

平安财富-周成长（净值型）2015 年 1 期人民币理财产品

2021 年三季度运作报告

平安财富-周成长（净值型）2015 年 1 期人民币理财产品（产品代码：JLK150002,产品登记编码 C1030715000206）于 2015 年 1 月 20 日正式成立。

截止 2021 年 9 月 30 日，产品存续规模为 153.07 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：

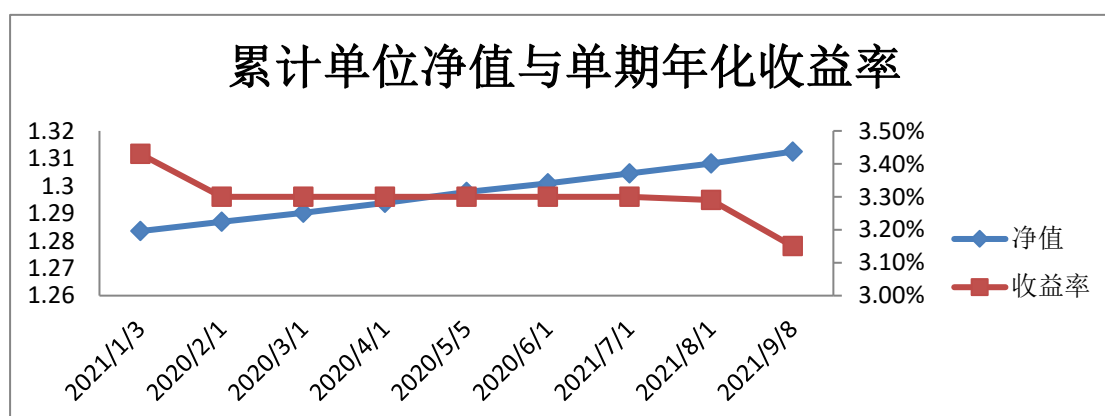


图 1：平安财富-周成长（净值型）2015 年 1 期人民币理财产品业绩表现情况

二、产品投资组合详细情况

（一）投资组合的基本情况

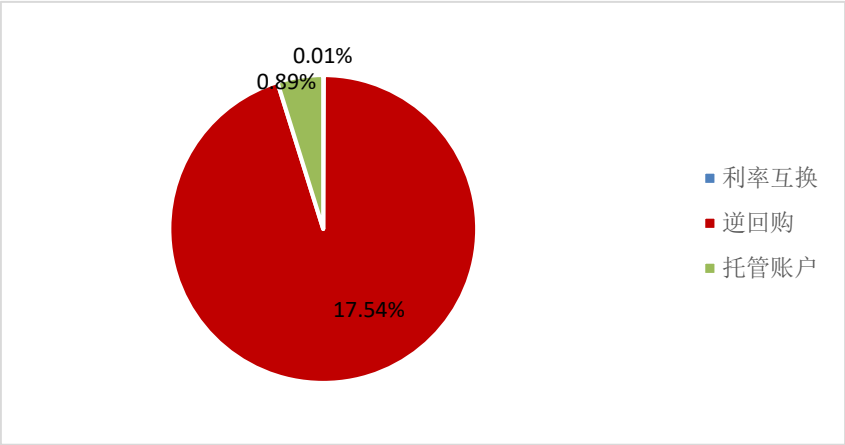


图 2：平安财富-周成长（净值型）2015 年 1 期人民币理财产品资产配置情况

资产类别	占比
利率互换	0.01%
逆回购	17.54%
托管账户	0.89%
债券	72.36%
正回购	9.19%

表 1：平安财富-周成长（净值型）2015 年 1 期人民币理财产品资产配置占比

资产名称	占比（%）	规模（亿元）
21 国开 10	11.55%	17.60
19 民生银行二级 01	4.92%	7.49
19 兴港 Y1	3.62%	5.51
逆回购-JYREP020210930108634	3.35%	5.10
逆回购-JYREP020210930108643	3.28%	5.00
21 华泰 Y1	3.28%	4.99
逆回购-JYREP020210930108577	3.18%	4.85
逆回购-JYREP020210930108638	2.94%	4.48
18 兴港 Y1	2.63%	4.00
逆回购-JYREP020210930108645	2.63%	4.00
总计	41.38%	63.02

表 2：平安财富-周成长（净值型）2015 年 1 期人民币理财产品大类资产占比

(二) 债券类资产的主体评级构成

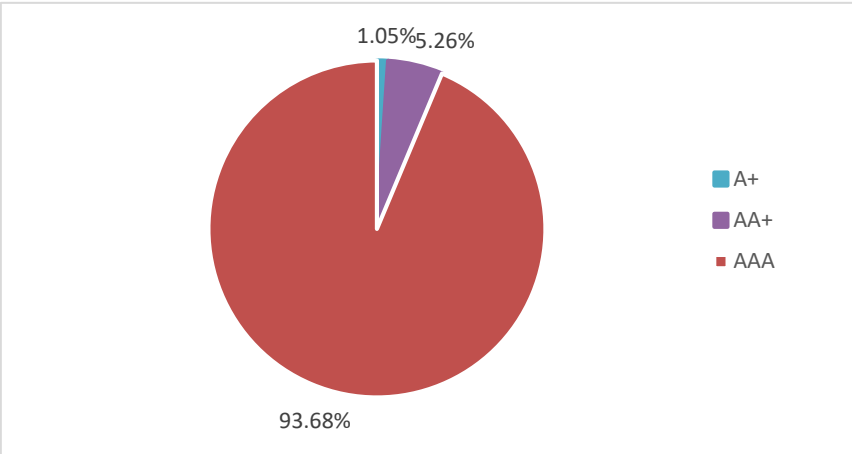


图 3：平安财富-周成长（净值型）2015 年 1 期人民币理财产品债券类资产主体评级情况

(三) 债券类资产行业占比

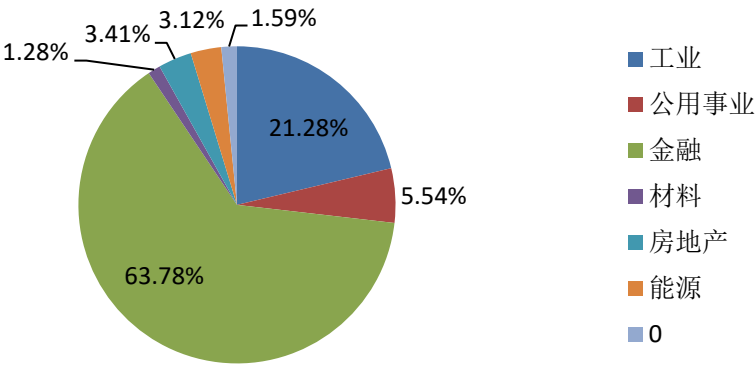


图 4：平安财富-周成长（净值型）2015 年 1 期人民币理财产品债券类资产行业占比情况

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