

龙盈权益类 G 款 1 号三个月定开 FOF 型 理财产品 2019 年年度运行报告

1、重要信息提示			
无。			
2、理财产品概况			
产品名称	龙盈权益类 G 款 1 号三个月定开 FOF 型理财产品		
产品登记编码	C1030419007814		
销售币种	人民币		
产品风险评级	PR5 级（激进型）		
收益类型	非保本浮动收益、净值型		
产品成立日	2019 年 8 月 30 日		
产品到期日	无特定存续期限（实际产品期限受制于提前终止条款的约定）。		
产品托管人	华夏银行		
报告期末理财产品份额	5,123,000.00 份		
3、报告期理财产品净值表现			
起始日净值 (2019 年 8 月 30 日)	结束日净值 (2019 年 12 月 31 日)	报告期实现收益率（年化）	
1.0000	1.0810	23.84%	
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	0.32
		间接	11.89
2	债券市场类	直接	-
		间接	2.80
3	权益类	直接	-
		间接	84.99
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（万元）	占比（%）
1	兴全合宜 A	38.76	7.00
2	中欧行业成长 A	26.61	4.80
3	交银精选	25.93	4.68
4	兴全趋势投资	22.25	4.02
5	中欧明睿新常态 A	21.35	3.85
6	中欧新蓝筹 A	20.67	3.73
7	东方红睿泽三年定开	17.47	3.15
8	信达澳银新能源产业	16.73	3.02
9	交银数据产业	15.97	2.88
10	泓德优选成长	14.73	2.66
6、投资组合的流动性风险分析			

回顾 2019 年市场，流动性方面经历了由松至紧再到松的过程，经济在持续回落后于三季度逐步企稳。同时，伴随着贸易战利空充分释放，经济下行压力减轻，白马抱团行情结束。电子、计算机等科技成长类行业产业周期见底，成长股在下半年开始走出明显超额收益。

资产配置上，本产品按照产品说明书约定的范围进行投资，并根据市场行情，调整各类资产的占比。组合在风格配置上成功把握成长风格的投资机会，并精选超额收益能力强的公募基金，获得较好的投资回报。未来，本产品将按照产品说明书约定，进行有效资产配置。

流动性风险控制方面，本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例，并随着风险收益特征的相对变化及时调整；此外，本产品通过额度控制、事前预测、募集资金及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。

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。