

遂宁银行 2022 年 2 月“金荷花·聚鑫”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 2 月末，遂宁银行“金荷花·聚鑫”月月开净值型人民币理财实际产品份额为 285361061.99 份，资产净值为 289172391.24 元。现将遂宁银行“金荷花·聚鑫”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	下一赎回及申购日	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	JXII2021-001	2021 年 10 月 27 日	2022 年 3 月 20 日 -2022 年 3 月 26 日	127	3.9

本期理财产品为净值型产品。根据产品投资标的的市值变化情况，理财产品每日净值也处于变化波动中。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 2 月末，本期遂宁银行“金荷花·聚鑫”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 2 月 28 日	1.0134	1.0134

(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

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。据此，我行金荷花·聚鑫 2021 年月月开净值型人民币理财产品资产配置满足上述监管要求。

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 2 月末，遂宁银行“金荷花·聚鑫”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3月2日