金鹿理财温盈20011号开放式净值型银行理财计划

2023年第1季度报告

2023年03月31日

§1 理财产品产品概况

理财产品简称	金鹿理财温盈20011号开放式净值型银行理财计划
理财产品代码	YJ2011
理财产品登记编码	C1092220000062
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品合同生效日	2020年2月10日
报告期末理财产品份额总额	99,077,000.00份
业绩比较基准	3.70%
本理财产品投资账户信息	托管账户户名：温州银行金鹿理财－温盈２００１１号开放式净值型银行理财计划 托管户账号：769701220000021510066 开户行：宁波银行股份有限公司温州分行

§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（2023年1月1日-2023年03月31日）
期末理财产品资产净值	99,287,732.80
期末理财产品份额净值	1.00212696
期末理财产品累计份额净值	1.13519319
成立以来折合年化收益率	4.31%
期末理财产品杠杆水平	100.06%

注：成立以来折合年化收益率仅代表历史收益，不代表对于未来业绩表现的承诺。

§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	直接投资		间接投资	
		金额(元)	占总资产的比例(%)	金额(元)	占总资产的比例(%)
1	固定收益类资产	49,500,000.96	49.82	40,206,463.50	40.48
2	权益类资产	0.00	0.00	0.00	0.00
3	金融衍生类资产	0.00	0.00	0.00	0.00
4	银行存款及存出保证金	7,505,149.82	7.55	182,410.19	0.18
5	其他资产	0.00	0.00	1,955,264.57	1.97
6	合计	57,005,150.78	57.37	42,344,138.26	42.63

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	20 红胜 01	债券	5,702,509.26	5.74
2	22 唐山银行永续债 01	债券	5,496,040.99	5.54
3	20 浔旅 02	债券	5,278,221.10	5.32
4	22 河北银行永续债 02	债券	5,251,495.52	5.29
5	22 江山 01	债券	5,193,038.28	5.23
6	22 鄞州农商行永续债 01	债券	4,491,497.72	4.52
7	20 齐梁建设 PPN001	债券	4,233,326.79	4.26
8	21 饶创 01	债券	3,202,724.34	3.23
9	G22 开化 V	债券	2,319,082.44	2.34
10	20 奉农投	债券	2,042,835.07	2.06

3.3 理财产品在报告期末投资于关联方发行/承销债券情况如下：

理财产品名称	持有债券名称	债券代码	债券面值（单位：万元）	关联方名称
金鹿理财温盈 20011 号开放式净值型银行理财计划	22 余杭农商永续债 01	2221004.IB	6.4	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司
	21 温州现代	032100730.IB	4.74	温州市现代服务业

	PPN002			发展集团有限公司
	22 鹿城农商行二级资本债01	092280102.IB	24.02	浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
	23 富阳农商行二级资本债01	232300005.IB	7.68	浙江富阳农村商业银行股份有限公司

3.4 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
-	-	-	-	-	-

注：本产品本报告期末未持有非标债权资产

3.5 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。