

龙盈 3 号开放式净值型理财产品 2019 年半年度运行报告

| 1、重要信息提示 | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|--------|
| 2、理财产品概况 | | | |
| 产品名称 | 龙盈 3 号开放式净值型理财产品 | | |
| 产品登记编码 | C1030416002501 | | |
| 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 11 月 16 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 | 4,839,073,002.85 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) | |
| 1.1286 | 1.1418 | 4.74% | |
| 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 | 3.35 |
| | | 间接 | - |
| | | 3.35 | 3.35 |
| 2 | 债券市场类 | 直接 | 51.38 |
| | | 间接 | - |
| | | 51.38 | 51.38 |
| 3 | 非标债权类 | 直接 | 45.27 |
| | | 间接 | - |
| | | 45.27 | 45.27 |
| 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 | 28.25 | 51.10 |
| 2 | 华鑫信托-云南省国企改革并购投资基金项目三期 | 7.89 | 14.26 |
| 3 | 华鑫信托-云南省国企改革并购投资基金项目二期 | 6.23 | 11.27 |
| 4 | 太平洋证券-汇智 1 号 (常德市经济建设委贷 5) | 3.82 | 6.92 |
| 5 | 太平洋证券-汇智 1 号 (河南中原金控有限 | 2.12 | 3.84 |

| | | | |
|----|----------------------------------|------|------|
| | 公司理财融资项目) | | |
| 6 | 华融证券-寿光市惠农 新农村建设“碧水蓝天”委贷 | 1.68 | 3.05 |
| 7 | 银河金汇-银河融通1 号(安顺市城市发展 投资基金) | 1.59 | 2.88 |
| 8 | 中航汇金 | 1.32 | 2.38 |
| 9 | 银河金汇-银河融通1 号(长兴经开委贷) | 1.18 | 2.14 |
| 10 | 银行存款 | 0.54 | 0.97 |

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。