

创鑫 35 天 E 款开放式净值型理财产品 2022 年第一季度报告

产品管理人：锦州银行股份有限公司

产品托管人：招商银行股份有限公司

报 告 期：2022 年 01 月 01 日-2022 年 03 月 31 日

一、理财产品基本情况

产品名称	创鑫 35 天 E 款开放式净值型
理财产品代码	CX2020QX35DE
产品登记编码	C1081420000279
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
产品存续份额	200376295.58
产品期限	1827 天
风险级别	R2(中低风险)
产品起始日期	2020-12-02
产品终止日期	2025-12-03
业绩比较基准	3.6%

二、净值、存续规模及收益表现

理财产品总份额	200376295.58
估值日期	2022-03-31
理财产品份额净值	1.0549
理财产品累计净值	1.0549
理财产品资产净值	211379156.01
成立以来份额净值增长率	5.49%

三、期末产品资产情况

资产类别	穿透前占总资产的比例	穿透后占总资产比例
现金及银行存款	-	-
同业存单	-	-
拆放同业及买入返售	-	-
债券	-	100.0%
理财直接融资工具	-	-

新增可投资资产	-	-
非标准化债权类资产	-	-
权益类资产	-	-
金融衍生品	-	-
代客境外理财投资 QDII	-	-
商品类资产	-	-
另类资产	-	-
公募基金	-	-
私募基金	-	-
资产管理产品	100.0%	-
委外投资——协议方式	-	-
合计	-	-

四、期末前十大资产持仓

序号	资产名称	代码	持有金额 (万元)	占净资产的比例
1	20 杭州银行永续债	2020002	1580.52	7.48%
2	22 国开 01	220201	1091.53	5.16%
3	19 徽商银行永续债	1920076	1037.1	4.91%
4	20 平安银行永续债 01	2028003	924.99	4.38%
5	21 海通 11	185010	820.74	3.88%
6	20 盐城高新 MTN002	102001872	732.71	3.47%
7	21 广州银行二级	2120046	653.08	3.09%
8	21 周口城投 PPN002	032180050	644.74	3.05%
9	19 鹰投 02	162753	644.3	3.05%
10	21 中电 Y2	185063	545.12	2.58%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

五、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。

六、投资账户信息

户名	创鑫 35 天开放式净值型 E 款
账号	124904440710919
开户行	招商银行沈阳分行营业部

七、产品组合流动性风险分析

本产品为定期开放式产品，存续期可以申购及赎回，投资组合流动性管理要求较高。管理人通过动态调整资产组合的流动性，使其与产品申购、赎回安排相匹配，管理人在收到投资者赎回申请后及时进行变现操作。管理期内，管理人维持合理的高流动性资产持有比例（现金、国债、央票、政金债等）和适度的杠杆水平，并有效控制资产的久期结构，保障流动性稳健。