

龙盈固定收益类 G 款 12 号 730 天封闭式 科创优选理财产品 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 G 款 12 号 730 天封闭式科创优选理财产品			
产品登记编码	C1030419006108			
销售币种	人民币			
产品风险评级	PR2（稳健型）			
收益类型	非保本浮动收益、净值型			
产品成立日	2019-7-23			
产品到期日	无固定期限，本产品持续运作（实际产品期限受制于银行终止条款）。			
产品托管人	华夏银行			
报告期末理财产品份额	501,862,000.00 份			
3、报告期理财产品净值表现				
起始日净值 (2019 年 7 月 23 日)	结束日净值 (2019 年 12 月 31 日)	报告期实现收益率（年化）		
1.0000	1.0247	5.57%		
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	0.24	89.60
	债券市场类	间接	89.36	
	混合型基金	直接	10.40	10.40
	合计		100	100
5、投资前十项资产具体情况				
序号	资产名称	规模（万元）	占比（%）	
	银行存款	122.80	0.24	
1	广发量化多因子	3258.68	6.33	
2	光大产业新动力	2094.79	4.07	
3	国君资管 1583 定向资产管理计划	45984.11	89.36	
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，适度通过 FOF 参与科创板权益市场，以提高投资组合收益。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。本产品系封闭式产品，在封闭期到期前，做好资产处置和流动性管理。</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。