

# 徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天 净值型理财产品 200036

(PNHY200036)

## 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：徽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”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036
理财产品代码	PNHY200036
产品登记编码	Z7002420000029
产品托管机构	徽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	20374615.00
产品期限类型	6-12 个月（含）
募集起始日期	2020 年 11 月 24 日
募集结束日期	2020 年 12 月 01 日
产品起始日	2020 年 12 月 02 日
产品结束日	无固定期限
业绩比较基准	3.50%/年~4.00%/年
产品开放情况	按日开放

## 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	1.011302	4,619,155,779.41	1.011302	467135.98	-	-	-
一个月前	1.007387	2,044,896,745.21	1.007387	206000.30	过去一个月	0.39	0.30~0.34
两个月前	1.004043	220,467,532.71	1.004043	22135.88	过去两个月	0.72	0.57~0.65
三个月前	1.001107	22,514,939.54	1.001107	2253.99	过去三个月	1.02	0.86~0.99
六个月前	-	-	-	-	过去六个月	-	-
一年前	-	-	-	-	过去一年	-	-
-	-	-	-	-	成立至今	1.13	1.15~1.32

## 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

徽商银行股份有限公司声明：

在报告期内，徽商银行股份有限公司作为产品的托管人，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，不存在任何损害产品份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了产品托管人应尽的义务。

在报告期内，徽银理财有限责任公司作为产品的管理人，在资金的投资运作、净值计算、利润分配、费用开支等问题上，严格遵循《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。

## 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	5.06	5.73
2	同业存单	-	-
3	拆放同业及买入返售	-	-
4	债券	92.79	94.27
5	理财直接融资工具	-	-
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	2.15	-
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	21 望经 01	公司债	178097.SH	26,048.87	5.57
2	21 淮水 01	公司债	178056.SH	21,530.39	4.61
3	19 城建 02	公司债	162169.SH	17,308.96	3.7
4	21 香集 01	公司债	114940.SZ	17,253.11	3.69
5	21 上城 05	公司债	178112.SH	17,129.11	3.67
6	21 滁同 01	公司债	177955.SH	17,097.25	3.66
7	21 饶资 01	公司债	177877.SH	17,069.72	3.65
8	21 宜春 01	公司债	178030.SH	15,028.36	3.22
9	19 淮开 01	公司债	151959.SH	14,615.89	3.13
10	19 漯河 03	公司债	151456.SH	13,261.61	2.84

### 5.3 期末产品持有的非标准化债权类资产

该产品未持有非标准化债权类资产，不适用。



## 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	21 广德 01	债券	177961.S H	5,000.00	4998.09	华安证券股份 有限公司	承销
2	21 毫交债	债券	177632.S H	1,300.00	1290.52	国元证券股份 有限公司	承销
3	21 柯建 01	债券	177592.S H	1,000.00	1004.65	华安证券股份 有限公司	承销
4	21 江东 01	债券	177748.S H	1,000.00	1004.29	国元证券股份 有限公司	承销
5	21 铜陵建 投 MTN001	债券	10210048 4.IB	3,000.00	3017.08	徽商银行	承销
6	华安证券 智赢 182 号单一资 产管理计 划	资产管理计 划		10,000.00	10,036.08	华安证券股份 有限公司	资产计 划管理 人

#### 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	323023771241000126	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有273天净值型理财产品 200036	徽商银行合肥寿春路支行
2	券商资金账户	27761203	徽银理财有限责任公司-徽银理财“安盈”固定收益类最低持有273天净值型理财产品 200036	中信建投证券股份有限公司
3	交易对手账户	0200003119200253258	中邮证券有限责任公司	工商银行北京珠市口支行
4	交易对手账户	11001085200059261382-100025	申万宏源证券有限公司直销归集专户	中国建设银行北京丰盛支行
5	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
6	交易对手账户	11041601040017069	中信建投证券股份有限公司	中国农业银行北京朝阳支行营业部
7	交易对手账户	2000005455086	平安证券股份有限公司	平安银行深圳分行营业部
8	交易对手账户	216200100100057052	上海证券有限责任公司	兴业银行上海分行营业部
9	交易对手账户	310066726018150002272	海通证券股份有限公司	交通银行上海第一支行
10	交易对手账户	321140100100110863	方正证券承销保荐有限责任公司	兴业银行北京安华支行
11	交易对手账户	322056023692	东兴证券股份有限公司	中国银行股份有限公司北京金融中心支行
12	交易对手账户	4000027729200566604	长城证券股份有限公司	中国工商银行深圳深圳湾支行
13	交易对手账户	4000092219100654713	东亚前海证券有限责任公司	工商银行股份有限公司前海分行
14	交易对手账户	4200221229200026975	恒泰长财证券有限责任公司	中国工商银行股份有限公司长春南大街支行



## 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。