95	1.98%
9	中信博	权益类投资	1,175,187.00	1.94%
10	天山铝业	权益类投资	1,028,817.66	1.70%

### 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	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）
-	-	-	-

#### 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

产品为两年封闭式，运作过程中不涉及申赎，而且组合中预留部分流动性较好的资产，而且持仓股票变现能力较强，整体流动性强。

### 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

无。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

春节以来，核心资产下跌剧烈，尤其是消费类股票，调整幅度达到 25%-35%，产品中股票仓位中枢 20%，整体持仓相对分散，持仓风格逐步向价值型转变，下行风险可控。

#### 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	10257000000840402

## 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。