

紫气东来鑫宝系列开放式 7 天人民币理财
计划 0002 期
2022 年第 1 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 2022-01-01 起 2022-03-31 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	2,811,054,500.00
业绩比较基准（如有）	3.5%/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（2022-01-01 至 2022-03-31）	0.85
自产品成立日至今	3.26

3、主要财务指标

金额单位：元

项目	2022-01-01 至 2022-03-31
本期已实现收益	32,356,894.28
本期利润	25,732,219.54
期末产品资产净值	2,811,863,123.43
期末产品份额净值	1.0002

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	120,875,515.00	3.86	0.00	0.00
3	固定收益投资	1,696,520,277.37	54.20	0.00	0.00
	其中：债券	1,696,520,277.37	54.20	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	509,134,853.07	16.26	0.00	0.00
8	拆放同业	0.00	0.00	0.00	0.00
9	资管产品	239,576,714.80	7.65	0.00	0.00
10	其他资产	564,200,564.17	18.02	0.00	0.00
	合计	3,130,307,924.41	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	228,838,675.53	8.14
2	17 江西银行二级 01	209,063,183.56	7.44
3	21 农业银行 CD067	175,378,903.23	6.24
4	21 中国银行 CD027	174,731,654.52	6.21
5	17 国开 06	155,864,221.23	5.54
6	18 武政 03	131,795,150.41	4.69
7	17 鄂交投可续期 03	130,254,526.03	4.63
8	21 湖北科投 MTN002	106,485,704.11	3.79
9	17 青岛银行二级 01	104,341,221.92	3.71
10	17 宁高新	104,155,687.67	3.70

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

2022-04-15