

龙盈 ESG 混合 G 款 7 号两年定开理财产品

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 G 款 7 号两年定开理财产品
理财产品代码	208282100414
产品登记编码	C1030420003181
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
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	140%
产品起始日期	2020-10-30
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
2021-03-31	1.0144	82,622,000.00	1.0144	83,808,998.18	0.30%
2020-12-31	1.0114	82,622,000.00	1.0114	83,564,175.95	

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	5.91%	10.95%
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%	0.01%
5	非标准化债权类资产	39.60%	39.58%
6	权益类投资	0.00%	0.00%
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%	49.45%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	54.49%	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。

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	赣州城市开发投资集团有限责任公司 2020 年度第二期债权融资计划	非标准化债权类 资产	33,197,226.81	39.58%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	9,188,858.39	10.95%
3	富国信用债债券 A	公募基金	2,108,148.96	2.51%
4	永赢稳益债券	公募基金	1,421,033.36	1.69%
5	博时富瑞纯债债券 A	公募基金	1,209,069.05	1.44%
6	新华增盈回报债券	公募基金	1,196,818.10	1.43%
7	银华交易型货币 A	公募基金	1,194,441.91	1.42%
8	国富沪港深成长精选股票	公募基金	1,027,206.51	1.22%
9	上投摩根安隆回报混合 A	公募基金	993,955.11	1.18%
10	嘉实价值精选股票	公募基金	974,122.92	1.16%

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
1	赣州城市开发投资集团有限责任公司	赣州城市开发投资集团有限责任公司 2020 年度第二期债权融资计划	北金所债融计划	5.32%	567	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	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

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不低于5%，符合监管要求，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，产品直接持有的债券未出现信用评级下调及违约等信用风险事件。一季度在市场流动性宽松及基本面上涨的多空交织下呈现窄幅震荡行情，持仓债券相对平稳，价格波动在合理区间。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

一季度，权益市场经历了快速上涨及回调，尤其是核心资产，以春节为临界点，涨跌幅均较大；产品通过持有混合型及股票型公募基金参与权益市场投资，穿透后股票权益仓位在15%中枢，在市场大幅上涨及回调中出现一定波动，但产品净值仍呈现小幅增长。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000849132

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。