

锦州银行创鑫 35 天 D 款开放式理财产品 2023 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：2023 年 01 月 01 日-2023 年 03 月 31 日

一、理财产品基本情况

产品名称	锦州银行创鑫 35 天 D 款开放式
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	135,300,456.40
报告期末杠杆水平	106.21%
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	3.40%

二、净值、存续规模及收益表现

理财产品总份额	135,300,456.40
估值日期	2023-03-31
理财产品份额净值	1.0916
理财产品累计净值	1.0916
理财产品资产净值	147,697,280.32
成立以来年化收益率	3.90%

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	-	1.09%
同业存单	-	-
拆放同业及买入返售	-	7.28%
债券	-	91.63%

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	100.00%	-
委外投资——协议方式	-	-
合计	100.00%	100.00%

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	国家开发银行 2022 年第十六期金融债券	220216. IB	917.04	6.21%
2	徽商银行股份有限公司 2019 年无固定期限资本债券	1920076. IB	658.93	4.46%
3	中国光大环境(集团)有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	132280033. IB	530.23	3.59%
4	盐城高新区投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	102001872. IB	471.94	3.20%
5	周口市城建投资发展有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具	032180050. IB	408.04	2.76%
6	鹰潭市投资公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)	162753. SH	406.97	2.76%
7	知识城(广州)投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	102280678. IB	342.31	2.32%
8	淮安市交通控股有限公司 2020 年度第一期中期票据	102000398. IB	296.04	2.00%
9	中国农业银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券(第一期)	2028017. IB	295.01	2.00%
10	中交第二公路工程局有限公司 2022 年度第一期中期票据	102280793. IB	294.66	1.99%

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。