

# 龙盈固定收益类增强型理财产品 1 号

## 2019 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（稳健型）                    |              |       |
| 收益类型                       | 固定收益类                       |              |       |
| 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                 | 3320072547.70 份             |              |       |
| 3、报告期理财产品净值表现              |                             |              |       |
| 起始日净值<br>(2019 年 4 月 30 日) | 结束日净值<br>(2019 年 12 月 31 日) | 报告期实现收益率（年化） |       |
| 1                          | 1.0326                      | 4.84%        |       |
| 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  |
|                            |                             | 间接           | -     |
| 2                          | 债券市场类                       | 直接           | 27.92 |
|                            |                             | 间接           | 71.37 |
| 合计                         |                             | 100          | 100   |
| 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                          | 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。