

龙江银行股份有限公司龙银理财睿辰理财产品  
RC20009 号  
2021 年第 2 季度报告

## 一、产品基本情况

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 产品名称              | 龙江银行龙银理财睿辰理财产品 RC20009 号理财产品 |
| 产品代码              | RC20009                      |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1128820000109               |
| 产品成立日             | 2020 年 7 月 24 日              |
| 产品到期日             | 2022 年 1 月 25 日              |
| 存续期限              | 550                          |
| 产品运作方式            | 封闭式净值型                       |
| 报告期末产品规模          | 49,705,116.00                |
| 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 | 51,707,778.89 | 1.040291 | 1.040291 |

## 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 | 5,231.50 | 100.00     |
| 1、债券      | -        | -          |
| 2、存       | -        | -          |

|              |          |        |
|--------------|----------|--------|
| 款            |          |        |
| 3、其他债权类资产    | 5,231.50 | 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（%） |
|--------------|----------|--------------|
| 中信建投龙禧单一资管计划 | 5,231.50 | 101.17       |

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