

龙盈固定收益类 G 款 22 号一年定开增强理财 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 22 号一年定开增强理财产品			
产品登记编码	C1030419009065			
销售币种	人民币			
产品风险评级	PR2			
收益类型	固定收益			
产品成立日	2019-9-11			
产品到期日	无固定期限			
产品托管人	华夏银行			
报告期末理财产品份额	935,186,000.00 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)		
1.0030	1.0162	5.22%		
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	0.44	0.44
2	债券市场类	间接	83.62	99.56
		直接	15.94	
合计			100	100
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	诺德基金增利 1 号	7.95	83.62	
2	19 豫能化 CP005	1.52	15.94	
3	银行存款	0.04	0.44	
6、投资组合的流动性风险分析				
<p>本产品系固定收益增强产品，即以债券等固定收益为底仓，适度配置其它固收增强品种，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，做好流动性管理。</p>				
7、报告期内投资关联方发行的证券的情况				
关联方名称	证券代码	证券名称	买入规模 (亿元)	
无。				

8、报告期内投资关联方承销的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券名称	买入规模 (亿元)
华夏银行 (投资银行部)	041900384.IB	19 豫能化 CP005	1.50