

# 龙盈天天理财 1 号 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	龙盈天天理财 1 号			
产品登记编码	C1030419001278			
销售币种	人民币			
产品风险评级	PR1 级（谨慎型）			
收益类型	非保本浮动收益、净值型			
产品成立日	2019 年 1 月 30 日			
产品到期日	本理财产品无特定存续期限（实际产品期限受制于提前终止条款的约定）			
产品托管人	华夏银行			
报告期末理财产品份额	13,228,829,960.87 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）		
1.0361	1.0452	3.52%		
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	1.69	1.80
		间接	0.11	
2	债券市场类	直接	-	98.20
		间接	98.20	
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（万元）	占比（%）	
1	19 国电 CP001	55,104.50	4.17	
2	19 枫扬 ABN007 优先	40,216.00	3.04	
3	19 冀中能源 CP009	40,064.00	3.03	
4	15 长沙经开 PPN001	31,992.00	2.42	
5	17 新奥 01	30,699.00	2.32	
6	17 张公 01	30,417.00	2.30	
7	16 中交 01	30,375.00	2.30	
8	16 邦资 01	30,276.00	2.29	
9	19 惠泽 ABN004 优先 A	30,162.00	2.28	
10	19 桂投资 SCP007	30,111.00	2.28	
6、投资组合的流动性风险分析				

秉承审慎的投资策略，本产品通过对客户需求以及宏观经济和货币市场的判断，投资组合主要选取 AA+ 以上、剩余期限在 3 年以内的债券类资产进行投资，结合市场及产品情况灵活调整组合配置。同时保留一定比例的高流动性资产，在风险可控的基础上提高整体收益。报告期内本产品收益较为稳定，实现年化收益率 3.52%。

流动性风险控制方面，结合产品申赎规律及市场整体流动性情况，提前做好预判，灵活安排头寸，投资资产流动性承压及变现能力强。

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。