

龙盈固定收益类 G 款 2 号 711 天封闭式理财 产品 2019 年年度运行报告

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 2 号 711 天封闭式理财产品		
产品登记编码	C1030419005135		
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 24 日		
产品到期日	2021 年 06 月 04 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	500,000,000.00 份		
3、报告期理财产品净值表现			
起始日净值 (2019 年 06 月 24 日)	结束日净值 (2019 年 12 月 31 日)	报告期实现收益率（年化）	
1.0000	1.0285	5.45%	
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	1.5
		间接	0.01
2	债券市场类	直接	0.00
		间接	51.22
3	非标债权类	直接	47.27
		间接	0.00
合计		100.00	100.00
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	中诚信托-苏州相城城建优先级信托受益权项目-1	2.43	48.6
2	19 豫金 01	0.5	10
3	华联 03 优	0.5	10
4	19 新疆供销 PPN001	0.2	4
5	19 桂金 04	0.5	10
6	华联 02 优	0.3	6
7	19 晋能 04	0.27	5.4
8	16 吉林高速 MTN001	0.2	4

9	北信瑞丰宜投宝 A	0.038	0.76
10	银行存款	0.062	1.24
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。			

