

中银理财-专精特新启航打新策略混合类（封闭式）2022
年 07 期
2022 年三季度投资运作情况报告

理财产品管理人：中银理财有限责任公司

理财产品托管人：中国银行股份有限公司

报告期：2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日

一、理财产品基本情况

理财产品代码	ZJTXQH2022007
理财产品名称	中银理财-专精特新启航打新策略混合类 (封闭式) 2022年07期
全国银行业理财信息登记系统登记编码	Z7001022000134
产品类型	混合类产品
募集方式	公募
产品运作模式	封闭式净值型产品
风险级别	03 三级(中)
理财产品成立日	2022-04-19
理财产品到期日	2025-05-21

二、存续规模和收益表现

截至报告期末，理财产品存续规模及收益表现如下：

理财产品总份额	74,293,009.00
理财产品份额净值	1.010125
理财产品累计净值	1.010125
理财产品资产净值	75,045,246.21
较上一报告期份额净值增长率	-0.01%

三、理财产品持仓情况

资产类别	穿透前金额 (万元人民 币)	占全部产品总资 产的比例	穿透后金额 (万元人民 币)	占全部产品总资 产的比例
现金及银行存款	104.14	1.39%	231.83	2.54%
同业存单	-	0.00%	533.61	5.85%
拆放同业及买入 返售	-	0.00%	132.34	1.45%

债券	-	0.00%	7,171.88	78.64%
非标准化债权类资产	-	0.00%	-	0.00%
权益类投资	-	0.00%	548.77	6.02%
境外投资资产	-	0.00%	-	0.00%
商品类资产	-	0.00%	-	0.00%
另类资产	-	0.00%	-	0.00%
公募基金	-	0.00%	501.21	5.50%
私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	7,406.93	98.61%	-	0.00%
合计	7,511.08	100%	9,119.65	100%

注：报告期末本理财产品持仓金融衍生品 0.08 万元。

四、产品持仓前十项资产

序号	资产名称	持仓（万元人民币）	持仓比例
1	CNY：现金及银行存款	231.83	2.54%
2	112209146：22 浦发银行 CD146	118.67	1.30%
3	112214152：22 江苏银行 CD152	118.59	1.30%
4	2028013：20 农业银行二级 01	110.26	1.21%
5	112208100：22 中信银行 CD100	83.07	0.91%
6	21809_GC007_20220927_1：13 日质押式逆回购	74.19	0.81%
7	008791：招商安华债券 A	73.12	0.80%
8	152461：20 厦轨 01	65.28	0.72%
9	185243：22 中航 01	64.83	0.71%
10	102101658：21 中铁建 MTN001	64.57	0.71%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

五、投资账户信息

户名	中银理财有限责任公司（专精特新启航打新混合封闭式207）
账号	328572241065
开户行	中国银行北京中银大厦支行营业部

六、产品组合流动性风险分析

本产品为封闭式产品，报告期内，产品管理人合理安排资产配置结构，控制资产久期，严格按照产品说明书约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。

七、本运作期主要操作回顾

（一） 主要投资策略及操作

（1） 固收部分：

运作期内，固收部分延续高等级、中短久期票息策略，将其作为组合重要基础收益来源。操作上，主要持有评级 AAA 的央企、国企信用债和部分债券型基金，动态管理组合久期。

（2） 权益部分：

运作期内，通过灵活的敞口处理，积极把握市场机会，一方面，根据市场情况，围绕风险预算和收益目标，动态管理权益资产投资比例；另一方面，持续优化权益资产结构，积极跟踪市场热点机会。

（二） 非标资产投资情况

无

（三） 关联交易情况

本产品于 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间投资于关联方发行的证券

关联方名称	证券代码	证券简称	报告期内买入证券	
			数量（单位：张）	总金额（单位：元）
-	-	-	-	-

本产品于 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间投资于关联方承销的证券

关联方名称	证券代码	证券简称	报告期内买入证券	
			数量（单位：张）	总金额（单位：元）
-	-	-	-	-

本产品于 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间的其他关联交易

交易类型	关联方名称	总金额（单位：元）
销售服务费	中国银行股份有限公司	85,619.50
产品托管费	中国银行股份有限公司	3,805.31

八、后市展望及下阶段投资策略

随着疫情的好转以及稳增长措施的出台，政府投资和消费者需求逐渐改善，经济进入复苏期，投资者信心逐渐好转，同时市场整体估值仍处于较低位置，都将对权益市场产生支撑。但海外经济从滞涨进入衰退，外需拉动放缓，美联储持续加息也会抑制国内货币政策宽松的节奏，近期汇率快速贬值带来恐慌，后续市场仍存不确定性。下阶段将根据经济、政策、估值等多方面因素的变化灵活摆布资产配置和策略组合。

资产配置方面，将合理控制权益比例，通过多重手段动态管理权益敞口暴露，持续优化底层持仓结构，同时做精做实固收类资产收益，积极把握市场趋势和结构性机会。