

龙盈固定收益类 GS 款 1 号 553 天封闭式长债型理财产品 2020 年 1 季度运行报告

1、重要信息提示				
无。				
2、理财产品概况				
产品名称		龙盈固定收益类 GS 款 1 号 553 天封闭式长债型理财产品		
产品登记编码		C1030419A001188		
销售币种		人民币		
产品风险评级		PR3(平衡型)		
收益类型		固定收益类		
产品成立日		2019 年 06 月 12 日		
产品到期日		2020 年 12 月 16 日		
产品托管人		华夏银行股份有限公司		
报告期末理财产品份额		150,440,000.00 份		
3、报告期理财产品净值表现				
起始日净值 (2019 年 12 月 31 日)		结束日净值 (2020 年 03 月 31 日)		报告期实现收益率（年化）
1.0310		1.0450		5.45%
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	3.17	3.17
		间接	-	
2	债券市场类	直接	37.34	37.34
		间接	-	
3	非标债权类	直接	59.49	59.49
		间接	-	
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	中诚信托-诚合 1 号中原金控 集合信托受益权-1	0.94		59.49
2	19 丹投 SCP002	0.57		36.03
3	15 晋能 MTN003	0.02		1.31
4	银行存款	0.050		3.17
6、投资组合的流动性风险分析				
本产品为封闭式产品，在投资上采用持有到期策略，流动性风险可控。				
7、报告期内投资关联方发行的证券的情况				
无。				
8、报告期内投资关联方承销的证券的情况				

无。