

龙江银行股份有限公司龙银理财睿辰理财产品
RC20058 号
2021 年半年度报告

一、产品基本情况

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| 产品名称 | 龙江银行股份有限公司龙银理财睿辰理财产品 RC20058 号 |
| 产品代码 | RC20058 |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1128820000581 |
| 产品成立日 | 2020 年 12 月 30 日 |
| 产品到期日 | 2021 年 12 月 29 日 |
| 存续期限 | 364 |
| 产品运作方式 | 封闭式净值型 |
| 报告期末产品规模 | 177,767,546.00 |
| 当前业绩比较基准 | 4.3% |
| 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 | 181,599,983.94 | 1.021559 | 1.021559 |

三、报告期内产品的投资策略和运作分析

本产品属于封闭式固收类，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 | 18,211.75 | 100.00 |
| 1、债券 | - | - |

| | | |
|--------------|-----------|--------|
| 2、存款 | - | - |
| 3、其他债权类资产 | 18,211.75 | 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（%） |
|--------------|-----------|--------------|
| 中金睿辰1号单一资管计划 | 18,211.75 | 100.28 |

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