

紫气东来鑫宝系列开放式 7 天人民币理财
计划 0002 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 0002 期
产品登记编码	C1085921000031
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	2021-05-11
产品到期日	2041-05-14
报告期末产品份额总额	3, 562, 896, 400. 00
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. 95
自产品成立日至今	2. 39

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	21,336,805.38
本期利润	24,686,012.99
期末产品资产净值	3,565,481,125.77
期末产品份额净值	1.0007

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	360,194,149.17	8.59	0.00	0.00
3	固定收益投资	1,941,020,535.50	46.29	0.00	0.00
	其中：债券	1,941,020,535.50	46.29	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	641,844,150.13	15.31	0.00	0.00
8	拆放同业	0.00	0.00	0.00	0.00
9	资管产品	1,203,293,375.07	28.70	0.00	0.00
10	其他资产	46,955,560.90	1.12	0.00	0.00
	合计	4,193,307,770.77	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	华安财保净值型	602,290,652.77	16.89
2	华安财保管安华优选 26 号固定收	601,002,722.30	16.86
3	19 重庆农商二级	206,287,800.00	5.79
4	18 国开 04	205,517,200.00	5.76
5	17 江西银行二级 01	201,785,200.00	5.66
6	000759	200,000,000.00	5.61
7	21 农业银行 CD067	194,695,600.00	5.46
8	21 中国银行 CD027	176,540,331.00	4.95
9	17 鄂交投可续期 03	151,802,100.00	4.26
10	17 国开 06	150,813,000.00	4.23

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