

龙盈 ESG 混合 G 款 1 号两年定开理财产品

2021 年第 2 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 04 月 01 日至 2021 年 6 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	龙盈 ESG 混合 G 款 1 号两年定开理财产品
理财产品代码	208282100408
产品登记编码	C1030420003071
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(平衡型)
杠杆水平	101.13%
产品起始日期	2020-08-11
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
2021-06-30	1.0603	536,079,000.00	1.0603	568,402,368.54	3.10%
2021-03-31	1.0284	536,079,000.00	1.0284	551,277,736.77	

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	0.50%	4.29%
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	6.49%	6.47%
5	非标准化债权类资产	37.27%	37.14%
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%	52.10%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	55.73%	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	西安高新控股有限公司 2020 年度第七期债权融资计划	非标准化债权类资产	209,162,644.34	36.39%
2	18 进出 13	债券	26,842,372.58	4.67%
3	添富 AAA 级信用纯债 A	公募基金	25,138,341.72	4.37%
4	现金及银行存款	现金及银行存款	24,679,605.55	4.29%
5	南方交元债券	公募基金	23,199,456.15	4.04%
6	泓德裕祥债券 A	公募基金	21,574,613.20	3.75%
7	新华增盈回报债券	公募基金	18,429,921.31	3.21%
8	易方达裕祥回报债券	公募基金	16,286,304.05	2.83%
9	万家鑫璟纯债债券 A	公募基金	15,621,704.18	2.72%
10	上投摩根慧选成长股票 A	公募基金	12,753,492.91	2.22%

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	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	北京金融资产交易所债权融资计划	5.51	390	无
2	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	北京金融资产交易所债权融资计划	5.51	397	无

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

本产品为定开型产品，在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类、权益类资产，通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险，产品持有的现金等高流动性资产比例符合要求，组合流动性风险可控。

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

本产品主要通过持有债券型基金，其底层未出现信用风险事件，基金估值受流动性宽松影响，价格震荡上行，其波动在可控范围内。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品主要通过持有混合型基金、股票型基金开展权益投资，权益仓位维持20%，风险相对分散，价格波动在可控范围内。

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	1025700000844292

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。