

龙盈固定收益类 G 款 6 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 6 号一年定开增强理财产品		
产品登记编码	C1030419005137		
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	2019-6-28		
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	679,481,874.12 份		
3、报告期理财产品净值表现			
起始日净值 (2019 年 12 月 31)	结束日净值 (2020 年 3 月 31 日)	报告期实现收益率（年化）	
1.0301	1.0451	5.84%	
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	0.53
		间接	-
2	债券市场类	直接	-
		间接	99.47
合计		100.00	100.00
5、投资前十名资产具体情况			
序号	资产名称	规模（亿元）	占比（%）
1	浦银安盛共盈 11 号集合资产管理计划	1.63	21.42
2	诺德基金增利 1 号	2.54	33.37
3	浦银安盛共盈 8 号集合资产管理计划	3.41	44.68
4	银行存款	0.04	0.53
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
无。