

# 龙盈固定收益类 G 款 19 号一年半定开债权型理财产品 2019 年 4 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 G 款 19 号一年半定开债权型理财产品		
产品登记编码	C1030419007663		
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 年 09 月 03 日		
产品到期日	2025 年 09 月 02 日 (下一次开放期为 2021 年 3 月 2-3 日)		
产品托管人	华夏银行股份有限公司		
报告期末理财产品份额	263,566,000.00 份		
3、报告期理财产品净值表现			
起始日净值 (2019 年 09 月 30 日)	结束日净值 (2019 年 12 月 31 日)	报告期实现收益率 (年化)	
1.0013	1.0141	5.07%	
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	0.60
		间接	-
2	债券市场类	直接	9.85
		间接	61.72
3	非标债权类	直接	27.83
		间接	-
合计		100.00	100.00
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	申港证券华夏 5 号资产管理计划	1.80	61.72
2	中诚信托-诚合 1 号中原金控集合信托受益权-2	0.81	27.83
3	16 大同煤矿 MTN002	0.29	9.85
4	银行存款	0.017	0.60
6、投资组合的流动性风险分析			
本产品配置 5% 的高流动性资产, 流动性风险可控。			
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。			

