

# 华夏理财龙盈 ESG 混合 GS 款 6 号两年封闭 偏股理财产品

## 2022 年第 2 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 04 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 混合 GS 款 6 号两年封闭偏股理财产品 |
| 理财产品代码  | 208285600407                     |
| 产品登记编码  | Z7003921A000058                  |
| 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    | 100.16%                          |
| 产品起始日期  | 2020-08-05                       |
| 产品终止日期  | 2022-08-03                       |

## 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 | 0.9688      | 38,760,000.00 | 0.9688      | 37,550,433.08 | 1.80%         |
| 2022-03-31 | 0.9517      | 38,760,000.00 | 0.9517      | 36,886,272.99 |               |

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       | 1.03%     | 26.65%    |
| 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%     | 46.54%    |
| 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          | 17.34%    | 26.81%    |
| 12 | 私募基金          | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品        | 81.63%    | 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。

### 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  | 19 兰州城投 PPN006      | 债券      | 11,246,272.61 | 29.90%      |
| 2  | 现金及银行存款             | 现金及银行存款 | 10,022,247.28 | 26.65%      |
| 3  | 华泰柏瑞富利 C            | 公募基金    | 2,382,431.04  | 6.33%       |
| 4  | 19 文投 01            | 债券      | 2,268,451.72  | 6.03%       |
| 5  | 19 北汽新能 MTN001      | 债券      | 2,260,683.03  | 6.01%       |
| 6  | 信诚中证建设工程 C          | 公募基金    | 1,982,224.72  | 5.27%       |
| 7  | 20 邹城资产 PPN002      | 债券      | 1,727,903.74  | 4.59%       |
| 8  | 华泰柏瑞中证光伏产业 ETF 联接 C | 公募基金    | 1,127,877.54  | 3.00%       |
| 9  | 华泰柏瑞上证红利 ETF 联接 C   | 公募基金    | 1,027,093.59  | 2.73%       |
| 10 | 富安达现金通货币 B          | 公募基金    | 438,255.65    | 1.17%       |

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） |
|-------|------|------|---------|
| -     | -    | -    | -       |

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）       |
|----------------|------------|-------------------------|------|---------------|
| 中诚信托有<br>限责任公司 | ZC19KY OTC | 中诚信托汇鑫 11 号<br>集合资金信托计划 | 买入   | 26,900,000.00 |

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

产品为封闭式私募产品，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

本产品持有债券及债券型基金未出现信用评级下调及违约等信用风险事件，二季度，国内经济受到上海及北京等地疫情以及美联储加息扰动影响，货币政策维持宽松，宏观环境整体对债市有利，而且在欠配压力下，短久期资产受到大量资金青睐，利率下行较快，尽管6月份上海复产复工后，经济整体呈现复苏，但恢复速度缓慢，利率有缓慢回升，整体看，持仓债券价格上涨。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品未直接持有股票，主要通过权益或混合类公募基金参与权益市场的投资。4月底双创指数快速下跌，稳增长板块也出现补跌，市场情绪宣泄式大幅下挫之后，高层喊话维稳市场，政治局会议对市场关切问题进行回应，夯实了政策底，5月和6月市场回暖，成长板块快速上涨。产品维持18%的敞口，净值得到一定恢复。

#### 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 | 10257000000843924 |

## 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。