**哈密市商业银行理财业务**

**2020年第1季度报告**

**1、2020年第一季度自营理财产品累计发行情况：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品类别** | **产品类别细分** | **发行期次** | **发行款数** | **募集金额**  **（万元）** | **总募集金额**  **（万元）** |
| 对私理财 | 非净值雁邻个人理财 | 共3期 | 共7款 | 49,929.50 | 131,616.50 |
| 净值型雁邻个人理财 | 共8期 | 共12款 | 81,687.00 |
| 同业理财 | 普通雁和同业理财 | 共3期 | 共3款 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 高端雁和同业理财 | 共1期 | 共1款 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | | 共15期 | 共23款 | 166,616.50 | 166,616.50 |

|  |
| --- |
|  |

**2、2020年第一季度自营理财到期兑付情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品类别** | **到期款数** | **兑付募集金额（万元）** | **兑付募集金额占比（%）** |
| 对私理财 | 共37款 | 104,813.00 | 70.91 |
| 同业理财 | 共3款 | 43,000.00 | 29.09 |
| 合计 | 共40款 | 147,813.00 | 100.00 |

**3、投资明细（见下表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **理财产品名称** | **产品登记编码（中债）** | **产品类型** | **期限(天)** | **收益率** | **起息日** | **到期日** | **直接投资种类** | **间接投资种类** | **投资规模（元）** | **占比**  **（%）** |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2020年第01期A款 | C1229820000001 | 非保本浮动收益 | 169 | 4.60% | 2020-01-15 | 2020-07-02 | 云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划（云信信2016-168号） | 股票 | 38264404.11 | 58.14 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 27328694.14 | 41.53 |
| 现金 | 216901.75 | 0.33 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2020年第01期B款 | C1229820000002 | 非保本浮动收益 | 204 | 4.70% | 2020-01-15 | 2020-08-06 | 云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划（云信信2016-168号） | 股票 | 27116506.85 | 79.24 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 7052311.48 | 20.61 |
| 现金 | 50181.67 | 0.15 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2020年第01期C款 | C1229820000003 | 非保本浮动收益 | 226 | 4.80% | 2020-01-15 | 2020-08-28 | 云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划（云信信2016-168号） | 股票 | 79943479.45 | 79.95 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 19860823.98 | 19.86 |
| 现金 | 188696.57 | 0.19 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2020年第02期B款 | C1229820000005 | 非保本浮动收益 | 197 | 4.70% | 2020-01-22 | 2020-08-06 | 云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划（云信信2016-168号） | 股票 | 73704856.99 | 77.92 |
| 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 20846115.6 | 22.04 |
| 现金 | 45027.41 | 0.05 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2020年第02期C款 | C1229820000006 | 非保本浮动收益 | 219 | 4.80% | 2020-01-22 | 2020-08-28 | 云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划（云信信2016-168号） | 股票 | 41628664.11 | 78.56 |
| 申万宏源哈密市商业银行2号单一资产管理计划 | 债券 | 10377431.69 | 19.58 |
| 现金 | 42568.31 | 0.08 |
| 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 908704.11 | 1.71 |
| 现金 | 33631.78 | 0.06 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第09期D款 | C1229819000036 | 非保本浮动收益 | 386 | 4.60% | 2019-03-13 | 2020-04-02 | 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 现金 | 6224000 | 100.00 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第10期D款 | C1229819000040 | 非保本浮动收益 | 379 | 4.60% | 2019-03-20 | 2020-04-02 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 现金 | 3108000 | 100.00 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第12期D款 | C1229819000048 | 非保本浮动收益 | 379 | 4.70% | 2019-04-03 | 2020-04-16 | 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 1900000 | 18.58 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 货币市场工具 | 8300000 | 81.15 |
| 现金 | 28000 | 0.27 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第13期D款 | C1229819000052 | 非保本浮动收益 | 372 | 4.70% | 2019-04-10 | 2020-04-16 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 货币市场工具 | 6400000 | 99.58 |
