

龙盈固定收益类 GS 款 5 号 928 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 5 号 928 天封闭式长债型理财产品		
产品登记编码		C1030419A002416		
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 11 月 15 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		47,730,000.00 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）
1.0045		1.0179		5.35%
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	1.13	1.13
		间接	-	
2	债券市场类	直接	-	98.87
		间接	98.87	
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	申港证券嘉泽 1 号单一资产 管理计划	4814.09		98.87
2	银行存款	55.06		1.13
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。				