

盛京银行添宝系列理财产品（12个月型）

2024年第三季度报告

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07月01日-2024年09月30日

报告生成日：2024年10月12日

第一章 基本信息

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 盛京银行添宝系列理财产品（12个月型） |
| 理财产品代码 | LC0820JZ012M |
| 产品登记编码 | C1080920000123 |
| 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 | 750万元 |
| 产品期限类型 | 7天(含)以内 |
| 募集起始日期 | 2020-03-04 |
| 募集结束日期 | 2020-03-11 |
| 产品起始日期 | 2020-03-12 |
| 产品终止日期 | 2050-12-31 |
| 业绩比较基准 | 2.70%(每周会公布新的业绩比较基准，产品认购请以最新业绩比较基准为准) |

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 | 1.2425 | 3022577 200.39 | 1.2425 | 375561. 26 | - | - |
| 一个月前 | 1.2409 | 3055452 978.81 | 1.2409 | 379148. 10 | 过去一个月 | 0.1314% |
| 两个月前 | 1.2406 | 3074365 464.39 | 1.2406 | 381399. 63 | 过去两个月 | 0.1564% |
| 三个月前 | 1.2372 | 3067980 398.04 | 1.2372 | 379561. 33 | 过去三个月 | 0.4324% |
| 六个月前 | 1.2226 | 2906285 745.50 | 1.2226 | 355331. 21 | 过去六个月 | 1.6268% |
| 一年前 | 1.1943 | 3168051 751.03 | 1.1943 | 378369. 92 | 过去一年 | 4.0349% |
| - | - | - | - | - | 成立至今 | 24.2520% |

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 | 11.42% | 10.73% |
| 2 | 同业存单 | - | 0.02% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | - | 0.48% |
| 4 | 债券 | 42.63% | 88.13% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | - | - |
| 6 | 权益类资产 | - | - |
| 7 | 金融衍生品 | - | 0.00% |
| 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 | - | 0.64% |
| 12 | 私募基金 | - | - |
| 13 | 资产管理产品 | 45.95% | - |
| 14 | 委外投资——协议方式 | - | - |
| 15 | 其他 | - | - |

截至报告期末本产品杠杆率为 108.7544

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 | 20 天津农商 二级 | 商业性金融 债券 | 2021024 | 179,653,39 0.73 | 4.39% |
| 2 | 20 世茂 06 | 公司债券 | 175049 | 139,291,49 4.12 | 3.41% |
| 3 | 20 沈阳地铁 MTN001 | 企业债务融 资工具 | 102001309 | 131,304,40 2.04 | 3.21% |
| 4 | 缤纷城优 | 资产支持证 券 | 2021060901 .SZ | 96,530,831 .84 | 2.36% |
| 5 | 晋商银行股 份有限公司 2024 年无固 定期限资本 债券 | 商业性金融 债券 | 242480031. IB | 80,047,342 .47 | 1.96% |
| 6 | PR01A | 资产支持证 券 | 168006 | 70,048,465 .17 | 1.71% |
| 7 | 21 吉盐 01 | 公司债券 | 175941.SH | 60,877,808 .22 | 1.49% |
| 8 | 正荣 04 优 | 资产支持证 券 | 179457.SH | 50,413,630 .14 | 1.23% |
| 9 | 柳州银行股 份有限公司 2024 年无固 定期限资本 债券(第一 期) | 商业性金融 债券 | 242480010. IB | 50,172,602 .74 | 1.23% |
| 10 | 吉林省高速 公路集团有 限公司 2023 年面向专业 机构投资者 公开发行政 | 公司债券 | 115717.SH | 40,312,789 .04 | 0.99% |

| | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|
| | 司债券(第 二期) | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|

