

创鑫 35 天 D 款开放式净值型理财产品 2022 年第三季度报告

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 07 月 01 日-2022 年 09 月 30 日

一、理财产品基本情况

产品名称	创鑫 35 天 D 款开放式净值型
理财产品代码	CX2020QX35DD
产品登记编码	C1081420000280
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	151180569.52
产品期限	1827 天
风险级别	R2(中低风险)
产品起始日期	2020-11-25
产品终止日期	2025-11-26
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	151180569.52
估值日期	2022-09-30
理财产品份额净值	1.0746
理财产品累计净值	1.0746
理财产品资产净值	162456777.90

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 国开 02	200202	690.98	4.25%
2	19 徽商银行永续债	1920076	627.92	3.87%
3	22 中信银行 02	2228046	528.54	3.25%
4	20 浦银租赁二级	2022027	493.51	3.04%
5	22 光大环境 GN001 (碳中和债)	132280033	487.44	3.00%
6	22 漳九 06	185930	482.22	2.97%
7	22 杭州联合农商二级 01	2221014	438.97	2.70%
8	20 盐城高新 MTN002	102001872	428.57	2.64%
9	21 厦门银行二级 01	2120088	397.85	2.45%
10	21 杭州联合农商二级 01	2121018	393.35	2.42%

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	锦州银行股份有限公司-创鑫 35 天开放式净值型 D 款
账号	124904440710723
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。