

龙盈固定收益类 GS 款 7 号 376 天封闭式 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		龙盈固定收益类 GS 款 7 号 376 天封闭式理财产品		
产品登记编码		C1030419A002801		
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 12 月 27 日		
产品到期日		无固定期限		
产品托管人		华夏银行		
报告期末理财产品份额		1,387,150,013.11 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）
1.0001		1.015		5.98%
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	0.94	0.94
		间接	-	
2	债券市场类	间接	34.70	99.06
		直接	64.36	
合计			100	100
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	民生加银基金安鑫 2 号单一资产 管理计划	9.09	64.36	
2	16 西江 MTN001	2.01	14.22	
3	19 包钢 MTN002	1.28	9.06	
4	19 怀化城投 PPN002	1.05	7.41	
5	19 美凯龙 MTN001	0.2	1.45	
6	20 石狮产投 PPN001	0.2	1.45	
7	18 红星家居 MTN001	0.1	0.74	
8	19 浙农控 MTN001	0.05	0.37	
9	银行存款	0.13	0.94	
6、投资组合的流动性风险分析				

本产品系固定收益类私募理财产品，即以债券等固定收益类资产为主要投资标的,追求稳定的投资收益。本产品主要投向资产管理计划和债券，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA 以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系封闭式产品，将根据产品到期时间，做好流动性管理。
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。