

杭银理财-幸福99年添益2111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2111期理财计划	
产品代码	TYG13M2111	
产品登记编码	Z7002221000018	
产品风险评级	中低	
产品类型	开放式固收类	
产品成立日	2021年4月27日	
产品到期日	-	
业绩比较基准	4.05%~4.20%	
本报告期末存续规模（份）	1,501,845,824.58	
本报告期末理财资产总净值（元）	1,564,847,125.53	
本报告期末单位净值（元）	1.0419	
本报告期末累计净值（元）	1.0419	
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
21滁州城投01	250,000,000.00	15.98%
中信证券星辰36号集合资产管理计划	236,889,137.55	15.14%
21融盛02	110,000,000.00	7.03%
平安资产创赢66号资产管理产品	100,000,000.00	6.39%
21淮经D1	100,000,000.00	6.39%
21扬州绿投01	100,000,000.00	6.39%
21西咸02	75,000,000.00	4.79%
21太湖湾PPN004	50,022,520.55	3.20%
22甬投01	50,000,000.00	3.20%
21东方医药PPN001	40,007,561.64	2.56%
2.3非标债权资产信息		
项目名称	21滁州城投01	
融资客户	滁州市城市投资控股集团有限公司	
交易结构	其他（理财直融工具）	
资产到期日	2022年5月28日	
风险状况	正常	
收益分配方式	每年付息,到期一次还本	
项目名称	21扬州绿投01	
融资客户	扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任公司	
交易结构	其他（理财直融工具）	
资产到期日	2022年5月20日	
风险状况	正常	
收益分配方式	每年付息,到期一次还本	
项目名称	股票质押式回购（LCZI20210526000001）	
融资客户	上海天神投资管理有限公司	
交易结构	股票质押式回购	
资产到期日	2022年5月26日	
风险状况	正常	
收益分配方式	每季度付息,到期一次还本	
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。