

龙银理财睿益系列债券稳健 19015 号 2020 年第 1 季度报告

产品管理人：龙江银行股份有限公司

产品托管人：招商银行股份有限公司天津分行

重要提示

产品托管人招商银行股份有限公司天津分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定，复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产，但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020-01-01 起 2020-03-31 止。

1、产品基本情况

项目	信息
产品名称	龙银理财睿益系列债券稳健 19015 号
产品登记编码	C1128819000296
产品管理人	龙江银行股份有限公司
产品托管人	招商银行股份有限公司天津分行
产品运作方式	公开发行、封闭式净值型、固定收益类理财产品
产品成立日	2019-11-21
产品到期日	2020-11-20
报告期末产品份额总额	134,389,519.00
业绩比较基准（如有）	4.50%
估值方法	市值法

2、产品收益表现

阶段	净值增长率（%）
当期（2020-01-01 至 2020-03-31）	1.75
自产品成立日至今	2.28

3、主要财务指标

金额单位：元

项目	2020-01-01 至 2020-03-31
----	-------------------------

本期已实现收益	-70,169.19
本期利润	2,360,225.98
期末产品资产净值	137,459,842.93
期末产品份额净值	1.022846

4、投资组合情况及流动性风险分析

4.1 期末资产组合情况

金额单位：元

序号	项目	直接投资		间接投资	
		金额	占产品总资产的比例 (%)	金额	占产品总资产的比例 (%)
1	权益投资	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：普通股	0.00	0.00	0.00	0.00
	存托凭证				
2	基金投资	0.00	0.00	0.00	0.00
3	固定收益投资	0.00	0.00	150,678,400.00	109.54
	其中：债券	0.00	0.00	150,678,400.00	109.54
	资产支持证券	0.00	0.00	0.00	0.00
4	金融衍生品投资	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：远期				
	期货				
	期权	0.00	0.00	0.00	0.00
	权证				
5	买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
6	货币市场工具				
7	银行存款和结算备付金合计	0.00	0.00	11,497,205.24	8.36

8	拆放同业	0.00	0.00	0.00	0.00
9	资管产品	137,560,940.12	100.00	0.00	0.00
10	其他资产	0.00	0.00	3,500,522.46	2.54
	合计	137,560,940.12	100.00	165,676,127.70	120.44

注 1：间接投资占产品总资产的比例（%）为占本产品总资产的比例（%）。

注 2：间接投资其他资产包含存出保证金、应收利息。

4.2 投资组合流动性风险分析

注：由管理人自行补充

4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细

金额单位：元

序号	资产名称	金额	占产品资产净值比例(%)
1	中金鼎益 16 号单一资管计划 19015 号	137,560,940.12	100.07

注：前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资，不包含银行存款、存出保证金、清算备付金、应收利息等资产。

龙江银行股份有限公司

2020-04-15