

龙盈 1 号开放式净值型理财产品

2020 年一季度运行报告

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	PR2(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	2,987,860,880.25 份		
3、报告期理财产品净值表现			
起始日净值 (2019 年 12 月 31 日)	结束日净值 (2020 年 3 月 31 日)	报告期实现收益率 (年化)	
1.2164	1.2408	8.05%	
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	8.02
		间接	-
2	债券市场类	直接	91.98
		间接	-
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 (万元)	占比 (%)
1	19 江东控股 MTN001	42,182.77	11.37
2	17 金坛交通债 02	31,643.67	8.53
3	19 衡阳城投 PPN003	31,356.69	8.45
4	16 闽漳龙 MTN001	30,892.43	8.33
5	银行存款	29,741.00	8.02
6	19 阜阳建投 MTN001	21,743.94	5.86
7	17 长沙高新 PPN002	20,850.37	5.62
8	创金合信泰泽 1 号单一资产管理计划	20,037.78	5.40
9	17 许昌投资 PPN001	18,674.71	5.03
10	19 阳煤 PPN002	18,014.08	4.86
6、投资组合的流动性风险分析			

本产品配置银行存款资产占比 8.02%，创金合信资管计划占比 5.40%，资管计划变现能力较好。债券组合久期为 2.04. 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。总体来看，本产品目前阶段流动性较好,债券组合久期合理。

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。