

# 龙盈 4 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 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 09 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	789,727,375.60 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)	
1.1459	1.1616	5.44%	
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	1.42
		间接	-
2	债券市场类	直接	98.58
		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	19 兰州城投 PPN003	2.12	25.81
2	17 晋煤 MTN006	1.42	17.30
3	19 京开投 PPN002	1.23	15.02
4	19 润业投资 PPN001	0.74	8.99
5	19 川能投 MTN004A	0.61	7.37
6	19 宁乡城投 PPN001	0.53	6.42
7	19 中化农化 MTN001	0.51	6.25
8	19 怀化城投 PPN001	0.48	5.83
9	16 大同煤矿 MTN002	0.46	5.59
10	银行存款	0.12	1.42
6、投资组合的流动性风险分析			

本产品配置信用债占比较高，其中 AA+ 以上占比 68.74%，流动性较好，必要时可以尽快变现。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。

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。