

龙盈固定收益类纯债型理财产品 1 号 2019 年半年度运行报告

1、重要信息提示			
无。			
2、理财产品概况			
产品名称	龙盈固定收益类纯债型理财产品 1 号		
产品登记编码	C1030419002057		
销售币种	人民币		
产品风险评级	PR2		
收益类型	固定收益		
产品成立日	2019-3-6		
产品到期日	无固定期限		
产品托管人	华夏银行		
报告期末理财产品份额	998,303,649.52 份		
3、报告期理财产品净值表现			
起始日净值 (2019 年 3 月 6 日)	结束日净值 (2019 年 6 月 30 日)	报告期实现收益率 (年化)	
1.0000	1.0154	4.80%	
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	9.10
		间接	11.51
2	债券市场类	直接	-
		间接	79.39
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	易方达货币 B	11	10.46
2	银行存款	0.97	9.66
3	17 濮阳 01	1	9.94
4	17 平投债	1	9.94
5	17 邦资 01	1	9.94
6	19 漳龙 02	1	9.94
7	17 长交 01	1	9.94
8	17 商丘 01	1	9.94
9	19 潍坊滨投 MTN001	0.7	6.96
10	19 平煤化 MTN001	0.5	4.97
6、投资组合的流动性风险分析			

本产品采取稳健的投资策略，灵活的资金安排，精选高性价比债券建仓，并紧抓市场机会波段操作博取较高收益，成立以来净值稳步上升。

本产品保持现金及货币基金比例以控制投资风险和保持高流动性，流动性资产占比**20.61%**；根据市场情况和可投资品种容量，综合考量市场资金走向、信用债券的信用评级以及各类资产的收益水平，确定各类资产的投资比例，**AA+**以上评级债券占比**55%**。