

金鹿理财温盈19005号开放式净值型银行理财计划

2019年3季度报告

2019年09月30日

§ 1 理财产品概况

理财产品简称	金鹿理财温盈19005号开放式净值型银行理财计划
理财产品登记编码	C1092219000299
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品合同生效日	2019年6月26日
报告期末理财产品份额总额	300,000,000.00份
业绩比较基准	4.65%
理财产品管理人	温州银行股份有限公司
理财产品托管人	宁波银行股份有限公司

§ 2 主要财务指标和理财产品净值表现

2.1 主要财务指标

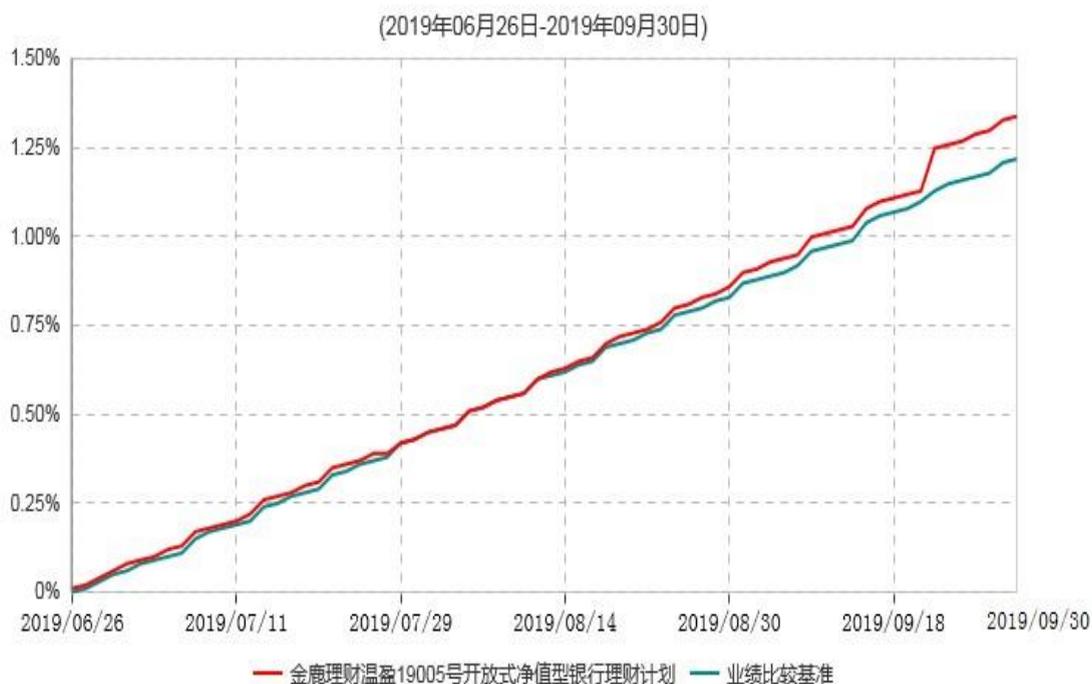
主要财务指标	报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日）
期末理财产品资产净值	304,020,554.71
期末理财产品份额净值	1.01340185
期末理财产品累计份额净值	1.01340185

2.2 本报告期理财产品份额净值增长率及其与本产品同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	1.28%	1.17%	0.11%

2.3 自理财产品合同生效以来理财产品累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹿理财温盈19005号开放式净值型银行理财计划累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



§ 3 投资组合报告

3.1 报告期末理财产品资产组合情况

序号	资产分类	占总资产的比例 (%)
1	固定收益类资产占比	99.35
2	权益类资产占比	-
3	金融衍生类资产占比	-
4	银行存款及存出保证金	-
5	其他资产	0.65

3.2 报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十项资产投资明细

序号	资产名称	资产类别	公允价值\摊余成本 (元)	占理财产品资产净值比例 (%)
1	信托贷款 (ZXD39Z201812100013193)	其他债权类资产	96,000,000.00	31.58
2	19 宁波银行 CD152	同业存单	29,933,905.07	9.85
3	19 上海银行 CD273	同业存单	29,838,692.45	9.81
4	19 舟普 01	私募债	25,850,144.55	8.50
5	19 宁海 02	私募债	24,030,429.41	7.90

6	19 成都银行 CD170	同业存单	19,653,476.91	6.46
7	19 西安银行 CD049	同业存单	16,959,872.05	5.58
8	19 常熟农村商行 CD024	同业存单	12,963,104.27	4.26
9	16 国美 01	公司债	10,481,037.52	3.45
10	19 上海银行 CD215	同业存单	9,974,301.13	3.28

3.3 报告期末本理财产品投资流动性风险

流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险主要来自于若投资品种所处的交易市场不活跃，可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。

为防范无法支付到期赎回款而产生的流动性风险，本产品管理人将合理安排所投资资产期限，产品到期前完成所投资组合中相关资产变现，尽可能降低产品流动性风险，有效保障产品持有人利益。