| 现金 | 27000 | 0.42 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第14期D款 | C1229819000056 | 非保本浮动收益 | 365 | 4.70% | 2019-04-17 | 2020-04-16 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 4626395.94 | 59.97 |
| 货币市场工具 | 3000000 | 38.89 |
| 现金 | 88604.06 | 1.15 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第15期D款 | C1229819000060 | 非保本浮动收益 | 366 | 4.60% | 2019-04-23 | 2020-04-23 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 7285656.2 | 99.65 |
| 现金 | 25343.8 | 0.35 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第16期D款 | C1229819000064 | 非保本浮动收益 | 363 | 4.55% | 2019-04-26 | 2020-04-23 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 1513693.23 | 27.14 |
| 现金 | 14306.77 | 0.26 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 4041143.71 | 72.45 |
| 现金 | 8856.29 | 0.16 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第18期D款 | C1229819000072 | 非保本浮动收益 | 365 | 4.20% | 2019-05-08 | 2020-05-07 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 992185.21 | 98.51 |
| 现金 | 14991.75 | 1.49 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第19期D款 | C1229819000076 | 非保本浮动收益 | 337 | 4.20% | 2019-05-15 | 2020-04-16 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 货币市场工具 | 3500000 | 100.00 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第20期D款 | C1229819000080 | 非保本浮动收益 | 337 | 4.20% | 2019-05-22 | 2020-04-23 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 5739077.92 | 99.35 |
| 现金 | 37502.64 | 0.65 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第21期D款 | C1229819000084 | 非保本浮动收益 | 365 | 4.20% | 2019-05-29 | 2020-05-28 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 9212823.29 | 99.40 |
| 现金 | 55176.71 | 0.60 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第23期D款 | C1229819000092 | 非保本浮动收益 | 365 | 4.20% | 2019-06-12 | 2020-06-11 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 6313389.75 | 99.45 |
| 现金 | 34610.25 | 0.55 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第24期D款 | C1229819000096 | 非保本浮动收益 | 365 | 4.20% | 2019-06-19 | 2020-06-18 | 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 5650000 | 99.91 |
| 现金 | 5000 | 0.09 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第25期D款 | C1229819000100 | 非保本浮动收益 | 386 | 4.20% | 2019-06-26 | 2020-07-16 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 5044806.71 | 98.40 |
| 现金 | 82193.29 | 1.60 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第27期D款 | C1229819000108 | 非保本浮动收益 | 372 | 4.20% | 2019-07-10 | 2020-07-16 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 1059010.96 | 95.06 |
| 现金 | 54989.04 | 4.94 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第29期D款 | C1229819000116 | 非保本浮动收益 | 365 | 4.40% | 2019-07-24 | 2020-07-23 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 6279800.53 | 61.36 |
| 现金 | 54199.47 | 0.53 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 3863448.77 | 37.75 |
| 现金 | 36551.23 | 0.36 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第30期D款 | C1229819000120 | 非保本浮动收益 | 372 | 4.62% | 2019-07-31 | 2020-08-06 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 20956460.88 | 85.86 |
| 现金 | 3450539.12 | 14.14 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第33期C款 | C1229819000131 | 非保本浮动收益 | 274 | 4.60% | 2019-08-21 | 2020-05-21 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 15705617.58 | 99.64 |
| 现金 | 57382.42 | 0.36 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第34期C款 | C1229819000135 | 非保本浮动收益 | 274 | 4.80% | 2019-08-28 | 2020-05-28 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 23931285.27 | 38.80 |
| 现金 | 48178.84 | 0.08 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 37587060.44 | 60.94 |
