

杭银理财-“幸福99”半年添益2005期银行理财计划2022年第一季度报告

1、理财产品概况		
产品名称	“幸福99”半年添益2005期银行理财计划	
产品代码	TYG6M2005	
产品登记编码	Z7002221000172	
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2月19日	
产品到期日	-	
业绩比较基准	3.7%-4.2%	
本报告期末存续规模（份）	752,702,407.98	
本报告期末理财资产总净值（元）	819,655,581.76	
本报告期末单位净值（元）	1.0890	
本报告期末累计净值（元）	1.0890	
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	93%	
权益类资产占比	7%	
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	239,521,209.58	29.22%
上海银行股份有限公司非公开发行优先股360029	30,033,731.50	3.66%
20昆山文商PPN001	30,023,881.67	3.66%
创金合信汇盈170号集合资产管理计划	30,000,000.00	3.66%
22华发集团MTN002	29,911,523.84	3.65%
19婺城债	20,979,932.06	2.56%
20莲湖01	20,933,016.44	2.55%
20椒社01	20,846,833.97	2.54%
19惠投02	20,369,457.53	2.49%
20六合经开PPN001	20,292,626.03	2.48%
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		
<p>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。</p>		
<p>注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		