

龙盈 1 号开放式净值型理财产品 2019 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 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	3,375,316,786.93 份		
3、报告期理财产品净值表现			
起始日净值 (2018 年 12 月 31 日)	结束日净值 (2019 年 12 月 31 日)	报告期实现收益率 (年化)	
1.1584	1.2164	5.01%	
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	1.77
		间接	-
2	债券市场类	直接	98.23
		间接	-
		间接	-
合计		100.00	100.00
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	19 江东控股 MTN001	4.07	11.70
2	17 金坛交通债 02	3.08	8.85
3	19 衡阳城投 PPN003	3.07	8.82
4	17 滇中产业 MTN001	3.02	8.67
5	17 云南农垦 MTN001	2.55	7.32
6	19 阜阳建投 MTN001	2.13	6.12
7	17 长沙高新 PPN002	2.05	5.90
8	17 许昌投资 PPN001	1.90	5.45
9	19 阳煤 PPN002	1.84	5.30
10	19 宿州城投 PPN002	1.57	4.52
6、投资组合的流动性风险分析			

本产品配置信用债占比较高，其中 AA+以上占比 46.01%，流动性较好，必要时可以尽快变现。同时，产品申赎金额在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。

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。