

盛京银行智盈系列理财产品添金 2023109 期

2024 年第一季度报告

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：2024 年 01 月 01 日-2024 年 03 月 31 日

报告生成日：2024 年 04 月 12 日

第一章 基本信息

产品名称	盛京银行智盈系列理财产品添金 2023109 期
理财产品代码	LC0423JZ0109
产品登记编码	C1080923000111
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	封闭式净值型
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	7223.60 万元
产品期限类型	1-3 年(含)
募集起始日期	2023-12-05
募集结束日期	2023-12-18
产品起始日期	2023-12-19
产品终止日期	2025-01-23
业绩比较基准	3.55% (3.55%)

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	1.0099	7223600 0.00	1.0099	7295.26	-	-
一个月前	1.0072	7223600 0.00	1.0072	7275.61	过去一个月	0.2701%
两个月前	1.0047	7223600 0.00	1.0047	7257.33	过去两个月	0.5226%
三个月前	1.0018	7223600 0.00	1.0018	7236.24	过去三个月	0.8156%
六个月前	-	-	-	-	过去六个月	-
一年前	-	-	-	-	过去一年	-
-	-	-	-	-	成立至今	0.9920%

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	2.31%	2.31%
2	同业存单	-	-
3	拆放同业及债券买入返售	-	-
4	债券	88.12%	88.12%
5	非标准化债权类资产	-	-
6	权益类资产	9.57%	9.57%
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	-	-
12	私募基金	-	-
13	资产管理产品	-	-
14	委外投资——协议方式	-	-

截至报告期末本产品杠杆率为 100.0000

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	国家开发银行2022年第三期金融债券	政策性金融债券	220203	27073300.90	36.84%
2	鞍山钢铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	公司债券	148231	7058213.70	9.61%
3	鸿商产业控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	公司债券	185977	7056478.77	9.60%
4	五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股	股票(一级市场)	-	7029281.10	9.57%
5	北京新航城控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	公司债券	250194	7021856.99	9.56%
6	中国华信邮电科技有限	企业债务融资工具	032300381	6939179.02	9.44%

	公司 2023 年 度第一期定 向债务融资 工具(科创 票据)				
7	上海港城开 发(集团)有 限公司 2023 年度第一期 中期票据	企业债务融 资工具	102380363	6232452.46	8.48%
8	鞍山钢铁集 团有限公司 2023 年面向 专业投资者 公开发行可 续期公司债 券(第三期)	公司债券	148341	3370716.74	4.59%

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
2024-01-04	2024-01-05	0.00	0.00
2024-01-11	2024-01-12	0.00	0.00
2024-01-18	2024-01-19	0.00	0.00
2024-01-25	2024-01-26	0.00	0.00
2024-01-30	2024-01-31	0.00	0.00
2024-02-03	2024-02-04	0.00	0.00
2024-02-08	2024-02-09	0.00	0.00
2024-02-22	2024-02-23	0.00	0.00
2024-02-28	2024-02-29	0.00	0.00
2024-02-29	2024-03-01	0.00	0.00
2024-03-07	2024-03-08	0.00	0.00
2024-03-14	2024-03-15	0.00	0.00
2024-03-21	2024-03-22	0.00	0.00
2024-03-28	2024-03-29	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	8112901410600 946771	盛京银行智盈 系列理财产品 添金 2023109 期(颐养大雪特 供)	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。