

龙盈固定收益类增强型理财产品 2 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 2 号		
产品登记编码	C1030419004218		
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	2019-5-17		
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	1524457397.7 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)	
1.0310	1.0469	6.19%	
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	1.05
		间接	-
2	债券市场类	直接	15.52
		间接	83.43
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	创金合信华耀 1 号	8.26	52.69
2	国泰基金-景利 1 号集合资产管理计划	2.87	18.33
3	浦银安盛共盈 10 号集合资产管理计划	1.94	12.42
4	15 平煤化 PPN001	1.5	9.57
5	15 凉山国投 MTN001	0.93	5.95
6	银行存款	0.164	1.04
6、投资组合的流动性风险分析			
<p>本产品系固定收益增强产品，即以债券等固定收益为底仓，适度配置其它固收增强品种，提高投资组合收益。本产品投向主要以债券及资产管理计划为主，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。</p>			

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。