

红玫瑰添元理财产品第 1 期

2023 年半年度报告

盛京银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。

产品管理人：盛京银行股份有限公司

产品托管人：中信银行股份有限公司

报 告 期：2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日

报告生成日：2023 年 07 月 12 日

第一章 基本信息

产品名称	红玫瑰添元理财产品第 1 期
理财产品代码	LC0619JZ0001
产品登记编码	C1080919000244
托管机构	中信银行股份有限公司
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式净值型
产品投资性质	固定收益类
产品风险等级	二级(中低)
产品募集规模	51000.00 万元
产品期限类型	每日
募集起始日期	2019-04-15
募集结束日期	2019-04-24
产品起始日期	2019-04-25
产品终止日期	长期
业绩比较基准	2.5%-3.2%

第二章 净值、存续规模及收益表现

时点指标					区间指标	
	份额净值(人民币(CNY))	份额总数	累计净值(人民币(CNY))	资产净值(万人民币(CNY))		净值增长率
报告期末	1.1587	6134473369.05	1.1587	710776.89	-	-
一个月前	1.1561	6473709539.41	1.1561	748438.51	过去一个月	0.2197%
二个月前	1.1535	6376805599.87	1.1535	735590.03	过去两个月	0.4439%
三个月前	1.1507	5685861255.35	1.1507	654260.68	过去三个月	0.6935%
六个月前	1.1423	6300228257.83	1.1423	719643.57	过去六个月	1.4366%
一年前	1.1251	4972776798.85	1.1251	559487.12	过去一年	2.9828%
-	-	-	-	-	成立至今	15.8660%

第三章 管理人报告

3.1 报告期内产品投资策略

利用定性分析和定量分析方法，通过对相关金融资产的合理配置，在确保本金安全和流动性的前提下，追求稳定合理的回报。

3.2 产品未来表现展望

通过对国内外宏观经济形势、金融市场运行情况综合分析，在严格控制风险的前提下，主动构建及调整投资组合，力争获取超额收益。

3.3 报告期内产品运作合规守信情况

盛京银行股份有限公司声明：

作为理财产品管理人，在报告期内产品运作严格遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则，在认真控制产品投资风险的基础上，为产品持有人谋求最大利益。

第四章 托管人报告

中信银行股份有限公司声明：

在报告期内，中信银行股份有限公司作为产品的托管人，严格遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则，不存在任何损害产品份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了产品托管人应尽的义务。

在报告期内，盛京银行股份有限公司作为产品的管理人，在资金的投资运作、净值计算、利润分配、费用开支等问题上，严格遵循《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规、部门规章。

第五章 资产持仓

5.1 期末产品资产持仓情况

序号	资产类别	穿透前占总资产比例	穿透后占总资产比例
1	现金及银行存款	2.33%	2.38%
2	同业存单	10.50%	10.60%
3	拆放同业及债券买入返售	33.08%	32.58%
4	债券	51.28%	54.37%
5	非标准化债权类资产	-	-
6	权益类资产	-	-
7	金融衍生品	-	-
8	代客境外理财投资 QDII	-	-
9	商品类资产	-	-
10	另类资产	-	-
11	公募基金	-	0.06%
12	私募基金	-	-
13	资产管理产品	2.80%	-
14	委外投资——协议方式	-	-

截至报告期末本产品杠杆率为 104.3416

5.2 期末产品持有的前十项资产

序号	资产名称	资产类别	代码	持有金额 (元)	占总资产的 比例
1	-	债券买入返 售	-	500000000. 00	6.60%
2	-	债券买入返 售	-	500000000. 00	6.60%
3	-	债券买入返 售	-	300000000. 00	3.96%
4	-	债券买入返 售	-	300000000. 00	3.96%
5	兴业银行股 份有限公司 2022 年第 225 期同业 存单	他行发行的 同业存单	112210225	293359143. 29	3.88%
6	交通银行股 份有限公司 2022 年第 236 期同业 存单	商业性金融 债券	112206236	292661008. 22	3.87%
7	20 融创 02	公司债券	163377	247116000. 00	3.26%
8	21 沈阳地铁 GN001	企业债务融 资工具	132100028	205384052. 74	2.71%
9	-	债券买入返 售	-	199916000. 00	2.64%
10	中国光大银 行 2022 年第 138 期同业 存单	他行发行的 同业存单	112217138	195938917. 81	2.59%

