

紫气东来鑫宝系列开放式 7 天人民币理财
计划 0001 期
2021 年第 4 季度报告

产品管理人：湖北银行股份有限公司

产品托管人：招商银行股份有限公司武汉分行

重要提示

产品托管人招商银行股份有限公司武汉分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定，复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产，但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021-10-01 起 2021-12-31 止。

1、产品基本情况

项目	信息
产品名称	紫气东来鑫宝系列开放式 7 天人民币理财计划 0001 期
产品登记编码	C1085921000030
产品管理人	湖北银行股份有限公司
产品托管人	招商银行股份有限公司武汉分行
产品运作方式	定期开放式净值型理财产品
产品成立日	2021-04-08
产品到期日	2041-04-11
报告期末产品份额总额	3,971,934,884.06
业绩比较基准（如有）	3.65%/年
估值方法	公允价值计量

2、产品收益表现

阶段	净值增长率（%）
当期（2021-10-01 至 2021-12-31）	0.89
自产品成立日至今	2.72

3、主要财务指标

金额单位：元

项目	2021-10-01 至 2021-12-31
本期已实现收益	38,239,811.95
本期利润	29,496,250.39
期末产品资产净值	3,973,778,116.27
期末产品份额净值	1.0004

4、投资组合情况及流动性风险分析

4.1 期末资产组合情况

金额单位：元

序号	项目	直接投资		间接投资	
		金额	占产品总资产的比例 (%)	金额	占产品总资产的比例 (%)
1	权益投资	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：普通股	0.00	0.00	0.00	0.00
	存托凭证				
2	基金投资	0.00	0.00	0.00	0.00
3	固定收益投资	2,912,279,494.50	68.02	0.00	0.00
	其中：债券	2,912,279,494.50	68.02	0.00	0.00
	资产支持证券	0.00	0.00	0.00	0.00
4	金融衍生品投资	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：远期				
	期货				
	期权	0.00	0.00	0.00	0.00
	权证				
5	买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00

	产				
6	货币市场工具				
7	银行存款和 结算备付金 合计	732,174,785.38	17.10	0.00	0.00
8	拆放同业	0.00	0.00	0.00	0.00
9	资管产品	564,221,914.85	13.18	0.00	0.00
10	其他资产	73,117,221.10	1.71	0.00	0.00
	合计	4,281,793,415.83	100.00	0.00	0.00

注1：间接投资占产品总资产的比例（%）为占本产品总资产的比例（%）。

4.2 投资组合流动性风险分析

注：由管理人自行补充

4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细

金额单位：元

序号	资产名称	金额	占产品资产净值比例(%)
1	华安财保资管安华优选 26 号固定收	561,244,796.98	14.12
2	20 襄国 01	333,193,740.00	8.38
3	21 浙商银行 CD182	179,212,918.50	4.51
4	21 交通银行 CD202	176,851,240.50	4.45
5	20 工控 01	149,765,700.00	3.77
6	20 蔡生 01	137,609,280.00	3.46
7	20 黄石 01	131,401,400.00	3.31
8	21 岸资 01	130,142,740.00	3.28
9	20 松滋 01	120,833,640.00	3.04
10	16 枣阳城投债	120,448,800.00	3.03

注：前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资，不包含银行存款、存出保证金、清算备付金、应收利息等资产。

5、托管人报告

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

湖北银行股份有限公司

2022-01-15