

# 华夏理财龙盈 ESG 混合 GS 款 1 号两年封闭 偏股理财产品

## 2022 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 3 月 31 日

## 第一章 基本信息

产品名称	华夏理财龙盈 ESG 混合 GS 款 1 号两年封闭偏股理财产品
理财产品代码	208281600402
产品登记编码	Z7003921A000053
产品募集方式	私募
产品运作模式	封闭式
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	106.70%
产品起始日期	2020-06-04
产品终止日期	2022-06-07

## 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
2022-03-31	1.0562	46,080,000.00	1.0562	48,671,207.89	-10.46%
2021-12-31	1.1796	46,080,000.00	1.1796	54,357,317.27	

## 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	19.06%	29.81%
2	同业存单	0.00%	0.38%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	3.24%
4	债券	0.00%	8.06%
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	2.09%	58.50%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	78.84%	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	现金及银行存款	现金及银行存款	15,483,568.96	29.81%
2	富国泓利纯债 A	公募基金	2,624,471.21	5.05%
3	富国信用债债券 A	公募基金	2,119,465.71	4.08%
4	买入返售金融资产	拆放同业及债券 买入返售	1,682,022.75	3.24%
5	富国产业债 A	公募基金	1,618,906.28	3.12%
6	富国天利增长债券	公募基金	1,409,414.07	2.71%
7	富国纯债 AB	公募基金	1,090,515.33	2.10%
8	华泰柏瑞中证光伏产业 ETF 联接 C	公募基金	1,020,971.43	1.97%
9	永赢稳益债券	公募基金	947,071.68	1.82%
10	科创板基	公募基金	941,622.96	1.81%

### 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
-	-	-	-	-	-	-

### 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	102280693.IB	22 临平城建 MTN001	22,308.51

#### 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

产品组合留有充足头寸应对流动性需求。投资标的方面，以高市值、高票息投资标的为主，做到可及时卖出变现，产品为两年封闭式产品，运作期间无申赎操作，流动性风险较小。

### 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

固收资产部分，产品主要持有债券型基金，无信用风险事件发生，一季度在宽货币与宽信用的博弈环境中走出震荡行情。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品为混合偏股型，权益敞口在 45%附近，主要持有权益型及混合型基金，持仓板块相对集中在成长板块，年初以来权益市场大幅回撤，尤其高景气赛道的成长板块，3 月份以来，受外部事件冲击影响，权益市场继续大幅回调，在金稳委发生后，市场有所缓和，产品净值在一季度出现大幅回撤。

#### 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	10257000000838710

## 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。