

# 龙盈固定收益类 G 款 4 号半年定开增强理财 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 4 号半年定开增强理财产品			
产品登记编码	C1030419005023			
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	2019-6-11			
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	1,262,801,635.10 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)		
1.0255	1.0398	5.59%		
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	1.54	1.54
		间接	-	
2	债券市场类	直接	-	98.46
		间接	98.46	
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	诺德基金增利 1 号	7.03	48.78	
2	创金合信华耀 1 号	4.11	28.5	
3	浦银安盛共盈 8 号集合资产计划	3.05	21.18	
4	银行存款	0.22	1.54	
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类资产为底仓,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

无。