“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划

2021年年度报告

2021年12月31日

§1 理财产品产品概况

理财产品简称	金鹿理财普惠季享11号
理财产品登记编码	C1092221000154
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品合同生效日	2021年8月10日
报告期末理财产品份额总额	409,476,000.00份
业绩比较基准	4.00%

§2 主要财务指标和理财产品净值表现

2.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期（2021年8月10日-2021年12月31日）
期末理财产品资产净值	412,210,240.30
期末理财产品份额净值	1.00667741
期末理财产品累计份额净值	1.01694028

§3 投资组合报告

3.1 报告期末理财产品资产组合情况

序号	资产分类	占总资产的比例（%）
1	固定收益类资产占比	93.20
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	5.09
5	其他资产	1.71

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	金额（元）	占理财产品净值比例（%）
1	招商资管汇利 1 号集合资产管理计划	私募基金产品	200,973,300.84	48.76
2	20 钟楼新城 MTN002	银行间中期票据	15,191,130.00	3.69
3	19 龙游国资债	银行间企业债	15,162,090.00	3.68
4	21 靖投 D1	上交所私募债	15,028,029.85	3.65
5	21 交通银行 CD209	银行间同业存单	14,615,565.00	3.55
6	21 路劲 A	深交所资产支持证券	13,331,861.56	3.23
7	21 柯岩建设 PPN002	银行间企业债	10,051,470.00	2.44
8	19 浔发 01	上交所私募债	10,042,342.01	2.44
9	19 南浔 01	上交所私募债	10,019,915.54	2.43
10	20 德建 01	上交所私募债	10,010,509.24	2.43

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。