

龙盈 4 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			
无。			
2、理财产品概况			
产品名称	龙盈 4 号开放式净值型理财产品		
产品登记编码	C1030416002768		
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 12 月 9 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	1,275,022,035.30 份		
3、报告期理财产品净值表现			
起始日净值 (2019 年 1 月 1 日)	结束日净值 (2019 年 6 月 30 日)	报告期实现收益率 (年化)	
1.1068	1.1336	4.91%	
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	1.58
		间接	-
		1.58	1.58
2	债券市场类	直接	43.81
		间接	-
		43.81	43.81
3	非标债权类	直接	54.61
		间接	-
		54.61	54.61
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	5.97	41.27
2	华鑫信托-云南省国企改革并购投资基金	4.26	29.43
3	太平洋证券-汇智 1 号 (武汉航空港发展集团有限公司理财融资项目)	3.16	21.85
4	华证融盈 1 号定向资产管理计划	0.37	2.54
5	银河金汇-银河融通 1 号 (中民玖合绿环并购基金项目)	0.23	1.59

6	银行存款	0.23	1.58
7	南方资本-华夏瑞盈 1 号 (链动一号链反应 并购基金项目)	0.23	1.56
8	南方资本-华夏瑞盈 1 号 (湖北科技投资委 贷)	0.03	0.18

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。