

龙盈固定收益类 GS 款 2 号 1054 天封闭式 长债型理财产品 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 GS 款 2 号 1054 天封闭式长债型理财产品		
产品登记编码	C1030419A001299		
销售币种	人民币		
产品风险评级	PR3(平衡型)		
收益类型	固定收益类		
产品成立日	2019 年 07 月 12 日		
产品到期日	2022 年 05 月 31 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	60,390,000.00 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)	
1.0204	1.0336	5.19%	
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	1.09
		间接	-
2	债券市场类	直接	-
		间接	98.91
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	申港证券华夏 2 号资产管理计划	0.62	98.91
2	银行存款	0.0068	1.09
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。			