

龙盈 3 号开放式净值型理财产品 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 3 号开放式净值型理财产品			
产品登记编码	C1030416002501			
销售币种	人民币			
产品风险评级	PR2(稳健型)			
收益类型	净值型			
产品成立日	2016 年 11 月 16 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	5,820,849,504.83 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)		
1.1553	1.1705	5.22%		
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	3.63	3.63
		间接	—	
2	债券市场类	直接	96.37	96.37
		间接	—	
合计		100.00	100.00	
5、投资前十名资产具体情况				
序号	资产名称	规模 (亿元)	占比 (%)	
1	中信持有至到期	24.58	36.06	
2	16 大同煤矿 MTN004	4.63	6.79	
3	16 电建地产 MTN002	4.53	6.65	
4	19 青岛海创 PPN001	3.14	4.61	
5	19 漯河城投 PPN001	3.09	4.53	
6	19 融和融资 ABN002 优先 A	3.02	4.43	
7	19 临沂矿业 MTN001	3.02	4.43	
8	19 邯郸交建 PPN002	2.53	3.71	
9	银行存款	2.47	3.63	
10	19 晋能 PPN009	2.44	3.59	
6、投资组合的流动性风险分析				

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。

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。