华夏理财龙盈 ESG 固定收益类 5 号一年定开理财产品

2022 年第 4 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 10 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财龙盈 ESG 固定收益类 5 号一年定开理财产品
理财产品代码	208212101101
产品登记编码	Z7003921000559
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	116.93%
产品起始日期	2020-11-25
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
2022-12-31	1.0659	67,719,366.03	1.0659	72,183,674.19	-2.26%
2022-09-30	1.0906	281,985,744.60	1.0906	307,524,358.87	

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	1.61%	6.54%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	8.73%
4	债券	27.44%	59.51%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	9.20%
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%	16.02%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	70.94%	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	18 华融二级资本债 01	债券	19,819,918.08	23.48%
2	债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	7,371,142.86	8.73%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	5,520,549.68	6.54%
4	中邮研究精选混合	公募基金	4,102,261.85	4.86%
5	中邮中小盘灵活配置	公募基金	2,679,777.58	3.17%
6	中邮军民融合	公募基金	2,621,305.55	3.11%
7	中邮核心优势	公募基金	2,133,400.18	2.53%
8	上银优 1	权益类投资	1,672,940.41	1.98%
9	光大优 3	权益类投资	1,642,935.29	1.95%
10	杭银优 1	权益类投资	1,553,494.09	1.84%

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）
-	-	-	-

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	交易金额（元）
中诚信托有限责任公司	ZC19HA OTC	中诚信托嘉信 11 号集合资金信托计划	买入	10,000,000.00
中诚信托有限责任公司	ZC19KY OTC	中诚信托汇鑫 11 号集合资金信托计划	买入	45,600,000.00
中诚信托有限责任公司	ZC19KZ OTC	中诚信托嘉信配置 1 号集合资金信托计划	买入	14,900,000.00
中诚信托有限责任公司	ZC19L1 OTC	中诚信托嘉信配置 2 号集合资金信托计划	买入	4,000,000.00

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

本产品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，当前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

本产品持有的债券资产信用展望稳定，成立以来债券收益率震荡向下，整体波动率仍处在合理区间范围内。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品主要通过权益或混合类公募基金参与权益市场的投资，产品投资的公募基金价格波动处于市场合理区间范围内。

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	10257000000850181

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。