

# 汉口银行九通理财瑞盈系列 700 天周 期型理财产品

2021 年第三季度季度报告

产品管理人：汉口银行股份有限公司

产品托管人：招商银行股份有限公司武汉分行

## § 1 重要提示

产品托管人招商银行股份有限公司武汉分行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 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

## § 2 产品概况

### 2.1 产品基本情况

产品名称	九通理财瑞盈系列 700 天周期型理财产品
产品登记编码	C1085621000008
产品起息日	2021 年 06 月 02 日
报告期末产品份额总额	333,717,258.71
业绩比较基准	3.70-4.70%
风险等级	三级(中)
产品管理人	汉口银行股份有限公司
产品托管人	招商银行股份有限公司武汉分行

## § 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 07 月 01 日-2021 年 09 月 30 日)
--------	--

1. 期末产品资产净值	337,241,253.73
2. 期末产品份额净值	1.01055982
3. 期末产品份额累计净值	1.01055982
4. 期末产品存续规模	333,717,258.71

注：期末即最后一个法定工作日

## § 4 投资组合报告

### 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	390,707.58	0.094
2	同业存单	0.00	0
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	415,205,650.61	99.906
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	0.00	0
9	合计	415,596,358.19	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	390,707.58	0.094
2	同业存单	0.00	0
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	415,205,650.61	99.906
5	权益类投资	0.00	0
6	非标	0.00	0
7	其他资产	0.00	0
8	合计	415,596,358.19	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	1921017. IB	2019年武汉农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)	32000000	33148186.3	7.98
2	2028052. IB	恒丰银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券	30000000	31504131.37	7.58
3	2021042. IB	青岛农村商业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期)	30000000	31308883.97	7.53
4	2120022. IB	齐鲁银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券	30000000	30767467.81	7.4
5	1720026. IB	浙江泰隆商业银行股份有限公司2017年二级资本债券	30000000	30762992.88	7.4
6	2020094. IB	赣州银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期)	30000000	30413126.71	7.32
7	2020093. IB	河北银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券	30000000	30412376.71	7.32
8	102101610. IB	南京江北新区产业投资集团有限公司2021年度第三期中期票据	30000000	30116030.14	7.25
9	196862. SH	重庆高新开发建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)	30000000	30115643.01	7.25
10	2120019. IB	河北银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券(第一期)	30000000	29996993.01	7.22

#### 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	14,121,320.52
报告期期间产品总申购份额	319,595,938.19
报告期期间产品总赎回份额	0.00
报告期期末产品份额总额	333,717,258.71

## § 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 09 月 30 日，九通理财瑞盈系列 700 天周期型理财产品产品现金比例为 0.094%，流动性较强的资产比例为 69.455%，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](http://www.hkbchina.com)

汉口银行全国统一客户服务热线：40060-96558