

杭银理财-幸福99年添益2112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2112期理财计划	
产品代码	TYG13M2112	
产品登记编码	Z7002221000033	
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7月14日	
产品到期日	-	
业绩比较基准	4.20%~4.30%	
本报告期末存续规模（份）	1,126,992,834.20	
本报告期末理财资产总净值（元）	1,157,973,824.45	
本报告期末单位净值（元）	1.0275	
本报告期末累计净值（元）	1.0275	
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海曙广聚02	200,000,000.00	17.27%
中信证券星辰36号集合资产管理计划	182,657,285.20	15.77%
20南通高新01	102,603,424.66	8.86%
21江宁科学01	100,000,000.00	8.64%
22甬投01	60,000,000.00	5.18%
20象经01	51,327,068.49	4.43%
22威海01	50,000,000.00	4.32%
21通投01	50,000,000.00	4.32%
21诸暨国资MTN002	40,364,183.56	3.49%
22淄博城资MTN001	40,004,273.97	3.45%
2.3非标债权资产信息		
项目名称	21海曙广聚02	
融资客户	宁波市海曙广聚资产经营有限公司	
交易结构	其他（理财直融工具）	
资产到期日	2022年8月2日	
风险状况	正常	
收益分配方式	到期一次性还本付息	
项目名称	21江宁科学01	
融资客户	南京江宁科学园发展有限公司	
交易结构	其他（理财直融工具）	
资产到期日	2022年7月14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。		