| 现金 | 108621.98 | 0.18 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第36期D款 | C1229819000144 | 非保本浮动收益 | 365 | 4.70% | 2019-09-11 | 2020-09-10 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 3500000 | 6.29 |
| 现金 | 163000 | 0.29 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 51000000 | 91.63 |
| 现金 | 997930.84 | 1.79 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第39期D款 | C1229819000156 | 非保本浮动收益 | 372 | 4.75% | 2019-10-09 | 2020-10-15 | 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 30709441.39 | 60.40 |
| 现金 | 290558.61 | 0.57 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 17754371.72 | 34.92 |
| 现金 | 2091628.28 | 4.11 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第40期B款 | C1229819000158 | 非保本浮动收益 | 183 | 4.30% | 2019-10-16 | 2020-04-16 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 28184074.79 | 61.77 |
| 货币市场工具 | 17200000 | 37.70 |
| 现金 | 239925.21 | 0.53 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第41期C款 | C1229819000163 | 非保本浮动收益 | 274 | 4.50% | 2019-10-23 | 2020-07-23 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 30229785.82 | 40.35 |
| 现金 | 4570214.18 | 6.10 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 39558900.52 | 52.80 |
| 现金 | 557099.48 | 0.74 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第43期B款 | C1229819000170 | 非保本浮动收益 | 183 | 4.10% | 2019-11-06 | 2020-05-07 | 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 34934739.18 | 99.94 |
| 现金 | 22260.82 | 0.06 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第45期B款 | C1229819000192 | 非保本浮动收益 | 177 | 4.60% | 2020-01-07 | 2020-07-02 | 云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划（云信信2016-168号） | 股票 | 42022944.93 | 79.93 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 现金 | 10552055.07 | 20.07 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—丰益系列”人民币理财产品2019年第45期C款 | C1229819000193 | 非保本浮动收益 | 234 | 4.80% | 2020-01-07 | 2020-08-28 | 云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划（云信信2016-168号） | 股票 | 79231805.48 | 79.94 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 19782906.86 | 19.96 |
| 现金 | 96287.66 | 0.10 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—甜蜜盈”封闭式净值型理财产品2019年第01期B款 | C1229819000178 | 封闭式净值型 | 198 | 4.70% | 2019-11-19 | 2020-6-4 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 16,364,103.21 | 17.03 |
| 现金 | 5,333,896.79 | 5.55 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 23,450,292.13 | 24.40 |
| 现金 | 549,707.87 | 0.57 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 46,115,244.01 | 47.99 |
| 现金 | 4,284,755.99 | 4.46 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—甜蜜盈”封闭式净值型理财产品2019年第03期B款 | C1229819000182 | 封闭式净值型 | 197 | 4.50% | 2019-12-4 | 2020-6-18 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 29,745,115.48 | 38.68 |
| 现金 | 8,054,884.52 | 10.47 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 36,657,831.95 | 47.67 |
| 现金 | 42,168.05 | 0.05 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 2,304,687.98 | 3.00 |
| 现金 | 92,312.02 | 0.12 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—甜蜜盈”封闭式净值型理财产品2019年第04期C款 | C1229819000184 | 封闭式净值型 | 261 | 4.60% | 2019-12-11 | 2020-8-28 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 9,490,267.70 | 28.81 |
| 现金 | 1,816,732.30 | 5.52 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 12,469,304.28 | 37.86 |
| 现金 | 30,695.72 | 0.09 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 8,930,854.79 | 27.11 |
| 现金 | 199,145.21 | 0.60 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—甜蜜盈”封闭式净值型理财产品2019年第04期D款 | C1229819000185 | 封闭式净值型 | 365 | 4.60% | 2019-12-11 | 2020-12-10 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 8,108,709.26 | 23.31 |
