

龙盈固定收益类长债型理财产品 1 号 655 天

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	龙盈固定收益类长债型理财产品 1 号 655 天			
产品登记编码	C1030419C000125			
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 04 月 25 日			
产品到期日	2021 年 02 月 08 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	145,070,000.00 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)		
1.0194	1.0336	5.53%		
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	0.46	0.46
		间接	-	
2	债券市场类	直接	-	99.54
		间接	99.54	
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	申港证券华夏 1 号单一资产管理计划	1.51	99.54	
2	银行存款	0.0069	0.46	
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。				

