

# 遂宁银行 2022 年 5 月“金荷花·聚鑫”2021 年月月开 净值型人民币理财产品资产运作公告

尊敬的投资人：

截至 2022 年 5 月末，遂宁银行“金荷花·聚鑫”2021 年月月开净值型人民币理财实际产品份额为 356,471,973.95 份，资产净值为 364,741,526.03 元。现将遂宁银行“金荷花·聚鑫”2021 年月月开净值型人民币理财产品运作公告如下：

## 一、产品信息列表

序号	理财产品名称	产品代码	产品成立日	下一赎回及 申购期	存续天数	业绩比较基准
1	遂宁银行“金荷花·聚鑫” 2021 年月月开净值型人民 币理财产品	JXII2021-0 01	2021 年 10 月 27 日	2022 年 6 月 20 日-2022 年 6 月 26 日	218	3.9%

本期理财产品为净值型产品，理财产品每日净值根据产品投资标的市值变化情况波动。我行于每个工作日将最新产品净值通过手机银行公布至客户端，客户可登录手机银行查询产品最新净值信息。截至 2022 年 5 月末，本期“金荷花·聚鑫”2021 年月月开净值型人民币理财产品最新净值信息如下：

净值日期	份额净值	份额累计净值
2022 年 5 月 31 日	1.0232	1.0232

(注：产品数据已扣除各项费用)

## 二、资产配置信息

本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、评级 AA 以上的信用债（包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、同业存款、同业存单、同业拆借、现金、资产支持证券、私募类债券、非公开定向债务融资工具及资产管理计划。其中国债、金融债、央行票据、评级 AA 以上的信用债（包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、同业拆借、同业定期存款、债券回购、同业存单、资产支持证券、私募类债券、非公开定向债务融资工具及资产管理计划的投资比例为 80%-100%，同业活期存款、现金的投资比例 0%-20%。

### 三、流动性风险分析

本产品按照产品说明书列示的投资范围进行投资，并结合每一开放期产品申购赎回情况严密监控并预测流动性需求。为防止流动性风险发生，本产品在设计环节设置了巨额赎回条款，以此防止因巨额赎回引发的流动性风险。另外，结合实际流动性需求，管理人可根据市场情况择机选择债券卖出、债券正回购等方式主动进行流动性管理，以尽可能化解因产品流动性风险给产品持有人带来的投资风险。同时，根据商业银行理财业务监督管理办法第四十三条规定，开放式公募理财产品应当持有不低于理财产品资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券。

### 四、产品表现

我行将本着诚实守信、勤勉尽职地原则履行受人之托、代人理财职责，在规定的范围内运用理财资金进行投资；投资者自担投资风险

并获得收益。报告期内，我行对理财资金投资情况进行持续跟踪。截至 2022 年 5 月末，遂宁银行“金荷花·聚鑫”2021 年月月开净值型人民币理财产品在存续期间运行正常。

特此公告。公告未尽事宜，以产品协议书为准。

遂宁银行股份有限公司

2022 年 6 月 1 日