

平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品

2021 年三季度运作报告

平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品（产品代码：RGK170001，产品登记编码：C1030717A000744）于 2017 年 3 月 8 日正式成立。

截止 2021 年 9 月 30 日，产品存续规模为 5.32 亿元。

一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日投资者的实际收益情况如下表所示，实际收益如下：

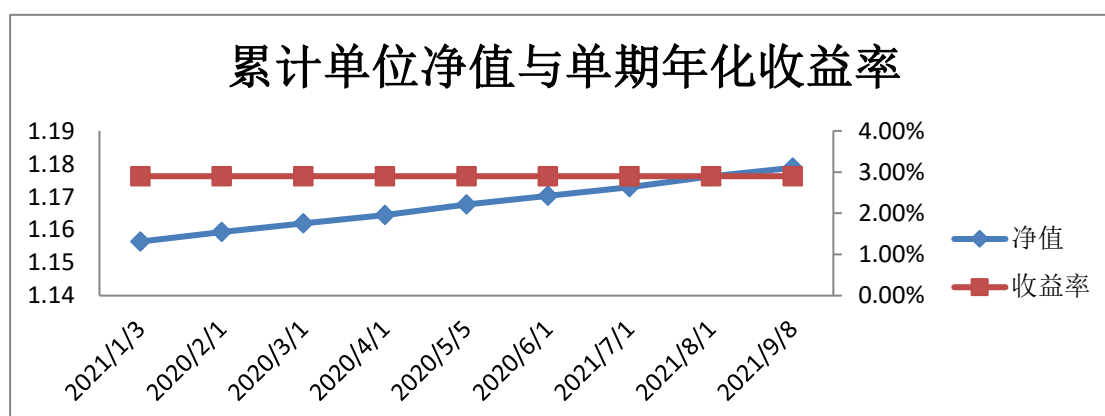


图 1：平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品业绩表现情况

二、产品投资组合详细情况

（一）投资组合的基本情况

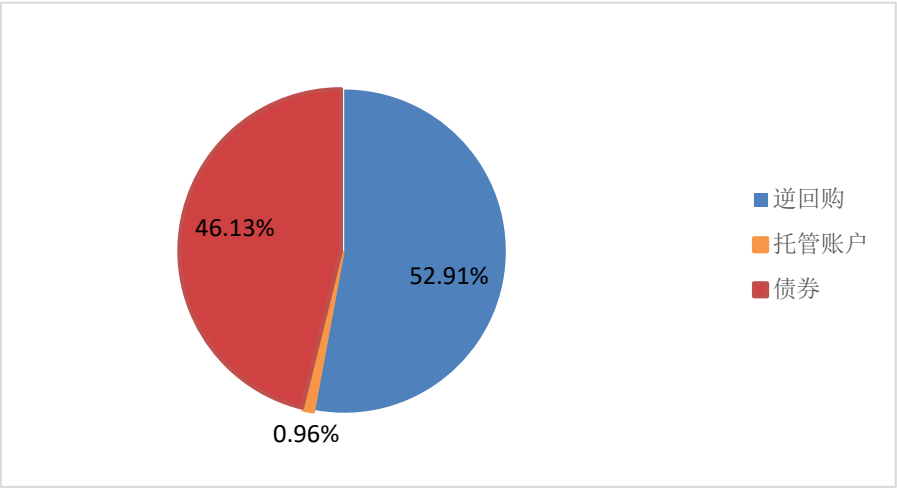


图 2：平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品资产配置情况

资产类别	占比
逆回购	52.91%
托管账户	0.96%
债券	46.13%

表 1：平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品资产配置占比

资产名称	占比	资产估值（市价，亿元）
21 国开 10	46.13%	1.83
逆回购-JYREP020210930108615	27.72%	1.10
逆回购-JYREP020210928108192	25.20%	1.00
活期存款	0.96%	0.04

表 2：平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品大类资产占比

(二) 债券类资产的主体评级构成

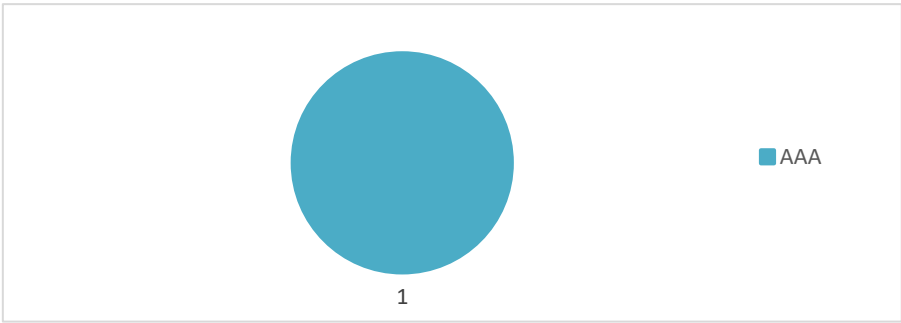


图 3：平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品债券类资产主体
评级情况

(三) 债券类资产行业占比

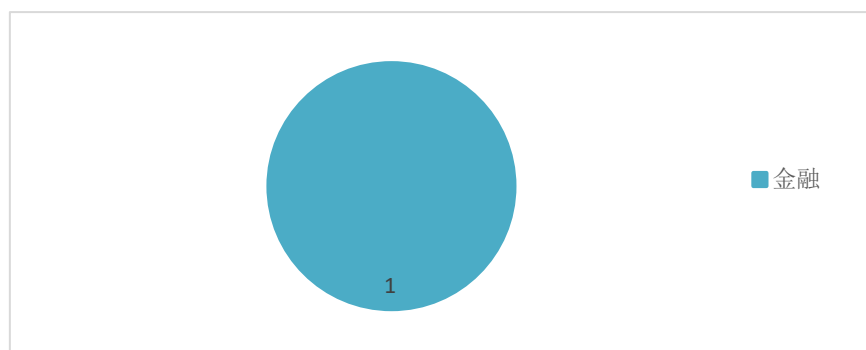


图 4：平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品债券类资产行业占比情况

三、产品整体运作情况

- 1.自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
- 2.截至本报告日，全部项目均能正常付息，各项投资资产正常运营，产品流动性良好，风险可控。
- 3.本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
4. 产品流动性良好，流动性资产充足。

平安银行股份有限公司

2021 年 10 月 27 日