

华夏理财龙盈 ESG 固定收益类 3 号一年定 开理财产品

2023 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 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财龙盈 ESG 固定收益类 3 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212100301
产品登记编码	Z7003921000561
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	110.06%
产品起始日期	2020-11-10
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
2023-09-30	1.0981	197,686,576.74	1.0981	217,079,302.63	0.91%
2023-06-30	1.0882	197,686,576.74	1.0882	215,126,561.94	

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*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	1.85%	2.26%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	3.74%
4	债券	8.48%	55.60%
5	非标准化债权类资产	36.89%	33.54%
6	权益类投资	0.00%	3.50%
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	0.00%	1.37%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	52.77%	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	百瑞信托.重庆仙桃数据谷.百瑞富强 936 号	非标准化债权类 资产	80,130,564.44	33.54%
2	22 金牛象屿 ABN001 优先	债券	18,420,246.00	7.71%
3	21 渤海银行二级	债券	11,431,343.23	4.78%
4	22 旭辉集团 MTN002	债券	9,505,170.08	3.98%
5	债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	8,935,377.13	3.74%
6	20 全南 01	债券	6,132,969.48	2.57%
7	18 华融二级资本债 01	债券	5,963,992.20	2.50%
8	21 郑州银行永续债	债券	5,948,496.71	2.49%
9	22 雁新 01	债券	5,716,407.78	2.39%
10	民生优 1	权益类投资	5,661,039.37	2.37%

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	重庆仙桃数据谷 投资管理有限公司	百瑞信托.重庆 仙桃数据谷.百 瑞富强 936 号	信托贷款	5.0140	33	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）
国信证券股份有限公司	133647.SZ	23 渝隆 04	467,444.32

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）
中诚信托有 限责任公司	ZCXTJX03 OTC	中诚信托嘉信配置3 号集合资金信托计 划	买入	1,000,000.00

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

本产品报告期内未开放，产品持有 4%左右的现金等高流动性资产，能够满足临时赎回的需要，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

本产品报告期内持有的债券价格波动在合理范围。

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为优先股和公募基金，市值随市场在合理范围内波动。

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	10257000000850169

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。