| 现金 | 1,691,290.74 | 4.86 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 11,882,520.80 | 34.16 |
| 现金 | 117,479.20 | 0.34 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 12,645,652.24 | 36.35 |
| 现金 | 343,347.76 | 0.99 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—甜蜜盈”封闭式净值型理财产品2019年第05期A款 | C1229819000186 | 封闭式净值型 | 107 | 4.55% | 2019-12-17 | 2020-4-2 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 现金 | 15,000,000.00 | 25.42 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 3,680,728.77 | 6.24 |
| 现金 | 40,322,271.23 | 68.34 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—甜蜜盈”封闭式净值型理财产品2020年第01期A款 | C1229820000008 | 封闭式净值型 | 92 | 4.60% | 2020-2-5 | 2020-5-7 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 25,595,586.47 | 26.81 |
| 现金 | 374,413.53 | 0.39 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 20,102,102.34 | 21.06 |
| 现金 | 297,897.66 | 0.31 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 40,278,999.45 | 42.19 |
| 现金 | 8,821,000.55 | 9.24 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—甜蜜盈”封闭式净值型理财产品2020年第01期B款 | C1229820000009 | 封闭式净值型 | 169 | 4.80% | 2020-2-5 | 2020-7-23 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 18,992,984.61 | 19.00 |
| 现金 | 954,015.39 | 0.95 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 39,521,857.09 | 39.54 |
| 现金 | 478,142.91 | 0.48 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 39,892,584.23 | 39.91 |
| 现金 | 107,415.77 | 0.11 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—甜蜜盈”封闭式净值型理财产品2020年第02期A款 | C1229820000010 | 封闭式净值型 | 92 | 4.50% | 2020-2-12 | 2020-5-14 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 12,741,031.98 | 37.57 |
| 现金 | 3,258,968.02 | 9.61 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 3,100,000.00 | 9.14 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 14,649,083.47 | 43.20 |
| 现金 | 159,916.53 | 0.47 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—甜蜜盈”封闭式净值型理财产品2020年第02期D款 | C1229820000011 | 封闭式净值型 | 316 | 4.70% | 2020-2-12 | 2020-12-24 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 4,659,096.57 | 17.43 |
| 现金 | 140,903.43 | 0.53 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 11,228,703.78 | 42.01 |
| 现金 | 200,296.22 | 0.75 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 10,367,612.06 | 38.79 |
| 现金 | 132,387.94 | 0.50 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—甜蜜盈”封闭式净值型理财产品2020年第03期A款 | C1229820000012 | 封闭式净值型 | 92 | 4.50% | 2020-2-19 | 2020-5-21 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 31,148,456.10 | 51.82 |
| 现金 | 3,751,543.90 | 6.24 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 22,431,013.19 | 37.32 |
| 现金 | 2,780,986.81 | 4.63 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—甜蜜盈”封闭式净值型理财产品2020年第04期A款 | C1229820000014 | 封闭式净值型 | 92 | 4.50% | 2020-2-26 | 2020-5-28 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 18,553,066.94 | 52.87 |
| 现金 | 3,396,933.06 | 9.68 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 3,400,000.00 | 9.69 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 9,446,800.36 | 26.92 |
| 现金 | 294,199.64 | 0.84 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—甜蜜盈”封闭式净值型理财产品2020年第04期C款 | C1229820000015 | 封闭式净值型 | 253 | 4.75% | 2020-2-26 | 2020-11-5 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 12,270,382.04 | 40.34 |
| 现金 | 3,029,617.96 | 9.96 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 14,813,521.13 | 48.70 |
| 现金 | 303,478.87 | 1.00 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—甜蜜盈”封闭式净值型理财产品2020年第05期A款 | C1229820000016 | 封闭式净值型 | 99 | 4.50% | 2020-3-4 | 2020-6-11 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 29,315,608.60 | 29.65 |
