

# 龙盈固定收益类增强型理财产品 1 号

## 2019 年第四季度运行报告

1、重要信息提示				
无。				
2、理财产品概况				
产品名称	龙盈固定收益类增强型理财产品 1 号			
产品登记编码	C1030419003456			
销售币种	人民币			
产品风险评级	PR2			
收益类型	固定收益			
产品成立日	2019-4-30			
产品到期日	无固定期限			
产品托管人	华夏银行			
报告期末理财产品份额	3308592300.94 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)		
1.0240	1.0326	3.33%		
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	0.71	0.71
		间接	—	
2	债券市场类	直接	27.92	99.29
		间接	71.37	
		间接	—	
合计		100	100	
5、投资前十名资产具体情况				
序号	资产名称	规模 (亿元)	占比 (%)	
1	浦银安盛共盈 8 号集合资产计划	23.90	69.9	
2	19 建安投资 PPN001	2.12	6.21	
3	19 如皋经开 MTN003	1.53	4.46	
4	19 晋能 PPN001	1.07	3.13	
5	19 平煤化 MTN003	1.06	3.11	
6	19 江北新城 PPN001	1.06	3.11	
7	19 吉安城建 PPN001	1.05	3.08	
8	19 新海连 MTN004	1.02	2.97	
9	19 宝鸡投资 PPN001	0.32	0.93	
10	19 如皋经开 PPN002	0.32	0.92	
6、投资组合的流动性风险分析				

本产品系固定收益增强产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它固收增强品种，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，做好流动性管理。

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。