

龙江银行龙银理财睿满 A 理财产品
2021 年第 1 季度报告

一、产品基本情况

产品名称	龙江银行龙银理财睿满 A 理财产品
产品代码	RM-A-2019
全国银行业理财信息登记系统登记编码	C1128819000666
产品成立日	2019 年 12 月 20 日
存续期限	10 年
产品运作方式	开放式净值型
报告期末产品规模	3,185,436,297.54
当前业绩比较基准	中国人民银行公布的七天通知存款利率
产品风险等级	产品风险评级为 A 型（保守型）
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
2021-03-31	3,340,472,589.69	1.048670	1.048670

三、报告期内产品的投资策略和运作分析

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	401,842.97	99.27
1、债券	401,059.72	99.07
2、存款	149.45	0.04
3、其他债权类资产	633.81	0.16

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	-	-
三、其他资产	2,975.34	0.73

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. 报告期末前十名资产明细

资产名称	资产估值（万元）	占产品资产净值比例（%）
19 国开 10	17,821.18	5.33
20 国开 08	16,124.69	4.83
19 国开 05	13,920.61	4.17
20 国开 10	12,685.33	3.80
20 国开 12	12,317.71	3.69
20 农发 08	9,172.80	2.75
18 南京地铁 MTN001	8,356.58	2.50
19 国开 15	7,805.08	2.34
国开 2003	5,987.08	1.79
19 进出 06	5,161.11	1.55

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。

3. 报告期末非标准化债权类资产明细

序号	融资人名称	项目名称	剩余融资期限	到期收益分配	投资比例(占净值比%)
1	-	中信建投龙辰二号集合资产管理计划	0	-	0.15
2	-	中信建投龙辰集合资产管理计划	0	-	0.01
3	-	中信证券星云37号集合资产管理计划	0	-	0.03

-
2021年03月31日