

# 华夏理财龙盈 ESG 固定收益类 G 款 2 号一 年定开理财产品

## 2022 年半年度报告

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：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 6 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 2 号一年定开理财产品 |
| 理财产品代码  | 1912121000402                    |
| 产品登记编码  | Z7003921000500                   |
| 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    | 100.76%                          |
| 产品起始日期  | 2019-06-25                       |
| 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<br>(元) | 份额总数 (份)       | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)       | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2022-06-30 | 1.1438      | 397,230,490.90 | 1.1438      | 454,354,400.77 | 1.73%         |
| 2021-12-31 | 1.1244      | 811,984,515.12 | 1.1244      | 913,005,528.48 |               |

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值\*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       | 96.06%    | 97.75%    |
| 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            | 2.25%     | 2.25%     |
| 5  | 非标准化债权类资产     | 0.00%     | 0.00%     |
| 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%     | 0.00%     |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 1.69%     | 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<br>(元)    | 占总资产<br>的比例 |
|----|----------|---------|----------------|-------------|
| 1  | 现金及银行存款  | 现金及银行存款 | 447,516,621.74 | 97.75%      |
| 2  | 19 农发 07 | 债券      | 10,303,963.29  | 2.25%       |
| 3  | -        | -       | -              | -           |
| 4  | -        | -       | -              | -           |
| 5  | -        | -       | -              | -           |
| 6  | -        | -       | -              | -           |
| 7  | -        | -       | -              | -           |
| 8  | -        | -       | -              | -           |
| 9  | -        | -       | -              | -           |
| 10 | -        | -       | -              | -           |

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<br>(%) | 剩余期限<br>(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）   |
|------------|--------------|----------------|-----------|
| 华夏银行股份有限公司 | 102280116.IB | 22 新郑投资 MTN001 | 29,197.03 |

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**

流动性风险控制方面，本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例，并随着风险收益特征的相对变化及时调整；此外，本产品通过额度控制、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。具体包括：一是跟踪资金申购赎回情况，提前备付流动资金；二是根据产品的期限，合理制定组合加权久期，预防流动性风险；三是择机通过债券正回购、债券卖出等方式优化组合的流动性管理。

### **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，产品投资的债券资产价格波动处于市场合理区间范围内。

#### **5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况**

截至本报告日，无权益资产持仓。

#### **5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况**

无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

| 序号 | 账户类型 | 账户编号              |
|----|------|-------------------|
| 1  | 托管账户 | 10257000000803287 |

## 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。

## 第八章 托管人报告

本报告期内，华夏银行股份有限公司在对本理财产品的托管过程中，按照相关法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责地履行了托管人职责，未发现本产品存在违反相关法律法规的规定和合同的约定、损害投资者利益的行为。