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 |
|------------|------------|-------------------|---------|
| 2024-09-29 | 2024-09-30 | 0 | 0 |
| 2024-09-28 | 2024-09-29 | 0 | 0 |
| 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0 | 0 |
| 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0 | 0 |
| 2024-09-24 | 2024-09-25 | 0 | 0 |
| 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | 2024-09-23 | 0 | 0 |
| 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0 | 0 |
| 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0 | 0 |
| 2024-09-17 | 2024-09-18 | 0 | 0 |
| 2024-09-13 | 2024-09-14 | 0 | 0 |
| 2024-09-12 | 2024-09-13 | 0 | 0 |
| 2024-09-11 | 2024-09-12 | 0 | 0 |
| 2024-09-10 | 2024-09-11 | 0 | 0 |
| 2024-09-09 | 2024-09-10 | 0 | 0 |
| 2024-09-08 | 2024-09-09 | 0 | 0 |
| 2024-09-05 | 2024-09-06 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 2024-09-05 | 0 | 0 |
| 2024-09-03 | 2024-09-04 | 0 | 0 |
| 2024-09-02 | 2024-09-03 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 2024-09-02 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 2024-08-30 | 0 | 0 |
| 2024-08-28 | 2024-08-29 | 0 | 0 |
| 2024-08-27 | 2024-08-28 | 0 | 0 |
| 2024-08-26 | 2024-08-27 | 0 | 0 |
| 2024-08-25 | 2024-08-26 | 0 | 0 |
| 2024-08-22 | 2024-08-23 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 2024-08-22 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0 | 0 |
| 2024-08-19 | 2024-08-20 | 0 | 0 |
| 2024-08-18 | 2024-08-19 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------|------------|---|---|
| 2024-08-15 | 2024-08-16 | 0 | 0 |
| 2024-08-14 | 2024-08-15 | 0 | 0 |
| 2024-08-13 | 2024-08-14 | 0 | 0 |
| 2024-08-12 | 2024-08-13 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 2024-08-12 | 0 | 0 |
| 2024-08-08 | 2024-08-09 | 0 | 0 |
| 2024-08-07 | 2024-08-08 | 0 | 0 |
| 2024-08-06 | 2024-08-07 | 0 | 0 |
| 2024-08-05 | 2024-08-06 | 0 | 0 |
| 2024-08-04 | 2024-08-05 | 0 | 0 |
| 2024-08-01 | 2024-08-02 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 | 2024-08-01 | 0 | 0 |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | 0 |
| 2024-07-29 | 2024-07-30 | 0 | 0 |
| 2024-07-28 | 2024-07-29 | 0 | 0 |
| 2024-07-25 | 2024-07-26 | 0 | 0 |
| 2024-07-24 | 2024-07-25 | 0 | 0 |
| 2024-07-23 | 2024-07-24 | 0 | 0 |
| 2024-07-22 | 2024-07-23 | 0 | 0 |
| 2024-07-21 | 2024-07-22 | 0 | 0 |
| 2024-07-18 | 2024-07-19 | 0 | 0 |
| 2024-07-17 | 2024-07-18 | 0 | 0 |
| 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0 | 0 |
| 2024-07-15 | 2024-07-16 | 0 | 0 |
| 2024-07-14 | 2024-07-15 | 0 | 0 |
| 2024-07-11 | 2024-07-12 | 0 | 0 |
| 2024-07-10 | 2024-07-11 | 0 | 0 |
| 2024-07-09 | 2024-07-10 | 0 | 0 |
| 2024-07-08 | 2024-07-09 | 0 | 0 |
| 2024-07-07 | 2024-07-08 | 0 | 0 |
| 2024-07-04 | 2024-07-05 | 0 | 0 |
| 2024-07-03 | 2024-07-04 | 0 | 0 |
| 2024-07-02 | 2024-07-03 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 | 2024-07-02 | 0 | 0 |
| 2024-06-30 | 2024-07-01 | 0 | 0 |

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 | 2105013600080 9004663 | 盛京银行添宝 系列理财产品 (12个月型) | 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。