

徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型 理财产品 200035

(PNHY200035)

2021 年第一季度报告

徽银理财有限责任公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。

产品管理人：徽银理财有限责任公司

产品托管人：招商银行股份有限公司

报 告 期：2021 年 01 月 01 日-2021 年 03 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品 200035
理财产品代码	PNHY200035
产品登记编码	Z7002420000028
产品托管机构	招商银行股份有限公司
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式净值型
产品投资性质	固定收益类
产品募集规模	220000000.00
产品期限类型	1-3年（含）
募集起始日期	2020年12月24日
募集结束日期	2020年12月28日
产品起始日	2020年12月29日
产品结束日	无固定期限
业绩比较基准	4.55%/年~4.65%/年
产品开放情况	本产品每24个月开放申购、赎回，下一开放期2022年12月27日-2023年1月5日，确认日为2023年1月6日。

第二章 净值、存续规模及收益表现

币种：人民币（CNY）

	时点指标				区间指标		
	份额净值	份额总数	累计净值	资产净值 (万元)		净值增长率 (%)	业绩基准增长率 (%)
报告期末	1.012291	220,000,000	1.012291	22270.40	-	-	-
一个月前	1.007722	220,000,000	1.007722	22169.89	过去一个月	0.45	0.39~0.39
两个月前	1.003895	220,000,000	1.003895	22085.68	过去两个月	0.84	0.74~0.75
三个月前	1.000195	220,000,000	1.000195	22004.29	过去三个月	1.21	1.12~1.15
六个月前	-	-	-	-	过去六个月	-	-
一年前	-	-	-	-	过去一年	-	-
-	-	-	-	-	成立至今	1.23	1.16~1.18

第三章 管理人报告

3.1 报告期内产品投资策略

1. 宏观经济回顾：2021 年一季度经济保持良好态势，随着各项指标数据的出炉，多项经济指标好于预期，居民消费持续回暖，工业生产保持强劲，市场预期明显改善，我国经济总体展现出稳定复苏的态势。债券市场方面，资金面总量处于合理充裕水平，央行货币政策保持稳健中性；债券收益率及信用利差整体下行，期限利差整体走阔，信用分化趋势明显加剧。未来仍需关注国内宏观政策调整、信用环境变化、全球新冠疫情反复以及经济复苏不达预期的风险。

2. 投资策略：利用定性分析和定量分析方法，通过对相关金融资产的合理配置，在流动性安全的前提下，追求稳定合理的回报。

3.2 产品未来表现展望

通过对国内外宏观经济形势、金融市场运行情况综合分析，在严格控制风险的前提下，主动构建及调整投资组合，力争获取超额收益。

3.3 报告期内产品运作合规守信情况

徽银理财有限责任公司声明：

作为理财产品管理人，在报告期内产品运作严格遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则，在认真控制产品投资风险的基础上，为产品持有人谋求最大利益。

第四章 托管人报告

招商银行股份有限公司声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

第五章 资产持仓

5.1 期末产品资产持仓情况

序号	资产类别	穿透前占总资产比例 (%)	穿透后占总资产比例 (%)
1	现金及银行存款	6.71	-
2	同业存单	-	-
3	拆放同业及买入返售	-	-
4	债券	48.43	-
5	理财直接融资工具	44.86	-
6	新增可投资资产	-	-
7	非标准化债权类资产	-	-
8	权益类资产	-	-
9	金融衍生品	-	-
10	代客境外理财投资 QDII	-	-
11	商品类资产	-	-
12	另类资产	-	-
13	公募基金	-	-
14	私募基金	-	-
15	资产管理产品	-	-
16	委外投资——协议方式	-	-

该理财产品未做正回购等融资操作，未加杠杆。

5.2 期末产品持有的前十项资产

序号	资产名称	资产类别	代码	持有金额（万元）	占总资产的比例（%）
1	FB 马鞍山郑蒲港 2020 年第 2 期理财直融	理财直接融资工具	20088253	10,003.29	44.86
2	20 毫宜 01	公司债	177515.SH	2,033.91	9.12
3	21 苏滁 01	公司债	177686.SH	2,026.45	9.09
4	21 市政 01	公司债	177582.SH	2,019.73	9.06
5	21 连交 01	公司债	177530.SH	1,800.68	8.08
6	20 淮北 01	企业债	152719.SH	1,623.71	7.28
7	21 溧城 01	公司债	177508.SH	1,091.79	4.9
8	21 达州 01	公司债	177858.SH	201.71	0.9

5.3 期末产品持有的非标准化债权类资产

项目名称	实际融资人名称	剩余融资期限	项目持仓金额(元)	占产品总资产的比例(%)
FB 马鞍山郑蒲港 2020年第2期理财 直融	马鞍山郑蒲港新区 建设投资有限公司	639	100,032,876.71	44.86

5.4 报告期内关联交易情况

5.4.1 产品持有关联方发行或承销的证券

序号	证券简称	证券类别	证券代码	持有数量 (万元)	持有金额 (万元)	关联方名称	关联方角色
1	马鞍山郑蒲港 新区建设投资 有限公司 2020年度第 二期理财直接 融资工具	理财 直融	-	10,000.00	10,003.29	徽商银行	承销

5.4.2 其他重大关联交易

无其他重大关联交易。

第六章 收益分配情况

份额登记日	分红日	每十份现金分红（人民币（CNY））	每万份份额分红
无			

第七章 风险分析

7.1 理财投资组合流动性风险分析

产品封闭期内，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，无流动性风险。

7.2 理财投资组合其他风险分析

本产品为固定收益类产品，主要投资于债券等债权类资产，本产品投资运营过程中，管理人对产品的信用风险、市场风险、法律合规风险等各类风险建立完善的风控机制，相关风险总体可控。

第八章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号	账户名称	开户单位
1	产品托管户	551906911510998	徽银理财有限责任公司-徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品200035	招商银行股份有限公司合肥分行营业部
2	券商资金账户	000000	建投虚拟户	中信建投证券股份有限公司
3	交易对手账户	110061510018010026793	湘财证券股份有限公司北京承销与保荐分公司	交通银行北京青年路支行

第九章 影响投资者决策的其他重要信息

无其他影响投资者决策的其他重要信息。