

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划 0064 期理财 2021 年第 3 季度定期报告

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 0064 期
产品代码	HBCP110064
产品登记代码	C1085921000038
产品风险评级	较低
产品类型	封闭式固收类
产品成立日	2021-05-20
产品到期日	2022-02-17
业绩比较基准	4%
本报告期末存续规模（份）	152,470,000.00
本报告期末理财资产总净值（元）	156,013,541.01
本报告期末单位净值（元）	1.0232

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	100.00%
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
16 北京农商二级	15,482,891.30	9.90%
20 汉口银行永续债 01	15,178,768.36	9.70%
18 湖北科技 PPN001	15,159,123.29	9.69%
19 大悟城投债	15,108,769.11	9.66%
16 南充银行二级	14,494,382.96	9.26%
21 青岛农商永续债 01	14,417,679.84	9.22%
19 钟城投债	14,409,082.68	9.21%
20 齐鲁银行永续债	13,931,244.47	8.90%
20 襄置 01	12,116,115.12	7.74%
20 黄投 01	9,381,826.85	6.00%

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。