

贵阳银行爽银财富-纯债稳盈理财

产品

2019年第二季度管理报告

2019年06月30日

产品管理人：贵阳银行股份有限公司

产品托管人：渤海银行股份有限公司

§ 1 重要提示

产品管理人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责任。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§ 2 产品概况

2.1 产品基本情况

产品名称	爽银财富-纯债稳盈理财产品
产品登记编码	C1080518000013
产品成立日	2018年6月13日
报告期末产品存续规模	193,915,295.78份
投资范围	现金、银行存款、中央银行票据、债券回购等货币市场工具，银行间市场或证券交易所流通交易的同业存单、债券、资产支持证券等有色证券。
投资策略	以宏观经济走势与货币政策方向为出发点，采取自上而下的分析方法，关注利率变化趋势，评估未来投资环境的变化，为资产配置提供具有前瞻性的指导。运用杠杆策略、交易策略、久期策略等进行资产配置管理
杠杆水平	130.78%
业绩比较基准	无
管理费率	0.5%
托管费率	0.02%
风险等级	二级
产品管理人	贵阳银行股份有限公司
产品托管人	渤海银行股份有限公司
投资账户信息	托管账户名称：贵阳银行股份有限公司爽银财富-纯债稳

	<p>盈理财产品</p> <p>账号：3000526718000263</p> <p>开户银行：渤海银行深圳前海分行</p>
--	--

2.2 产品管理人和产品托管人

项目		产品管理人	产品托管人
名称		贵阳银行股份有限公司	渤海银行股份有限公司
信息披露 负责人	联系电话	0851-86851664	010-66270109
	电子邮箱	280517402@qq.com	js.ruan@cbhb.com.cn
客户服务电话		40011-96033	4008888811/95541
传真		0851-86837906	022-58314791
注册地址		贵州省贵阳市云岩区中华北路 77号	中国天津市河东区海河东路 218号
办公地址		贵州省贵阳市云岩区中华北路 77号	天津市河东区海河东路218号
邮政编码		550002	300012
法定代表人		陈宗权	李伏安

2.3 信息披露方式

信息披露渠道	贵阳银行官方网站
互联网网址	https://www.bankgy.cn

§3 主要财务指标和净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)
3.2 1. 本期已实现收益	4,392,268.82
2. 本期利润	2,921,679.03
3. 期末产品资产净值	213,775,985.90
4. 期末产品份额净值	1.1024
5. 期末产品份额累计净值	1.1024

注：1、本期已实现收益指该产品本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、除产品合同和招募说明书另有规定外，期末产品份额净值按四舍五入法保留至小数点后第4位，其他财务指标保留至小数点后第2位。

3. 期末即最后一个法定工作日。

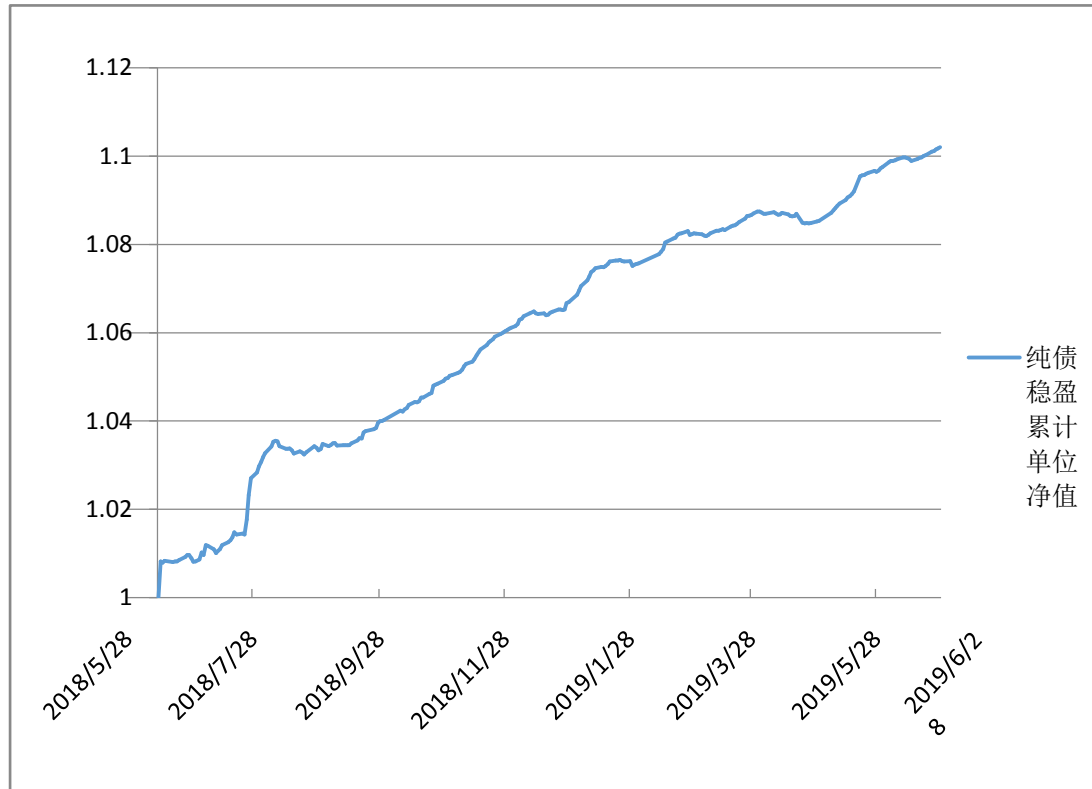
3.3 产品净值表现

3.3.1 产品份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率
2019年 第二季	1.3794%	/

