

杭银理财-幸福99年添益2002期理财计划2022年第一季度报告

| 1、理财产品概况 | | |
|---|------------------|--------|
| 产品名称 | 幸福99年添益2002期理财计划 | |
| 产品代码 | TYG13M2002 | |
| 产品登记编码 | Z7002220000006 | |
| 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7月14日 | |
| 产品到期日 | - | |
| 业绩比较基准 | 4.20% | |
| 本报告期末存续规模（份） | 1,148,888,142.08 | |
| 本报告期末理财资产总净值（元） | 1,233,755,598.39 | |
| 本报告期末单位净值（元） | 1.0739 | |
| 本报告期末累计净值（元） | 1.0739 | |
| 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 | 98% | |
| 权益类资产占比 | 2% | |
| 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 |
| 21广州科学城03 | 200,000,000.00 | 16.21% |
| 中信证券星辰36号集合资产管理计划 | 118,000,000.00 | 9.56% |
| 21安城01 | 73,444,086.30 | 5.95% |
| 21西咸02 | 55,732,149.86 | 4.52% |
| 20嘉公路MTN001 | 50,023,389.04 | 4.05% |
| 21济南高新MTN002 | 40,000,000.00 | 3.24% |
| 20德发01 | 40,000,000.00 | 3.24% |
| 19宁波银行二级 | 38,642,574.46 | 3.13% |
| 20柯城01 | 33,000,000.00 | 2.67% |
| 21菏城02 | 30,423,361.64 | 2.47% |
| 2.3非标债权资产信息 | | |
| 项目名称 | 21广州科学城03 | |
| 融资客户 | 科学城（广州）投资集团有限公司 | |
| 交易结构 | 其他（理财直融工具） | |
| 资产到期日 | 2022年8月27日 | |
| 风险状况 | 正常 | |
| 收益分配方式 | 每年付息,到期一次还本 | |
| | | |
| | | |
| 2.4本期投资策略回顾 | | |
| <p>年初以来财政政策提前发力，基建投资企稳回升；房地产方面，多个城市“因城施策”出台调整措施，但本轮地产调整的影响较以往更为深远，一方面“房住不炒”的基调未变，另一方面部分地产企业仍处于债务化解进程中，从终端需求及地产企业开发动力来看，短期都较难出现快速修复；货币政策在维持流动性合理充裕的环境下，央行维持“以我为主”的政策基调。</p> | | |
| 2.5下季度市场展望 | | |
| <p>总体来看，在货币及财政双重推动的背景下，预计经济将逐步企稳回升，但疫情、海外局势等扰动因素增加了市场的不确定性。展望后市，社融增速的回升及农产品价格上行可能会对处于利率低位的债券市场形成负面影响；同时，在基建退潮后，是否能找到拉动经济新的增长极还有待观察，后期债券市场可能出现震荡走势，我们将紧密跟踪经济和市场的动态变化，力争把握机会、规避风险，为产品持有人取得较好回报。</p> | | |
| 2.6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> | | |

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。