

龙盈固定收益类 G 款 19 号一年半定开 债权型理财产品 2020 年 1 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 12 月 31 日)	结束日净值 (2020 年 03 月 31 日)	报告期实现收益率 (年化)	
1.0141	1.0298	6.21%	
4、理财产品持仓情况			
序号	资产种类	资产占比 (%)	
		直接	间接
1	货币市场类	15.08	15.08
		-	
2	债券市场类	30.82	57.42
		26.60	
3	非标债权类	27.50	27.50
		-	
合计		100.00	100.00
5、投资前十名资产具体情况			
序号	资产名称	规模 (亿元)	占比 (%)
1	中诚信托-诚合 1 号中原金控 集合信托受益权-2	0.81	27.50
2	申港证券华夏 5 号资产管理 计划	0.79	26.60
3	16 大同煤矿 MTN002	0.27	9.31
4	17 津城建 MTN001	0.27	9.05
5	15 闽建工 MTN001	0.20	6.78
6	16 大同煤矿 MTN003	0.08	2.87
7	19 丹投 SCP002	0.08	2.81
8	银行存款	0.44	15.08

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。