

龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY21026)

2021 年第 2 季度报告

一、产品基本情况

产品名称	龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY21026)
产品代码	RY21026
全国银行业理财信息登记系统登记编码	C1128821000114
产品成立日	2021 年 3 月 1 日
产品到期日	2031 年 3 月 1 日
存续期限	3652
产品运作方式	开放式净值型
报告期末产品规模	214,615,000.00
当前业绩比较基准	4.1%
产品风险等级	A
管理人	龙江银行股份有限公司
托管人	宁波银行股份有限公司

二、产品收益净值表现

报告期末，产品净值表现如下：

报告时点	期末资产净值	期末份额净值	期末份额累计净值
2021-06-30	217,922,484.83	1.015411	1.015411

三、报告期内产品的投资策略和运作分析

本产品属于开放式理财产品，无期间申购赎回条款，主要通过大类资产配置思路，投资资产原则按照期限匹配进行配置，主要风险为存续期内的信用风险，对资产流动性要求一般，流动性风险较小。

四、投资组合情况

1. 报告期末产品资产组合情况

资产种类	期末金额（万元）	期末占组合比例(%)
一、固定收益类资产	21,815.83	100.00
1、债券	-	-
2、存款	-	-

3、其他债权类资产	21,815.83	100.00
二、权益类资产	-	-
1、股票	-	-
2、其他股权类资产	-	-
3、商品及金融衍生品资产	-	-
4、商品	-	-
5、金融衍生品	-	-

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2. 报告期末前十项资产明细

资产名称	资产估值（万元）	占产品资产净值比例（%）
中信建投龙辰二号集合资产管理计划	21,815.83	100.11

产品组合持有的资产估值计量单位为人民币万元，统计日期为报告期末日终，资产的估值方法遵循产品说明书中相关约定。

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

—

2021 年 06 月 30 日