度		
---	--	--

3.3.2 产品累计份额净值走势图



§ 4 管理人报告

4.1 投资经理简介

姓名	职务	投资经理	证券从业年限	说明
胡传凤	贵阳银行 资产管理 部债券投 资管理部 主管	5年	5年	胡传凤女士, 复旦大学经济学学士, 中级经济师, 有从业经验5年, 正在管理以及管理过的产品有爽得宝系列产品、金玉满堂系列产品、现金管理产品、高端客户专属产品、私享系列产品等。

4.2 报告期内产品的投资策略和业绩表现说明

4.2.1 报告期内产品投资策略和运作分析

产品投资策略：本产品以宏观经济走势与货币政策方向为出发点，采取自上而下的分析方法，关注利率变化趋势，评估未来投资环境的变化，为资产配置提供具有前瞻性的指导。运用杠杆策略、交易策略、久期策略等进行资产配置管理。

产品运作分析：纯债稳盈理财产品于2018年6月13日成立，目前产品存续总份额为193915295.78份。产品运作期间，市场利率处于下行通道，资金面保持合理充裕的态势，在流动性宽松、利率下行的环境下，产品净值表现较好。

4.2.2 报告期内产品的业绩表现

截至产品报告期末，产品份额净值为1.1024，份额净值增长率为1.3794%。

4.2.3 报告期内产品主要投资风险

主要投资风险包括流动性风险，指投资组合的有价证券资产不能迅速转变成现金，或因资产变现而导致的额外资金成本增加的风险；信用风险，指本产品所投资的债券等金融产品涉及融资人的信用风险，若融资人发生信用风险事件，将产生产品净值下跌的风险；市场风险，指国际国内金融市场受到各种因素影响，导致投资组合内的资产价格变化，产生产品净值下跌的风险等。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末产品投资组合情况

单位：人民币元

序号	项目	资产价值	占总资产的比例 (%)
1	现金及银行存款	1,180,013.89	0.43
2	债券	274,635,064.73	99.57
3	存出保证金	56.93	0
	合计	275,815,135.55	100

5.2 报告期末按行业分类的投资组合情况

单位：人民币元

代码	行业类别	资产价值	占资产净值比例 (%)
----	------	------	-------------

C	制造业	36,730,030.35	17.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	64,480.68	0.03
E	建筑业	132,431,305.79	61.95
F	批发和零售业	18,798,306.16	8.79
J	金融业	11,128,595.42	5.21
K	房地产业	37,855,120.68	17.71
Q	卫生和社会工作	64,004.56	0.03
S	综合	37,563,221.09	17.57
	合计	274,635,064.73	128.47

5.3 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十项投资资产明细

单位：人民币元

序号	名称	资产代码	持仓份额	资产价值	占产品资产净值比例 (%)
1	18工投01	150825.SH	19,000,000	20,281,293.89	9.49
2	17新希望MTN001	101752025.IB	18,000,000	19,126,970.38	8.95
3	14雅安发展MTN001	101472008.IB	18,000,000	18,978,268.93	8.88

4	17中天金融 MTN002	101760023.IB	18,000,000	18,953,403.78	8.87
5	14镇水投 MTN001	101462031.IB	18,000,000	18,910,255.56	8.85
6	15中城02	118407.SZ	18,000,000	18,901,716.90	8.84
7	17贵阳经开 债01	1780300.IB	18,000,000	18,827,464.44	8.81
8	14津临港 PPN001	031491032.IB	18,000,000	18,800,433.62	8.79
9	18广汇汽车 SCP006	011802190.IB	18,000,000	18,798,306.16	8.79
10	14凉山国投 MTN002	101456083.IB	18,000,000	18,797,080.68	8.79
合计			181,000,000	190,375,194.34	89.05

5.4 报告期末投资非标准化债权资产、未上市企业股权、金融衍生工具明细情况

单位：人民币元

序号	项目名称	融资客户	剩余期限	资产价值	占产品资产净值比例(%)	交易结构	风险状况
1	/	/	/	/	/	/	/

§6 影响投资者决策的其他重要信息

6.1 影响投资者决策的其他重要信息

无

6.2 其他事项。

无

查阅方式

网站：<https://www.bankgy.cn>

咨询电话：0851-86851664