

# 龙盈固定收益类增强型理财产品 1 号

## 2020 年第一季度运行报告

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	2704760279.51 份			
3、报告期理财产品净值表现				
起始日净值 (2019 年 12 月 31 日)	结束日净值 (2020 年 3 月 31 日)	报告期实现收益率 (年化)		
1.0326	1.0454	4.97%		
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	1.11	1.11
		间接	-	
2	债券市场类	直接	20.48	98.89
		间接	78.41	
<b>合计</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
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	创金合信华耀 1 号	11.08	39.15	
2	浦银安盛共盈 8 号集合资产计划	6.53	23.08	
3	诺德基金增利 1 号	4.06	14.35	
4	19 建安投资 PPN001	2.06	7.27	
5	19 如皋经开 MTN003	1.58	5.57	
6	19 晋能 PPN001	1.09	3.87	
7	19 吉安城建 PPN001	1.07	3.78	
8	国泰基金-景利 1 号集合资产管理计划	0.51	1.82	
9	银行存款	0.31	1.11	
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。