

龙盈固定收益类长债型理财产品 1 号 655 天

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		龙盈固定收益类长债型理财产品 1 号 655 天		
产品登记编码		C1030419C000125		
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 04 月 25 日		
产品到期日		2021 年 02 月 08 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		145,070,000.00 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）
1.0336		1.0478		5.51%
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	0.32	0.32
		间接	-	
2	债券市场类	直接	-	99.68
		间接	99.68	
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	申港证券华夏 1 号单一资产管理计划		1.53	99.68
2	银行存款		0.0049	0.32
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。				