

# 龙盈 1 号开放式净值型理财产品 2019 年二 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 1 号开放式净值型理财产品		
产品登记编码	C1030415002077		
销售币种	人民币		
产品风险评级	PR3(平衡型)		
收益类型	净值型		
产品成立日	2016 年 1 月 12 日		
产品到期日	2029 年 12 月 31 日		
产品托管人	华夏银行		
报告期末理财产品份额	3,826,660,260.65 份		
3、报告期理财产品净值表现			
起始日净值 (2019 年 4 月 1 日)	结束日净值 (2019 年 6 月 30 日)	报告期实现收益率 (年化)	
1.1718	1.1854	4.71%	
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	0.81
		间接	-
0.81			
2	债券市场类	直接	62.57
		间接	-
62.57			
3	非标债权类	直接	36.62
		间接	-
36.62			
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	中信持有至到期	27.30	60.16
2	银河金汇-银河融通 1 号 (安顺市城市发展投资基金)	8.91	19.63
3	太平洋证券-汇智 1 号 (武汉航空港发展集团有限公司理财融资项目)	2.94	6.47
4	华融证券-高密市凤城新农村建设“碧水蓝天”委贷	1.96	4.31
5	华证融盈 1 号定向资	1.09	2.41

	产管理计划		
6	华融证券-常德市经济建设投资集团有限公司委托贷款债权理财融资项目第三期	1.06	2.33
7	华融证券-寿光市惠农新农村建设“碧水蓝天”委贷	1.03	2.27
8	银河金汇-银河融通1号（河南国控保障房建设项目）	0.73	1.61
9	银行存款	0.37	0.81

#### 6、投资组合的流动性风险分析

本产品配置“中信持有至到期”资产占比较高，该资产主要为流动性较好的债券资产包，可为产品即时变现。同时，产品申赎金额报告期内均处于合理范围，未出现大规模赎回。因此，本产品目前阶段流动性较好。