

龙盈 3 号开放式净值型理财产品 2019 年半年度运行报告

1、重要信息提示			
2、理财产品概况			
产品名称	龙盈 3 号开放式净值型理财产品		
产品登记编码	C1030416002501		
销售币种	人民币		
产品风险评级	PR3(平衡型)		
收益类型	净值型		
产品成立日	2016 年 11 月 16 日		
产品到期日	2029 年 12 月 31 日		
产品托管人	华夏银行		
报告期末理财产品份额	4,839,073,002.85 份		
3、报告期理财产品净值表现			
起始日净值 (2019 年 1 月 1 日)	结束日净值 (2019 年 6 月 30 日)	报告期实现收益率 (年化)	
1.1159	1.1418	4.71%	
4、理财产品持仓情况			
序号	资产种类	资产占比 (%)	
1	货币市场类	直接	3.35
		间接	-
		3.35	3.35
2	债券市场类	直接	51.38
		间接	-
		51.38	51.38
3	非标债权类	直接	45.27
		间接	-
		45.27	45.27
合计		100.00	100.00
5、投资前十项资产具体情况			
序号	资产名称	规模 (亿元)	占比 (%)
1	中信持有至到期	28.25	51.10
2	华鑫信托-云南省国企改革并购投资基金项目三期	7.89	14.26
3	华鑫信托-云南省国企改革并购投资基金项目二期	6.23	11.27
4	太平洋证券-汇智 1 号 (常德市经济建设委贷 5)	3.82	6.92
5	太平洋证券-汇智 1 号 (河南中原金控有限	2.12	3.84

	公司理财融资项目)		
6	华融证券-寿光市惠农 新农村建设“碧水蓝天”委贷	1.68	3.05
7	银河金汇-银河融通1 号(安顺市城市发展 投资基金)	1.59	2.88
8	中航汇金	1.32	2.38
9	银河金汇-银河融通1 号(长兴经开委贷)	1.18	2.14
10	银行存款	0.54	0.97

6、投资组合的流动性风险分析

本产品配置“中信持有至到期”资产占比较高，该资产主要为流动性较好的债券资产包，可为产品即时变现。同时，产品申赎金额报告期内均处于合理范围，未出现大规模赎回。因此，本产品目前阶段流动性较好。