

紫气东来鑫宸系列开放式 364 天人民币理财计划 0022 期理财 2021 年第 3 季度定期报告

1、理财产品概况

产品名称	紫气东来鑫宸系列开放式 364 天人民币理财计划 0022 期
产品代码	HBXC210022
产品登记代码	C1085921000040
产品风险评级	较低
产品类型	开放式固定收益类
产品成立日	2021-05-18
产品到期日	2041-05-16
业绩比较基准	4.1%
本报告期末存续规模（份）	95,198,000.00
本报告期末理财资产总净值（元）	96,898,912.51
本报告期末单位净值（元）	1.0178

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
20 咸宁城投 MTN001	46,227,401.75	47.63%
R6M	40,219,712.56	41.44%
20 十堰 01	5,055,200.00	5.21%
银行存款_活期_银行存款	3,505,426.54	3.61%
17 威海商行二级	2,038,547.78	2.10%

2.3 投资组合流动性风险

本产品属于定期开放式固收类，报告期内管理人合理安排资产结构，严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理，流动性风险可控。
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。