

龙盈天天理财 2 号 2019 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		龙盈天天理财 2 号		
产品登记编码		C1030419005132		
销售币种		人民币		
产品风险评级		PR1 级（谨慎型）		
收益类型		非保本浮动收益、净值型		
产品成立日		2019 年 8 月 1 日		
产品到期日		本理财产品无特定存续期限（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		1364765629.61 份		
3、报告期理财产品净值表现				
起始日净值 (2019 年 8 月 1 日)		结束日净值 (2019 年 12 月 31 日)		报告期实现收益率（年化）
1.0000		1.0145		3.46%
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	12.60	13.27
		间接	0.67	
2	债券市场类	直接	-	86.73
		间接	86.73	
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	现金及银行存款	18375.52	13.27	
2	19 包钢 CP002	8807.92	6.36	
3	16 益阳交通 MTN001	8545.05	6.17	
4	19 中普天 SCP001	8502.55	6.14	
5	19 国药控股 SCP007	8004.00	5.78	
6	19 冀中能源 CP009	7809.36	5.64	
7	16 衡阳水投 MTN001	6050.40	4.37	
8	19 高速地产 SCP004	6008.40	4.34	
9	19 云南水务 SCP002	6003.60	4.34	
10	19 中化农化 MTN001	5082.50	3.67	
6、投资组合的流动性风险分析				

秉承审慎的投资策略，本产品通过对客户需求以及宏观经济和货币市场的判断，投资组合主要选取 AA+ 以上、剩余期限在 3 年以内的债券类资产进行投资，结合市场及产品情况灵活调整组合配置。同时保留一定比例的高流动性资产，在风险可控的基础上提高整体收益。报告期内本产品收益较为稳定，实现年化收益率 3.46%。 流动性风险控制方面，结合产品申赎规律及市场整体流动性情况，提前做好预判，灵活安排头寸，投资资产流动性承压及变现能力强。	
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。	