

杭银理财-幸福 99 零钱包开放式理财计划 2022 年第一季度报告

1、理财产品概况		
产品名称	幸福 99 零钱包开放式理财计划	
产品代码	LQB2001	
产品登记编码	Z7002220000004	
产品风险评级	低	
产品类型	开放式固收类	
产品成立日	2020 年 06 月 23 日	
产品到期日	-	
业绩比较基准	-	
本报告期末存续规模（份）	717,863,344.38	
本报告期末理财资产总净值（元）	717,863,344.38	
本报告期末单位净值（元）	1.0000	
本报告期末累计净值（元）	1.0000	
2、本报告期末投资组合报告		
2.1 标的资产分类		
固定收益类资产占比	100%	
权益类资产占比	0%	
金融衍生类资产占比	0%	
2.2 前十大持仓资产		
资产名称	投资金额（元）	投资比例
质押式逆回购 (DFZYHG202203250000067)	50,000,000.00	6.97%
18 盐城城资 MTN003	41,960,333.15	5.85%
华润信托钱盈 1 号集合资金信托计划	41,588,000.00	5.79%
20 兴业银行小微债 03	40,776,402.19	5.68%
21 潍坊城建 SCP003	30,271,378.36	4.22%
新华资产-明淼三号流动性资产管理产品	30,000,000.00	4.18%
21 宁沪高 SCP037	20,053,149.86	2.79%
质押式逆回购 (DFZYHG202203280000017)	20,000,000.00	2.79%
22 江宁城建 SCP001	20,000,000.00	2.79%
22 潍坊城建 SCP001	20,000,000.00	2.79%
2.3 非标债权资产信息		
项目名称		
融资客户		
交易结构		
资产到期日		
风险状况		
收益分配方式		
2.4 前 10 名投资者信息		

机构类型	持有份额	份额占比
个人	500000	0.07%
个人	500000	0.07%
个人	500000	0.07%
个人	500000	0.07%
个人	500000	0.07%
个人	500000	0.07%
个人	500000	0.07%
个人	500000	0.07%
个人	500000	0.07%
个人	500000	0.07%

2.5 投资组合流动性风险

本产品属于开放式固收类，报告期内管理人合理安排资产结构，严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理，流动性风险可控。

注：

- 1、本报告期末数据以该产品本报告期内最后一周净值公告的估值日数据为准。
- 2、理财产品托管人杭州银行股份有限公司根据托管协议规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。