

龙盈固定收益类 GS 款 3 号 654 天封闭式长债型理财产品 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 GS 款 3 号 654 天封闭式长债型理财产品			
产品登记编码	C1030419A001734			
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 08 月 16 日			
产品到期日	2021 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	66,870,000.00 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 3 月 31 日)	报告期实现收益率（年化）		
1.0193	1.0338	5.70%		
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	0.67	0.67
		间接	-	
2	债券市场类	直接	-	99.33
		间接	99.33	
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（万元）	占比（%）	
1	申港证券华夏 3 号单一资产管理计划	6894.73	99.33	
2	银行存款	46.54	0.67	
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。				