

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划 0041 期理财 2021 年度定期报告

1、理财产品概况

产品名称	紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划 0041 期
产品代码	HBCP110041
产品登记代码	C1085921000012
产品风险评级	较低
产品类型	封闭式固收类
产品成立日	2021-03-16
产品到期日	2022-09-13
业绩比较基准	4.25%
本报告期末存续规模（份）	119,720,000.00
本报告期末理财资产总净值（元）	125,842,540.50
本报告期末单位净值（元）	1.0511

2、本报告期末投资组合报告

2.1 标的资产分类

固定收益类资产占比	100%
权益类资产占比	-
金融衍生类资产占比	-

2.2 前十大持仓资产

资产名称	投资金额（元）	投资比例
同业借款-湖北消费金融 21 第五期	24,036,666.67	18.98%
20 北湾银行永续债	12,055,776.00	9.52%
17 农发 05	11,917,065.63	9.41%
20 枝金 02	11,488,897.41	9.07%
19 监利债	11,010,637.67	8.70%
17 日照银行二级 01	10,408,295.07	8.22%
20 天津农商二级	10,031,890.00	7.92%
20 华融湘江二级 01	9,701,802.05	7.66%
20 武汉商贸(疫情防控债)MTN002	8,306,895.34	6.56%
19 清能 01	5,338,165.34	4.22%

2.3 投资组合流动性风险

本产品属于封闭式固收类，无期间申购赎回条款，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。

注：1、本报告期末数据以银行本报告期内最后一周净值公告的估值日数据为准。2、理财产品托管人宁波银行股份有限公司根据托管协议规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。

3. 财务会计报告

3.1 利润表

项目	本期金额	本年累计金额
一、收入	6,760,358.64	6,760,358.64
1、利息收入	4,857,747.98	4,857,747.98
其中：存款利息收入	24,399.72	24,399.72
债券利息收入	3,243,341.03	3,243,341.03
资产支持证券利息收入		
买入返售金融资产收入	1,764.38	1,764.38
其他利息收入	1,588,242.85	1,588,242.85
2、投资收益（损失以“-”填列）	847,512.06	847,512.06
其中：股票投资收益		
基金投资收益	872,499.44	872,499.44
债券投资收益		
资产支持证券投资收益		
衍生工具收益		
理财产品投资收益		
港股通股利收入		
股利收益		
其他投资收益	-24,987.38	-24,987.38
3、公允价值变动损益（损失以“-”填列）	1,055,098.60	1,055,098.60
4、汇兑收益（损失以“-”填列）		
5、其他收入（损失以“-”填列）		
二、费用	637,818.14	637,818.14
1、管理人报酬	475,600.00	475,600.00
2、托管费	4,756.00	4,756.00
3、受托费		
4、销售服务费	142,680.00	142,680.00
5、增值税费及附加	14,782.14	14,782.14
6、交易费用		
7、利息支出		
其中：卖出回购金融资产支出		
8、其他费用		
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）	6,122,540.50	6,122,540.50

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”填列）	6,122,540.50	6,122,540.50

3.2 资产负债表

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
资产：			负债：		
银行存款	2,006,101.88		短期借款		
结算备付金			交易性金融负债		
存出保证金	6.74		衍生金融负债		
交易性金融资产	121,236,965.00		卖出回购金融资产款		
其中：股票投资			应付证券清算款		
债券投资	97,236,965.00		应付赎回款		
资产支持证券投资			应付管理人报酬	475,600.00	
理财投资	24,000,000.00		应付托管费	4,756.00	
权证投资			应付运营服务费		
基金投资			应付销售服务费	142,680.00	
衍生金融资产			应付投资顾问费		
可供出售金融资产减值准备			应付交易费用		
买入返售金融资产			应付税费	143,322.54	
应收证券清算款			应付利息		
应收利息	3,365,825.42		应付利润		
应收股利			应付其他运营费用		
应收申购款			其他负债		
其他资产			负债合计	766,358.54	
			所有者权益：		
			实收基金	119,720,000.00	
			资本公积		
			未分配利润	6,122,540.50	

			所有者权益合计	125,842,540.50	
资产总计：	126,608,899.04		负债与所有者权益总计：	126,608,899.04	