5.3 期末产品持有的非标准化债权类资产

该产品未持有非标准化债权类资产，不适用。

5.4 报告期内关联交易情况

5.4.1 产品持有关联方发行或承销的证券

本产品投资于本行或托管机构，其主要股东、控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人、其控股的机构或者与其有重大利害关系的公司发行或者承销的证券，或者从事其他重大关联情况时，严格符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

5.4.2 其他重大关联交易

无

第六章 收益分配情况

份额登记日	分红日	每十份现金分红(人民币(CNY))	每万份份额分红
2023-04-02	2023-04-03	0.00	0.00
2023-04-03	2023-04-04	0.00	0.00
2023-04-05	2023-04-06	0.00	0.00
2023-04-06	2023-04-07	0.00	0.00
2023-04-09	2023-04-10	0.00	0.00
2023-04-10	2023-04-11	0.00	0.00
2023-04-11	2023-04-12	0.00	0.00
2023-04-12	2023-04-13	0.00	0.00
2023-04-13	2023-04-14	0.00	0.00
2023-04-16	2023-04-17	0.00	0.00
2023-04-17	2023-04-18	0.00	0.00
2023-04-18	2023-04-19	0.00	0.00
2023-04-19	2023-04-20	0.00	0.00
2023-04-20	2023-04-21	0.00	0.00
2023-04-22	2023-04-23	0.00	0.00
2023-04-23	2023-04-24	0.00	0.00
2023-04-24	2023-04-25	0.00	0.00
2023-04-25	2023-04-26	0.00	0.00
2023-04-26	2023-04-27	0.00	0.00
2023-04-27	2023-04-28	0.00	0.00
2023-05-03	2023-05-04	0.00	0.00
2023-05-04	2023-05-05	0.00	0.00
2023-05-05	2023-05-06	0.00	0.00
2023-05-07	2023-05-08	0.00	0.00
2023-05-08	2023-05-09	0.00	0.00
2023-05-09	2023-05-10	0.00	0.00
2023-05-10	2023-05-11	0.00	0.00
2023-05-11	2023-05-12	0.00	0.00
2023-05-14	2023-05-15	0.00	0.00
2023-05-15	2023-05-16	0.00	0.00
2023-05-16	2023-05-17	0.00	0.00

2023-05-17	2023-05-18	0.00	0.00
2023-05-18	2023-05-19	0.00	0.00
2023-05-21	2023-05-22	0.00	0.00
2023-05-22	2023-05-23	0.00	0.00
2023-05-23	2023-05-24	0.00	0.00
2023-05-24	2023-05-25	0.00	0.00
2023-05-25	2023-05-26	0.00	0.00
2023-05-28	2023-05-29	0.00	0.00
2023-05-29	2023-05-30	0.00	0.00
2023-05-30	2023-05-31	0.00	0.00
2023-05-31	2023-06-01	0.00	0.00
2023-06-01	2023-06-02	0.00	0.00
2023-06-04	2023-06-05	0.00	0.00
2023-06-05	2023-06-06	0.00	0.00
2023-06-06	2023-06-07	0.00	0.00
2023-06-07	2023-06-08	0.00	0.00
2023-06-08	2023-06-09	0.00	0.00
2023-06-11	2023-06-12	0.00	0.00
2023-06-12	2023-06-13	0.00	0.00
2023-06-13	2023-06-14	0.00	0.00
2023-06-14	2023-06-15	0.00	0.00
2023-06-15	2023-06-16	0.00	0.00
2023-06-18	2023-06-19	0.00	0.00
2023-06-19	2023-06-20	0.00	0.00
2023-06-20	2023-06-21	0.00	0.00
2023-06-24	2023-06-25	0.00	0.00
2023-06-25	2023-06-26	0.00	0.00
2023-06-26	2023-06-27	0.00	0.00
2023-06-27	2023-06-28	0.00	0.00
2023-06-28	2023-06-29	0.00	0.00
2023-06-29	2023-06-30	0.00	0.00

第七章 风险分析

7.1 理财投资组合流动性风险分析

本产品投资运营过程中，管理人综合考虑了资产流动性、产品赎回压力和负债到期情况，采用了合理的流动性管理手段，流动性风险总体可控。

7.2 理财投资组合其他风险分析

本产品投资运营过程中，管理人对产品的信用风险、市场风险、法律合规风险等各类风险建立完善的风控机制，相关风险总体可控。

第八章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号	账户名称	开户单位
1	资金托管账户	8112901410800 573282	红玫瑰添元理财产品第 1 期	中信银行股份有限公司

本产品 在托管行处开设了相关托管账户，用于产品资金划转和投资运作。

第九章 影响投资者决策的其他重要信息

无其他影响投资者决策的其他重要信息。