

龙盈 ESG 混合 G 款 1 号两年定开理财产品

2021 年第 3 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 07 月 01 日至 2021 年 9 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	100.19%
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
2021-09-30	1.0560	533,817,000.00	1.0560	563,697,146.98	-0.41%
2021-06-30	1.0603	536,079,000.00	1.0603	568,402,368.54	

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	5.29%	9.14%
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	37.85%	37.80%
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%	53.07%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	56.86%	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	37.04%
2	现金及银行存款	现金及银行存款	51,595,793.42	9.14%
3	泓德裕祥债券 A	公募基金	28,140,296.21	4.98%
4	易方达裕祥回报债券	公募基金	26,986,377.59	4.78%
5	万家鑫璟纯债债券 A	公募基金	21,219,234.77	3.76%
6	新华增盈回报债券	公募基金	18,101,409.88	3.21%
7	中欧明睿新常态混合 A	公募基金	16,437,897.17	2.91%
8	交银纯债债券发起 A/B	公募基金	13,390,012.49	2.37%
9	恒越核心精选混合	公募基金	13,220,494.62	2.34%
10	汇添富双利债券 A	公募基金	13,161,195.00	2.33%

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	债权融资计划	5.51	298	正常
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	债权融资计划	5.51	305	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，三季度在超预期降准下，流动性相对宽松，债券走出震荡上行行情，为产品净值提供正贡献，临近9月末，随通胀的抬升债券收益率有上行压力，波动加大。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品权益敞口三季度维持在25%中枢，大盘指数在9月上半月反弹后由于经济数据走弱，“拉闸限电”等调控以及个别信用风险事件的影响，9月下半月市场出现回跌，板块轮动加速，持仓波动较大。

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	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。