| 现金 | 4,484,391.40 | 4.54 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 43,899,574.91 | 44.40 |
| 现金 | 100,425.09 | 0.10 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 20,965,340.28 | 21.21 |
| 现金 | 99,659.72 | 0.10 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—甜蜜盈”封闭式净值型理财产品2020年第06期A款 | C1229820000019 | 封闭式净值型 | 92 | 4.40% | 2020-3-11 | 2020-6-11 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 46,174,509.88 | 46.25 |
| 现金 | 6,225,490.12 | 6.24 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 18,631,240.11 | 18.66 |
| 现金 | 95,759.89 | 0.10 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 24,896,485.98 | 24.94 |
| 现金 | 3,803,514.02 | 3.81 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—甜蜜盈”封闭式净值型理财产品2020年第07期A款 | C1229820000021 | 封闭式净值型 | 92 | 4.30% | 2020-3-18 | 2020-6-18 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 17,125,708.83 | 17.23 |
| 现金 | 3,269,291.17 | 3.29 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 62,822,443.26 | 63.20 |
| 现金 | 277,556.74 | 0.28 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 15,773,682.19 | 15.87 |
| 现金 | 126,317.81 | 0.13 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—甜蜜盈”封闭式净值型理财产品2020年第08期A款 | C1229820000023 | 封闭式净值型 | 99 | 4.20% | 2020-3-25 | 2020-7-2 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 37,993,907.27 | 38.11 |
| 现金 | 56,092.73 | 0.06 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 17,314,781.88 | 17.37 |
| 现金 | 35,218.12 | 0.04 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 44,279,152.99 | 44.41 |
| 现金 | 24,847.01 | 0.02 |
| 哈密市商业银行“雁邻理财—甜蜜盈”封闭式净值型理财产品2020年第08期C款 | C1229820000024 | 封闭式净值型 | 239 | 4.30% | 2020-3-25 | 2020-11-19 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 6,834,980.84 | 18.27 |
| 现金 | 165,019.16 | 0.44 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 30,295,574.16 | 81.00 |
| 现金 | 108,425.84 | 0.29 |
| 哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2020年第01期C款 | C1229820A000001 | 保证收益型 | 190 | 4.00% | 2020-1-8 | 2020-7-16 | 云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划（云信信2016-168号） | 股票 | 20,062,136.99 | 20.06 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 18,127,868.53 | 18.13 |
| 现金 | 109,994.48 | 0.11 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 61,643,780.34 | 61.64 |
| 现金 | 56,219.66 | 0.06 |
| 哈密市商业银行“雁和丰盈系列”高端（同业）客户人民币理财产品 2020 年第 01期 C款 | C1229820A000002 | 非保本浮动收益型 | 190 | 4.00% | 2020-1-15 | 2020-7-23 | 云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划（云信信2016-168号） | 股票 | 49,914,458.90 | 99.83 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 现金 | 85,541.10 | 0.17 |
| 哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2020年第02期C款 | C1229820A000003 | 保证收益型 | 254 | 3.95% | 2020-3-17 | 2020-11-26 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 82,576,932.50 | 82.58 |
| 现金 | 17,423,067.50 | 17.42 |
| 哈密市商业银行“雁和同业理财”保证收益型封闭式理财产品2020年第03期C款 | C1229820A000004 | 保证收益型 | 282 | 4.00% | 2020-3-17 | 2020-12-24 | 创金合信景源7号资产管理计划 | 债券 | 27,126,817.14 | 27.13 |
| 现金 | 73,182.86 | 0.07 |
| 鑫元基金—哈密银行—鑫合通50号资产管理计划 | 债券 | 49,208,315.62 | 49.21 |
| 现金 | 91,684.38 | 0.09 |
| 海富通哈密市商业银行一对一资产管理计划 | 债券 | 23,482,079.73 | 23.48 |
| 现金 | 17,920.27 | 0.02 |

**4、异常交易行为的专项说明**

本计划本报告期内未发现异常交易行为。

**5、本报告期关联交易汇报**

理财资产管理人秉持勤勉尽责理念，根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务管理办法》对于重大关联交易信息披露的规定，本报告期内理财产品无重大关联交易情况。

**哈密市商业银行股份有限公司**

**2020年4月6日**

**免责声明**

本报告并非宣传推介材料，所载内容仅供特定客户参考。

任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制或删改，否

则将构成侵权。

投资有风险，请理性选择。理财资产管理人承诺以诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，但不保证委托资产一

定盈利，也不保证最低收益。委托资产的过往业绩及净值

高低并不预示其未来业绩表现，管理人管理的其他资产的业

绩也不构成委托资产业绩表现的保证。