

龙盈固定收益类 TS 款 1 号理财产品

2019 年四季度运行报告

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 TS 款 1 号理财产品		
产品登记编码		C1030419A001277		
销售币种		人民币		
产品风险评级		PR2 级（稳健型）		
收益类型		非保本浮动收益、净值型		
产品成立日		2019 年 6 月 24 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		3000000000.00 份		
3、报告期理财产品净值表现				
起始日净值 (2019 年 9 月 30 日)		结束日净值 (2019 年 12 月 31 日)		报告期实现收益率（年化）
1.0040		1.0174		5.30%
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	0.05	1.06
		间接	1.01	
2	债券市场类	直接	-	98.94
		间接	98.94	
	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（亿元）	占比（%）	
1	16 豫交投 MTN002	5.15	16.88	
2	16 珠海华发 MTN002	5.06	16.59	
3	17 泰达债	5.00	16.38	
4	16 渝涪陵 MTN001	4.07	13.32	
5	16 广晟 MTN001	4.03	13.20	
6	17 鲁信 MTN001	2.97	9.74	
7	16 中建材 MTN004	2.02	6.62	
8	17 陕能 03	0.95	3.11	
9	R014	0.36	1.18	
10	活期存款	0.31	1.01	
6、投资组合的流动性风险分析				

本产品信用债占比较高，其中 AAA 以上占比 86.1%，流动性较好，必要时可以尽快变现。同时，产品申赎金额报告期内均处于合理范围，未出现大规模赎回。因此，本产品目前阶段流动性较好。
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。