

龙盈 2 号开放式净值型理财产品 2019 年半年度运行报告

1、重要信息提示			
无。			
2、理财产品概况			
产品名称	龙盈 2 号开放式净值型理财产品		
产品登记编码	C1030416001346		
销售币种	人民币		
产品风险评级	PR3(平衡型)		
收益类型	净值型		
产品成立日	2016 年 7 月 28 日		
产品到期日	2029 年 12 月 31 日		
产品托管人	华夏银行		
报告期末理财产品份额	13,777,464,576.69 份		
3、报告期理财产品净值表现			
起始日净值 (2019 年 1 月 1 日)	结束日净值 (2019 年 6 月 30 日)	报告期实现收益率 (年化)	
1.1546	1.1819	4.79%	
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	0.97
		间接	-
2	债券市场类	直接	71.62
		间接	-
3	非标债权类	直接	27.41
		间接	-
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	中信持有至到期	79.61	48.86
2	华鑫信托-云南省国企改革并购投资基金	15.06	9.24
3	银河金汇-银河融通 1 号 (桃源县城建委贷)	6.41	3.94
4	华融证券-青州市城建“碧水蓝天”产业投资项目	6.26	3.85
5	19 吉林高速 MTN002	6.09	3.73
6	德邦证券-稳健 2 号 (阳逻建发委贷)	6.01	3.69
7	中信建投-龙兴 58 号	5.01	3.07

	(岳阳经开区建投委 贷)		
8	19 盐城城南 MTN001	3.06	1.88
9	16 武清开发 PPN001	3.01	1.85
10	华融证券-常德市经济 建设投资集团有限公 司委托贷款债权	3.01	1.84
6、投资组合的流动性风险分析			
<p>本产品配置“中信持有至到期”资产占比较高，该资产主要为流动性较好的债券资产包，可为产品即时变现。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。</p>			