

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	20.61
		间接	11.51	
2	债券市场类	直接	-	79.39
		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%**。