

龙盈固定收益类 G 款 4 号半年定开增强理财 产品 2019 年第四季度运行报告

1、重要信息提示			
无。			
2、理财产品概况			
产品名称	龙盈固定收益类 G 款 4 号半年定开增强理财产品		
产品登记编码	C1030419005023		
销售币种	人民币		
产品风险评级	PR2		
收益类型	固定收益		
产品成立日	2019-6-11		
产品到期日	无固定期限		
产品托管人	华夏银行		
报告期末理财产品份额	1385671744.78 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)	
1.0161	1.0255	3.67%	
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	1.82
		间接	—
2	债券市场类	直接	98.18
		间接	
		间接	—
合计		100	100
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	诺德基金增利 1 号	6.92	48.61
2	创金合信华耀 1 号	4.05	28.46
3	浦银安盛共盈 8 号集合资产 计划	3.01	21.11
4	银行存款	0.30	1.82
6、投资组合的流动性风险分析			
<p>本产品系固定收益增强产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它固收增强品种，提高投资组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系定期开放产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，做好流动性管理。</p>			
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。
