

华夏理财龙盈 ESG 混合 G 款 1 号两年定开 理财产品

2024 年第 4 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：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财龙盈 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	Z7003921000568
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（中等风险）
杠杆水平	104.46%
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

2.1 净值和存续规模

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2024-12-31	1.0741	24,785,062.43	1.0741	26,621,438.29

2.2 净值增长率

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年09月30日-2024年12月31日	1.16%
成立以来	2020年08月11日-2024年12月31日	7.41%
2023年	2023年全年	3.01%
2022年	2022年全年	-4.14%
2021年	2021年全年	4.70%
2020年	2020年08月11日-2020年12月31日	2.92%

注：净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初份额净值*100%；因投资者赎回可能导致在某个时期部分份额为0，该情形下净值增长率的所属区间不连续；年末份额为0时，该年度净值增长率为空；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，投资须谨慎。

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	1.37%	3.62%
2	同业存单	0.00%	2.77%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.22%
4	债券	0.00%	15.11%
5	非标准化债权类资产	41.40%	39.76%
6	权益类投资	0.00%	19.40%
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%	18.11%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	57.23%	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；“权益类投资”类别中包含优先股。

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	光大信托.乌鲁木齐城市轨道交通集团有限公司理财融资项目(第二期).鸿华35号.债权封闭93号.ESG混合G款1号.百岁G款4号	非标准化债权类资产	11,056,576.67	39.76%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	1,007,248.84	3.62%
3	交行优1	权益类投资	997,388.97	3.59%
4	工行优1	权益类投资	980,717.21	3.53%
5	长银优1	权益类投资	967,354.60	3.48%
6	民生优1	权益类投资	758,013.43	2.73%
7	24建元01	债券	364,680.76	1.31%
8	22义乌01	债券	362,123.06	1.30%
9	22衢资03	债券	360,749.89	1.30%
10	22首股02	债券	359,024.43	1.29%

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	乌鲁木齐城市轨道交通集团有限公司	光大信托.乌鲁木齐城市轨道交通集团有限公司理财融资项目(第二期).鸿华35号.债权封闭93号.ESG混合G款1号.百岁G款4号	信托贷款	4.6300	454	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	投资规模（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	投资规模（元）
开源证券股份有限公司	082482249	24 浙海宗正 ABN002 优 先	2,134.32
招商证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	29,617.58

3.4.3 报告期内其他关联交易

关联方名称	资产代码	资产名称	交易类型	投资规模（元）
-	-	-	-	-

第四章 收益分配情况

除权日期	每万份理财份额分红数（元）
-	-

第五章 风险分析

5.1 投资组合流动性风险分析

本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(优先股),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

截至本报告日,产品投资的债券资产总体资质较优,债券价格波动对组合净值波动的影响保持在可控范围内。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有的权益资产,价格波动对组合净值波动的影响保持在可控范围内。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

本产品无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000844292

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。