

# 滨海金芒果稳赢共享人民币理财计划 1902 号 11 期

(年开型)

## 2021 年半年度报告

2021 年 6 月 30 日

### 一、产品基本情况

产品名称	滨海金芒果稳赢共享人民币理财计划 1902 号 11 期 (年开型)
产品代码	BM19WG0211
理财登记编码	C1104920000073
产品运作方式	开放式净值型
产品成立日	2020 年 09 月 14 日
产品到期日	2030 年 09 月 14 日
报告期末产品份额总额	86,179,000.00 份
投资范围	<p>债券类资产：国债、地方政府债、企业债券、公司债券（包括非公开发行的公司债、面向合格投资者发行的公司债）、金融债（包括次级债、混合资本债）、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据（ABN）、非公开定向债务融资工具（PPN）等）、资产支持证券（ABS）、可转债、可交换债、信用风险缓释工具（CRM）、债券回购等（债券类资产合计市值占本理财产品资产总值的比例范围为 0-100%）；存款类资产：包括但不限于现金、银行存款、同业存款、同业存单、通知存款、协议存款、同业借款以及其他监管机构认可的投资品种（存款类资产合计市值占本理财产品资产总值的比例范围为 0-90%）；债券型证券投资基金（占资产总值的比例范围为 0-50%）；信托公司、基金公司、证券公司、保险公司、期货公司等及其子公司发行的资产管理计划（占资产总值的比例范围为 0-50%）。</p> <p>如因政策或市场等因素发生变化，我行将在不影响投资者收益、产品风险评级的前提下合理调整投资比例，以上投资比例在【-10%，10%】区间浮动，建仓期间不受上述投资比例限制。</p>
产品风险等级	II 型较低风险
当期业绩比较基准	4.45%
收益分配方式	现金分红
管理人	天津滨海农村商业银行股份有限公司
托管人	招商银行股份有限公司

## 二、产品净值情况

### 1、期末净值数据

单位：元

项目	报告期末（2021年6月30日）
1. 期末资产净值	89,995,669.57
2. 期末单位净值	1.044288
3. 期末累计单位净值	1.044288

### 2、本报告期产品净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
本期	2.81%	0.01%	2.21%	0.00%	0.60%	0.01%

## 三、2021年6月份财务会计报告

### 1、资产负债表

会计主体：滨海金芒果稳赢共享人民币理财计划 1902 号 11 期（年开型）

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
资产：			负债：		
银行存款	283,632.09	85,679.45	短期借款	0.00	0.00
结算备付金	61.99	44,974.78	交易性金融负债	0.00	0.00
存出保证金	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
交易性金融资产	56,318,506.19	36,098,682.19	卖出回购金融资产款	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	应付证券清算款	0.00	0.00
基金投资	0.00	0.00	应付赎回款	0.00	0.00
债券投资	36,311,624.00	16,091,800.00	应付管理人报酬	273,884.70	102,942.87
资产支持证券投资	20,006,882.19	20,006,882.19	应付托管费	6,846.90	2,573.49
贵金属投资	0.00	0.00	应付销售服务费	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	应付交易费用	71.35	208.50
买入返售金融资产	0.00	19,870,069.35	应付税费	28,208.18	16,570.51
应收证券清算款	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
应收利息	3,209,327.33	1,058,944.00	应付利润	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
应收申购款	0.00	0.00	其他负债	6,846.90	2,573.49

递延所得税资产	0.00	0.00	负债合计	315,858.03	124,868.86
其他资产	30,500,000.00	30,500,000.00	所有者权益：		
			实收资本	86,179,000.00	86,179,000.00
			未分配利润	3,816,669.57	1,354,480.91
			所有者权益合计	89,995,669.57	87,533,480.91
资产总计：	90,311,527.60	87,658,349.77	负债与所有者权益总计：	90,311,527.60	87,658,349.77

## 2、利润表

会计主体：滨海金芒果稳赢共享人民币理财计划 1902 号 11 期（年开型）

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：元

项目	本期金额	本年累计数
一、收入	2,647,295.81	2,647,295.81
1. 利息收入	2,601,710.61	2,601,710.61
其中：存款利息收入	14,352.41	14,352.41
债券利息收入	867,867.43	867,867.43
资产支持证券利息收入	634,070.01	634,070.01
买入返售金融资产收入	165,337.43	165,337.43
其他利息收入	920,083.33	920,083.33
2. 投资收益（损失以“-”填列）	62,325.20	62,325.20
其中：股票投资收益	0.00	0.00
基金投资收益	0.00	0.00
债券投资收益	62,325.20	62,325.20
资产支持证券投资收益	0.00	0.00
贵金属投资收益	0.00	0.00
衍生工具收益	0.00	0.00
股利收益	0.00	0.00
3. 公允价值变动损益（损失以“-”填列）	-16,740.00	-16,740.00
4. 汇兑收益（损失以“-”填列）	0.00	0.00
5. 其他收入（损失以“-”填列）	0.00	0.00
减：二、费用	185,107.15	185,107.15
1. 管理人报酬	170,941.83	170,941.83
其中：固定管理费	170,941.83	170,941.83
业绩报酬	0.00	0.00
2. 托管费	4,273.41	4,273.41
3. 销售服务费	0.00	0.00
4. 外包服务费	4,273.41	4,273.41
5. 交易费用	206.67	206.67
6. 利息支出	0.00	0.00
其中：卖出回购金融资产支出	0.00	0.00
7. 其他费用	5,411.83	5,411.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,462,188.66	2,462,188.66

减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,462,188.66	2,462,188.66

### 3、所有者权益（产品净值）变动表

会计主体：滨海金芒果稳赢共享人民币理财计划 1902 号 11 期（年开型）

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：元

项目	本期		
	实收理财	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（理财净值）	86,179,000.00	1,354,480.91	87,533,480.91
二、本期经营活动产生的理财净值变动数（本期利润或本期净利润（涉及缴纳所得税））	0.00	2,462,188.66	2,462,188.66
三、本期理财份额交易产生的理财净值变动数（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
其中：1. 理财申购款	0.00	0.00	0.00
2. 理财赎回款	0.00	0.00	0.00
四、本期向理财份额持有人分配利润产生的理财净值变动（净值减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
五、期末所有者权益（理财净值）	86,179,000.00	3,816,669.57	89,995,669.57

## 四、投资组合情况

### 1、报告期末资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占产品总资产的比例（%）
1	固定收益投资	86,818,506.19	96.13
	其中：债券	36,311,624.00	40.21
	资产支持证券	20,006,882.19	22.15
2	买入返售金融资产	0.00	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	283,694.08	0.31
4	其他资产	3,209,327.33	3.55
5	合计	90,311,527.60	100.00

### 2、报告期末前十项资产持仓明细

序号	资产代码（若有）	资产名称	金额（元）	占产品资产净值比例（%）
1	-	长城滨银同业借款 7	30,500,000.00	33.89
2	168959	武清开 03	8,503,400.00	9.45
3	138922	青墅优 03	8,502,282.19	9.45
4	150102	18 滨海 01	8,102,294.00	9.00
5	143366	17 环能 01	8,028,000.00	8.92
6	1724036	17 贵阳观城项目 NPB01	5,850,670.00	6.50
7	101800847	18 威高 MTN001	5,401,620.00	6.00
8	162482	19 蓟州 01	4,989,840.00	5.54
9	143100	17 晋交 01	3,939,200.00	4.38
10	169052	滨海 A6	3,001,200.00	3.33

天津滨海农村商业银行

2021 年 7 月 23 日