

# 龙盈固定收益类 G 款 21 号一年定开科创打新 FOF 型理财产品 2019 年四季度运行报告

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 21 号一年定开科创打新 FOF 型理财产品		
产品登记编码	C1030419009069		
销售币种	人民币		
产品风险评级	PR3 级（平衡型）		
收益类型	非保本浮动收益、净值型		
产品成立日	2019 年 9 月 25 日		
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	170,074,000.00 份		
3、报告期理财产品净值表现			
起始日净值 (2019 年 9 月 30 日)	结束日净值 (2019 年 12 月 31 日)	报告期实现收益率（年化）	
1.0000	1.0221	8.77%	
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	0.20
		间接	—
2	混合型基金	直接	99.80
		间接	—
合计			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 (%)
1	东方盛世	1,722.131395	9.90
2	国泰国策驱动 C	1,666.606560	9.58
3	易方达新鑫 I	1,653.114110	9.51
4	易方达新享 A	1,653.687873	9.51
5	东方价值挖掘 A	1,651.121750	9.49
6	光大诚鑫 C	1,645.177093	9.46
7	广发鑫裕	1,622.585149	9.33
8	易方达瑞景	1,394.314647	8.02
9	广发聚安 A	1,223.650172	7.04
10	银河君尚 I	1,045.313142	6.01
6、投资组合的流动性风险分析			

回顾 2019 年四季度，宏观经济数据、信贷以及社融数据在 10 月阶段性见底之后，11 月明显回升，进而改善了市场对宏观经济的预期。市场先抑后扬，行业和风格进一步分化。以医药、农业、食品饮料为代表的前期涨幅较大或估值较高的公司股价出现一定幅度的调整，金融、地产、建材等周期股有一定幅度的估值修复；以电子为代表的科技股基本面持续改善，股价表现强劲。中美贸易战经过长时间拉锯后，有望达成第一阶段协议；叠加政治局和中央经济工作会议稳增长意图的明确，市场风险偏好逐步向好。

科创板新股方面，截止 12 月底，四季度上市了 37 只股票，首日平均涨幅 74.37%，虽然较三季度有所下滑，个别股票出现破发的情况，但总体仍然有较高收益。后续随着国家对创新领域的发展以及资本市场领域的支持，未来仍有更多优质企业在科创板上市。

资产配置上，本产品按照产品说明书约定的范围进行投资，并根据市场行情，调整各类资产的占比。四季度组合采用信用债的票息策略并精选科创打新主题基金，成功把握市场机会，获得较好的投资回报。未来，本产品将按照产品说明书约定，进行有效资产配置。

流动性风险控制方面，本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例，并随着风险收益特征的相对变化及时调整；此外，本产品通过额度控制、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。

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。