

汉口银行九通理财“汉聚天天盈”系列 1 号理财产品

2021 年第四季度季度报告

产品管理人：汉口银行股份有限公司

产品托管人：杭州银行股份有限公司营业部

§ 1 重要提示

产品托管人杭州银行股份有限公司营业部根据本产品合同规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品一定盈利。

产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§ 2 产品概况

2.1 产品基本情况

| | |
|------------|-----------------------|
| 产品名称 | 九通理财“汉聚天天盈”系列 1 号理财产品 |
| 产品登记编码 | C1085617000712 |
| 产品起息日 | 2017 年 12 月 28 日 |
| 报告期末产品份额总额 | 13,381,339,900.00 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 产品管理人 | 汉口银行股份有限公司 |
| 产品托管人 | 杭州银行股份有限公司营业部 |

§ 3 主要财务指标和产品净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 报告期（2021 年 10 月 01 日-2021 年 12 月 31 日） |
|-------------|--|
| 1. 期末产品资产净值 | 13,381,339,900.00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| 2. 期末产品份额净值 | 1 |
| 3. 期末产品累计万份收益 | 1461.7213 |
| 4. 期末产品存续规模 | 13,381,339,900.00 |

注：期末即最后一个法定工作日

§ 4 资产组合报告

4.1 报告期末直接投资资产情况

| 序号 | 项目 | 资产价值（元） | 占总资产的比例（%） |
|----|-----------|-------------------|------------|
| 1 | 现金及银行存款 | 940,408,105.08 | 6.38 |
| 2 | 同业存单 | 5,187,452,008.35 | 35.21 |
| 3 | 拆放同业及买入返售 | 350,076,109.56 | 2.38 |
| 4 | 债券 | 7,482,044,280.13 | 50.78 |
| 5 | 权益类投资 | 0.00 | 0 |
| 6 | 资管计划 | 0.00 | 0 |
| 7 | 非标 | 0.00 | 0 |
| 8 | 其他资产 | 773,922,327.65 | 5.25 |
| 9 | 合计 | 14,733,902,830.77 | 100 |

4.2 报告期末直接及间接投资资产情况

| 序号 | 项目 | 资产价值（元） | 占总资产的比例（%） |
|----|-----------|-------------------|------------|
| 1 | 现金及银行存款 | 940,408,105.08 | 6.38 |
| 2 | 同业存单 | 5,187,452,008.35 | 35.21 |
| 3 | 拆放同业及买入返售 | 350,076,109.56 | 2.38 |
| 4 | 债券 | 7,482,044,280.13 | 50.78 |
| 5 | 权益类投资 | 0.00 | 0 |
| 6 | 非标 | 0.00 | 0 |
| 7 | 其他资产 | 773,922,327.65 | 5.25 |
| 8 | 合计 | 14,733,902,830.77 | 100 |

4.3 报告期末投资前十名资产明细

| 序号 | 资产代码 | 资产名称 | 数量/面额 | 资产价值（元） | 占总资产的比例 |
|----|------|------|-------|---------|---------|
|----|------|------|-------|---------|---------|

| | | | | | (%) |
|---|------------------------------|---|--------------|--------------|------|
| 1 | 20200415231606000039_1_5_CNY | 托管户 活期 | 939760646.57 | 940391555.08 | 6.38 |
| 2 | 200312. IB | 中国进 出口银 行 2020 年第十 二期金 融债券 | 760000000 | 767617917.92 | 5.21 |
| 3 | 190214. IB | 国家开 发银行 2019 年第十 四期金 融债券 | 350000000 | 351084255.28 | 2.38 |
| 4 | 031900094. IB | 青岛世 园(集 团)有 限公司 2019 年度第 一期定 向债务 融资工 具 | 300000000 | 316230333.21 | 2.15 |
| 5 | 151138. SH | 北京房 地集团 有限公 司 2019 年非公 开发行 公司债 券(第 一期) | 300000000 | 314460361.77 | 2.13 |
| 6 | 1220029. IB | 2012 年贵阳 银行股 份有限 | 270000000 | 277343179.7 | 1.88 |

| | | | | | |
|----|------------|-----------------------|--------------|--------------|------|
| | | 公司次级债券 | | | |
| 7 | 004217.OF | 兴业安润货币市场基金 | 231578542.49 | 231578542.49 | 1.57 |
| 8 | 004137.OF | 博时合惠货币市场基金 | 210667365.04 | 211075743.99 | 1.43 |
| 9 | 1720010.IB | 2017年重庆银行股份有限公司二级资本债券 | 200000000 | 210387363.35 | 1.43 |
| 10 | 1720028.IB | 2017年广州银行股份有限公司二级资本债券 | 200000000 | 208905037.36 | 1.42 |

4.4 报告期末投资非标准化债权资产情况

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 融资客户 | 剩余期限 | 资产价值（元） | 占总资产的比例（%） | 交易结构 |
|----|------|------|------|---------|------------|------|
| | | | | | | |

§ 5 产品份额变动

单位：份

| | |
|--------------|-------------------|
| 报告期期初产品份额总额 | 13,544,841,200.00 |
| 报告期期间产品总申购份额 | 10,840,923,500.00 |
| 报告期期间产品总赎回份额 | 11,004,424,800.00 |
| 报告期期末产品份额总额 | 13,381,339,900.00 |

§ 6 产品组合流动性风险分析

报告期内，产品管理人通过合理安排资产配置结构，保持一定比例的高流动性资产，控制资产久期来管理产品的流动性风险，截止 2021 年 12 月 31 日，九通理财“汉聚天天盈”系列 1 号理财产品产品现金比例为 6.383%，流动性较强的资产比例为 56.087%，能满足客户的日常申赎要求，报告期内未发生大额赎回情况。

§ 7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1 影响投资者决策的其他重要信息

无

7.2 其他事项

无

联系方式：

汉口银行官方网站：www.hkbchina.com

汉口银行全国统一客户服务热线：40060-96558