

# 龙盈固定收益类 G 款 25 号一年定开增强型 理财产品 2020 年一季度运行报告

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 25 号一年定开增强型理财产品		
产品登记编码	C1030419009952		
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 11 月 8 日		
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	1,764,717,356.51 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 3 月 31 日)	报告期实现收益率（年化）	
1.0063	1.0194	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	53.68
		间接	-
2	债券市场类	间接	46.32
		直接	0
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	国泰基金-景利 1 号集合资产管理计划	7.24	40.23
2	光大中高等级 A	1.09	6.09
3	光大现金宝	1.52	8.43
4	富国天时货币 B	1.52	8.44
5	光大耀钱包 B	1.51	8.4
6	易方达现金增利 B	1.51	8.4
7	富国收益宝 B	1.51	8.4
8	易方达货币 B	1.52	8.43
9	银行存款	0.57	3.18
6、投资组合的流动性风险分析			

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和公募基金，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。

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。