

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有有一年净值型理财产品 200075

(PNHY200075)

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有一年净值型理财产品 200075
理财产品代码	PNHY200075
产品登记编码	Z7002420000057
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	18719991.00
产品期限类型	6-12个月（含）
募集起始日期	2020年12月08日
募集结束日期	2020年12月16日
产品起始日	2020年12月17日
产品结束日	无固定期限
业绩比较基准	3.80%/年~4.30%/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	1.009675	3,667,332,519.67	1.009675	370281.34	-	-	-
一个月前	1.005702	1,375,532,519.5	1.005702	138337.62	过去一个月	0.40	0.32~0.37
两个月前	1.002384	57,859,742.26	1.002384	5799.77	过去两个月	0.73	0.61~0.70
三个月前	1.000215	18,719,991	1.000215	1872.40	过去三个月	0.95	0.94~1.06
六个月前	-	-	-	-	过去六个月	-	-
一年前	-	-	-	-	过去一年	-	-
-	-	-	-	-	成立至今	0.97	1.09~1.24

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	4.99	5.86
2	同业存单	-	-
3	拆放同业及买入返售	-	-
4	债券	92.30	94.14
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	2.71	-
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	24,045.11	6.49
2	19 荆城 01	公司债	151339.SH	20,026.43	5.41
3	21 迪投 01	公司债	178019.SH	17,051.42	4.6
4	19 淮开 01	公司债	151959.SH	16,707.17	4.51
5	19 景旅 02	公司债	151952.SH	15,772.34	4.26
6	21 绍兴 01	公司债	178175.SH	15,019.73	4.05
7	21 宜春 01	公司债	178030.SH	13,024.58	3.52
8	21 章控 01	公司债	178093.SH	12,025.78	3.25
9	21 滁同 01	公司债	177955.SH	11,062.93	2.99
10	21 六新 01	公司债	177750.SH	11,020.55	2.98

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.SH	4,000.00	3998.48	华安证券股份有限公司	承销
2	21毫交债	债券	177632.SH	240.00	238.25	国元证券股份有限公司	承销
3	21柯建01	债券	177592.SH	100.00	100.47	华安证券股份有限公司	承销
4	21江东01	债券	177748.SH	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	102100484.IB	3,000.00	3017.08	徽商银行	承销
6	华安证券智赢183号单一资产管理计划	资产管理计划		10,000.00	10,034.42	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	32302377121100017 0	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有一年净值型理财产品 200075	徽商银行股份有限公司合肥寿春路支行
2	券商资金账户	27818617	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一年净值型理财产品 200075	中信建投证券股份有限公司
3	交易对手账户	02000031192002532 58	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	10011907290133300 90	东方证券承销保荐有限公司	中国工商银行上海市分行第二营业部
5	交易对手账户	11001085200059261 382-100025	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
6	交易对手账户	11006151001801002 6793	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
7	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
8	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
9	交易对手账户	21620010010005705 2	上海证券有限责任公司	兴业银行上海分行营业部
10	交易对手账户	31006672601815000 2272	海通证券股份有限公司	交通银行上海第一支行
11	交易对手账户	32114010010011086 3	方正证券承销保荐有限责任公司	兴业银行北京安华支行
12	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
13	交易对手账户	40000277292005666 04	长城证券股份有限公司	中国工商银行深圳深圳湾支行
14	交易对手账户	40000922191006547 13	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

序号	账户类型	账户编号	账户名称	开户单位
15	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。