

龙盈 2 号开放式净值型理财产品

2019 年四季度运行报告

1、重要信息提示				
无。				
2、理财产品概况				
产品名称	龙盈 2 号开放式净值型理财产品			
产品登记编码	C1030416001346			
销售币种	人民币			
产品风险评级	PR3 级（平衡型）			
收益类型	非保本浮动收益、净值型			
产品成立日	2016 年 7 月 28 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	12356623580.04 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）		
1.1969	1.2086	3.88%		
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	4.55	4.55
		间接	-	
2	债券市场类	直接	42.18	42.18
		间接	-	
3	非标债权类	直接	53.27	53.27
		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（亿元）	占比（%）	
1	中信持有至到期	22.30	14.92	
2	银河金汇-山西煤炭进出口集团委托贷款债权理财融资项目	20.05	13.42	
3	华鑫信托-云南省国企改革并购投资基金	15.06	10.08	
4	银河金汇-银河融通 1 号（河南国控保障房建设项目）	9.24	6.18	
5	南方资本-华夏瑞盈 1 号（凉山州国投委贷）	9.02	6.04	
6	银行存款	6.79	4.54	
7	银河金汇-银河融通 1 号（桃	6.41	4.29	

	源县城建委贷)		
8	19 吉林高速 MTN002	6.36	4.26
9	华融证券-青州市城建“碧水蓝天”产业投资项目	6.27	4.19
10	中信建投-龙兴 58 号 (岳阳经开区建投委贷)	5.01	3.35
6、投资组合的流动性风险分析			
<p>本产品配置近 15%“中信持有至到期”资产，该资产主要为流动性较好的债权资产包，可为产品及时变现。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。</p>			
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。			