

龙盈固收 G 款 1 号（693 天封闭）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	龙盈固收 G 款 1 号（693 天封闭）理财产品		
产品登记编码	C1030419004233		
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 06 月 04 日		
产品到期日	2021 年 04 月 27 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	1,000,000,000.00 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）	
1.0169	1.0318	5.81%	
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	1.64
		间接	-
2	债券市场类	直接	-
		间接	50.86
3	非标债权类	直接	47.50
		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	华夏资本-龙盈固收 G 款 1 号资产管理计划	5.26	50.86
2	中诚信托-苏州相城城建优先级信托受益权项目-1	4.91	47.50
3	博时现金宝货币 B	0.08	0.77
4	银行存款	0.09	0.87
6、投资组合的流动性风险分析			
本产品为封闭式产品，在投资上采用持有到期策略，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。			

