金鹿理财温盈19011号开放式净值型银行理财计划

2020年第三季度报告

2020年09月30日

§1 理财产品概况

理财产品简称	金鹿理财温盈19011号开放式净值型银行理财计划
理财产品登记编码	C1092219000305
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品合同生效日	2019 年 07 月 24 日
报告期末理财产品份额总额	225,299,000.00份
业绩比较基准	4.30%

§2 主要财务指标和理财净值表现

2.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期（2020年07月01日 - 2020年09月30日）
期末理财产品资产净值	227,466,122.55
期末理财产品份额净值	1.00961887
期末理财产品累计份额净值	1.05691247

§3 投资组合报告

3.1 报告期末理财资产组合情况

序号	资产分类	占总资产的比例（%）
1	固定收益类资产占比	99.45
2	权益类资产占比	0.00
3	金融衍生类资产占比	0.00
4	银行存款及存出保证金	0.13
5	其他资产	0.42

3.2 报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十项资产投资明细

序号	资产名称	资产类别	公允价值（元）	占理财产品资产净值比例（%）
1	招商资管汇利 1 号集合资产管理计划	资管计划	70,273,780.92	30.89
2	信托贷款（SGBAMC-ZSYH-2020-004）	信托收益权	65,000,000.00	28.58
3	信托贷款（ZXD41Z201904100003512）	信托收益权	26,961,373.39	11.85
4	20 金义 01	上交所私募债	11,000,000.00	4.84
5	19 宁海 02	上交所私募债	10,036,450.84	4.41
6	20 皋沿 01	上交所私募债	10,000,000.00	4.40
7	20 皋城 01	上交所私募债	10,000,000.00	4.40
8	19 舟普 01	上交所私募债	9,962,779.24	4.38
9	20 如东 01	上交所私募债	6,000,000.00	2.64
10	20 民泰 01	上交所私募债	5,000,000.00	2.20

3.3 报告期末本理财产品投资流动性风险

流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险主要来自于若投资品种所处的交易市场不活跃，可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。

为防范无法支付到期赎回款而产生的流动性风险，本产品管理人将合理安排所投资产期限，产品到期前完成所投资组合中相关资产变现，尽可能降低产品流动性风险，有效保障产品持有人利益。