

# 龙盈固定收益类 G 款 22 号一年定开增强 理财产品 2020 年第一季度运行报告

|   |                            |               |        |       |
|---|----------------------------|---------------|--------|-------|
| 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 (稳健型)                  |               |        |       |
| 收益类型  | 固定收益类                      |               |        |       |
| 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  | 882,928,866.69 份           |               |        |       |
| 3、报告期理财产品净值表现   |                            |               |        |       |
| 起始日净值<br>(2019 年 12 月 31 日)   | 结束日净值<br>(2020 年 3 月 31 日) | 报告期实现收益率 (年化) |        |       |
| 1.0162  | 1.0299                     | 5.41%         |        |       |
| 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            | 0.32   | 0.32  |
|   |                            | 间接            | -      |       |
| 2   | 债券市场类                      | 间接            | 83.73  | 99.68 |
|   |                            | 直接            | 15.95  |       |
| 合计  |                            |               | 100    | 100   |
| 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   | 创金合信华耀 1 号                 | 5.02          | 52.04  |       |
| 2   | 诺德基金增利 1 号                 | 3.05          | 31.69  |       |
| 3   | 19 豫能化 CP005               | 1.54          | 15.95  |       |
| 4   | 银行存款                       | 0.03          | 0.32   |       |
| 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   |                            |               |        |       |
| 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<br>(亿元) |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 华夏银行<br>(投资银行部) | 041900384.IB | 19 豫能化 CP005 | 1.50         |