

龙盈固定收益类纯债型理财产品 1 号

2019 年第四季度运行报告

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	1019003608.29 份			
3、报告期理财产品净值表现				
起始日净值 (2019 年 9 月 30 日)	结束日净值 (2019 年 12 月 31 日)	报告期实现收益率 (年化)		
1.027	1.0379	4.21%		
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	6.55	12.31
		间接	5.76	
2	债券市场类	直接	83.92	87.69
		间接	3.77	
		间接	—	
合计			100	100
5、投资前十名资产具体情况				
序号	资产名称	规模 (亿元)	占比 (%)	
1	17 濮阳 01	0.8	7.56	
2	17 邦资 01	0.8	7.56	
3	19 漳龙 02	0.8	7.56	
4	17 长交 01	0.8	7.56	
5	17 商丘 01	0.8	7.56	
6	17 高创 01	0.6	5.67	
7	19 晋能 04	0.6	5.67	
8	19 滨湖建设 PPN002	0.58	5.48	
9	19 平煤化 MTN003	0.5	4.73	
10	16 望涛 01	0.5	4.73	
6、投资组合的流动性风险分析				

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。

加强了对流动性的精准跟随，根据市场情况和可投资品种的容量，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。

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。