

# 龙盈固收 G 款 1 号（693 天封闭）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 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）		
1.0318	1.0464	5.67%		
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	2.32	2.32
		间接	-	
2	债券市场类	直接	-	50.87
		间接	50.87	
3	非标债权类	直接	46.81	46.81
		间接	-	
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	华夏资本-龙盈固收 G 款 1 号资产管理计划	5.33	50.87	
2	中诚信托-苏州相城城建优先级信托受益权项目-1	4.91	46.81	
3	博时现金宝货币 B	0.08	0.76	
4	银行存款	0.16	1.56	
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。
----