

杭银理财-“幸福 99”季添益 1909 期银行理财计划 2022 年第二季度及半年度报告

1、理财产品概况		
产品名称	“幸福 99”季添益 1909 期银行理财计划	
产品代码	TYG3M1909	
产品登记编码	Z7002221000280	
产品风险评级	中低	
产品类型	开放式固收类	
产品成立日	2019 年 7 月 24 日	
产品到期日	—	
A 份额业绩比较基准	3.20%-4.20%	
B 份额业绩比较基准	3.30%-4.30%	
本报告期末存续规模（份）	2,286,371,543.43	
本报告期末理财资产总净值（元）	2,576,740,629.06	
本报告期末主份额单位净值（元）	1.1270	
本报告期末主份额累计净值（元）	1.1270	
本报告期末 A 份额单位净值（元）	1.1270	
本报告期末 A 份额累计净值（元）	1.1270	
本报告期末 B 份额单位净值（元）	1.1272	
本报告期末 B 份额累计净值（元）	1.1272	
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	95%	
权益类资产占比	5%	
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
22 江苏银行 CD069	97,808,721.92	3.80%
20 江阴国联 PPN001	72,533,975.07	2.81%
华润信托钱盈 1 号集合资金信托计划	65,667,353.91	2.55%
江苏银行股份有限公司非公开发行优先股 360026	65,189,983.56	2.53%
20 启东 01	62,663,802.74	2.43%
17 亭公 01	61,401,902.59	2.38%
21 慈溪 02	60,703,528.77	2.36%
20 开福城投 PPN001	59,663,623.35	2.32%
21 柯城 01	52,830,931.51	2.05%
19 溧水经开 MTN001	51,484,721.23	2.00%
2.3 非标债权资产信息		
项目名称		
融资客户		

交易结构	
资产到期日	
风险状况	
收益分配方式	
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。	