

龙盈固定收益类 G 款 2 号 711 天封闭式理财 产品 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	龙盈固定收益类 G 款 2 号 711 天封闭式理财产品			
产品登记编码	C1030419005135			
销售币种	人民币			
产品风险评级	PR2（稳健型）			
收益类型	固定收益类			
产品成立日	2019 年 06 月 24 日			
产品到期日	2021 年 06 月 04 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	500,000,000.00 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）		
1.0285	1.0427	5.54%		
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	1.5	1.51
		间接	0.01	
2	债券市场类	直接	-	51.22
		间接	51.22	
3	非标债权类	直接	47.27	47.27
		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	中诚信托-苏州相城城建优先级信托受益权项目-1	2.43	48.6	
2	19 豫金 01	0.5	10	
3	19 长投 02	0.8	16	
4	19 新疆供销 PPN001	0.2	4	
5	19 桂金 04	0.5	10	
6	19 晋能 04	0.27	5.4	
7	16 吉林高速 MTN001	0.2	4	
8	北信瑞丰宜投宝 A	0.038	0.76	

9	银行存款	0.062	1.24
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。			

