

龙盈权益类 G 款 1 号三个月定开 FOF 型 理财产品 2020 年一季度运行报告

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	9,265,540.64.00 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）	
1.0810	1.0278	-19.74%	
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	0.48
		间接	6.82
2	权益类	直接	-
		间接	92.70
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	中欧行业成长 A	41.24	4.32
2	兴全合宜 A	37.04	3.88
3	交银数据产业	33.06	3.46
4	中欧新蓝筹 A	29.56	3.10
5	兴全趋势投资	28.26	2.96
6	交银精选	27.44	2.87
7	华安生态优先	26.05	2.73
8	中欧明睿新常态 A	23.46	2.46
9	中欧养老产业	23.27	2.44
10	兴全商业模式优选	23.08	2.42
6、投资组合的流动性风险分析			

回顾 2020 年一季度，国内外疫情逐次发酵，叠加石油价格战的突发影响，A 股在短暂的春季躁动后，经历了大幅波动的过山车行情，其间受风险偏好下行的影响，前期涨幅较高的成长板块调整较多。受疫情对国内外供需的影响，一、二季度经济下行压力可能较大，后续随海外疫情缓解、国内复工及财政政策发力的影响，经济有望于下半年逐渐企稳。短期受风险偏好、政策导向及流动性的边际影响，价值风格相对占优。

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。组合在风格配置上逐渐往均衡方向发展，受权益市场整体下跌的影响，本季度产品净值有所下滑，但单位净值仍维持在 1 以上。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，本产品主要投资公募基金产品，有较好的变现能力；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。