

杭银理财-“幸福 99”半年添益 2018 期银行理财计划 2021 年第四季度及年度报告

1、理财产品概况		
产品名称	“幸福 99” 半年添益 2018 期银行理财计划	
产品代码	TYG6M2018	
产品登记编码	Z7002221000183	
产品风险评级	中低	
产品类型	开放式固收类	
产品成立日	2020 年 6 月 10 日	
产品到期日	-	
业绩比较基准	3.80%-4.20%	
本报告期末存续规模（份）	904,038,301.25	
本报告期末理财资产总净值（元）	966,077,401.51	
本报告期末单位净值（元）	1.0686	
本报告期末累计净值（元）	1.0686	
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	86%	
权益类资产占比	14%	
金融衍生类资产占比	0%	
2.2 前十大持仓资产		
资产名称	投资金额（元）	投资比例
鑫沅资产鑫梅花 606 号集合资产管理计划	399,476,410.47	41.35%
江苏银行股份有限公司非公开发行优先股 360026	69,370,520.54	7.18%
同业借款（LCZI20211213000001）	50,000,000.00	5.18%
20 广安 01	31,534,832.88	3.26%
20 绍滨 01	31,321,430.14	3.24%
20 丽水城建 PPN001	31,227,756.16	3.23%
20 富春 01	30,752,400.83	3.18%
20 成都兴锦 PPN001	29,989,903.15	3.10%
光大银行股份有限公司非公开发行优先股 360022	25,368,041.10	2.63%
20 桐控 02	20,700,276.71	2.14%
2.3 非标债权资产信息		
项目名称	同业借款（LCZI20211213000001）	
融资客户	佛山海晟金融租赁股份有限公司	
交易结构	同业借款	
资产到期日	2022 年 6 月 13 日	
风险状况	正常	
收益分配方式	到期一次还本付息	

2.4 投资组合流动性风险	
本产品属于开放式固收类，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、本报告期末数据以该产品本报告期内最后一周净值公告的估值日数据为准。 2、理财产品托管人杭州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。	