

华夏理财龙盈固定收益类 ESG 理念理财产品 01 号

2023 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：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 3 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财龙盈固定收益类 ESG 理念理财产品 01 号
理财产品代码	1910621000304
产品登记编码	Z7003921000558
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	128.67%
产品起始日期	2019-04-23
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
2023-03-31	1.1752	680,811,774.10	1.1752	800,087,661.16	1.91%
2022-12-31	1.1532	680,811,774.10	1.1532	785,141,480.10	

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	2.01%	2.42%
2	同业存单	0.00%	0.10%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.58%
4	债券	0.00%	80.23%
5	非标准化债权类资产	12.73%	9.90%
6	权益类投资	0.00%	2.50%
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	0.63%	2.26%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	84.63%	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”类别中包含永续债和优先股。

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	城发投资集团有限公司 2022 年度第一期债权融资计划	非标准化债权类资产	101,923,588.89	9.90%
2	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	26,548,640.73	2.58%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	24,937,494.19	2.42%
4	21 首创 C1	债券	14,871,474.51	1.44%
5	20 晋桥 01	债券	13,876,958.20	1.35%
6	22 南京奥体 MTN001	债券	13,389,396.36	1.30%
7	20 民生银行二级	债券	11,810,416.81	1.15%
8	22 国海 02	债券	9,897,329.83	0.96%
9	19 信投 03	债券	9,621,962.54	0.93%
10	易方达创业板 ETF 联接 C	公募基金	8,842,843.24	0.86%

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	城发投资集团有限公司	城发投资集团有限公司 2022 年度第一期债权融资计划	债权融资计划	5.20	17	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）
-	-	-	-

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

本产品报告期内未开放，持有 2500 万元左右的现金等高流动性资产，可以应对封闭期内的临时赎回，流动性风险较低。

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。根据公司内部理财风险资产分类的认定，持仓中 PR 龙债 02（代码 166599.SH）的资产风险认定从正常类划分为关注类，该券在产品持仓中占比不高于 0.03%，对产品净值影响较小。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品持有 2.5% 的权益类资产，主要为永续债和优先股，存在一定的市场风险，估值净价可能随市场波动。

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	10257000000800208

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。