

龙盈固定收益类 GS 款 4 号 2 年期封闭式长 债型理财产品 2019 年 4 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 4 号 2 年期封闭式长债型理财产品 简称“龙盈固收 GS 款 4 号（2 年封闭-长债型） ”			
产品登记编码	C1030419A001884			
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 09 月 12 日			
产品到期日	2021 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	18,490,000.00 份			
3、报告期理财产品净值表现				
起始日净值 (2019 年 09 月 30 日)	结束日净值 (2019 年 12 月 31 日)	报告期实现收益率（年化）		
1.0001	1.0117	4.6%		
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	6.29%	6.29%
		间接	—	
2	债券市场类	直接	93.71%	93.71%
		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	19 中林集团 MTN003	0.17	93.71%	
2	银行存款	0.015	6.29%	
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。				