

龙盈 2 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 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(平衡型)		
收益类型	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	12,380,620,633.42 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)	
1.2086	1.2287	6.67%	
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	3.68
		间接	-
		3.68	3.68
2	债券市场类	直接	75.22
		间接	-
		75.22	75.22
3	非标债权类	直接	21.10
		间接	-
		21.10	21.10
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	创金合信泰泽 1 号单一资产管理计划	733,510.46	48.20
2	华鑫信托-云南省国企改革并购投资基金	150,611.83	9.90
3	华融证券-青州市城建“碧水蓝天”产业投资项目	62,661.23	4.12
4	19 吉林高速 MTN002	62,598.63	4.11
5	银行存款	56,001.18	3.68
6	中信建投-龙兴 58 号 (岳阳经开区建投委贷)	50,090.92	3.29

7	银河金汇-银河融通 1 号 (长兴经开委贷)	40,112.89	2.64
8	19 顺义国资 MTN001	32,712.79	2.15
9	19 盐城城南 MTN001	31,314.46	2.06
10	16 武清开发 PPN001	30,061.95	1.98
6、投资组合的流动性风险分析			
<p>本产品配置创金合信资管计划资产占比 48.20%，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，银行存款占比 3.68%，债券组合久期 2.50。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。</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。			