

龙盈固定收益类 G 款 30 号一年半定开 债权型理财产品 2020 年 1 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 30 号一年半定开债权型理财产品			
产品登记编码	C1030419010790			
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 22 日			
产品到期日	2025 年 11 月 25 日 (下一次开放期为 2021 年 5 月 24-25 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	464,992,000.00 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 03 月 31 日)	报告期实现收益率 (年化)		
1.0029	1.0198	6.76%		
4、理财产品持仓情况				
序号	资产种类	资产占比 (%)		
		直接	间接	合计
1	货币市场类	1.79	-	1.79
		-	-	
2	债券市场类	33.12	20.99	54.11
		20.99	-	
3	非标债权类	44.10	-	44.10
		-	-	
合计		100.00	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-诚合 1 号中原金控集合信托受益权-3	2.30	44.11	
2	申港证券嘉泽 2 号资产管理计划	1.09	20.99	
3	19 丹投 SCP002	0.47	8.94	
4	16 大同煤矿 MTN002	0.43	8.40	
5	17 津城建 MTN001	0.42	8.08	
6	17 大连港 MTN001	0.40	7.69	
7	银行存款	0.09	1.79	

6、投资组合的流动性风险分析
本产品配置 5%的高流动性资产，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。