

序号	项目	直接投资		间接投资	
		资产余额（元）	占比	资产余额（元）	占比
1	固定收益类	86,380,778.16	54.02%	73,535,944.79	45.98%
2	权益类	0	0.00%	0	0.00%
3	商品及金融衍生品类	0	0.00%	0	0.00%
	合计	86,380,778.16	54.02%	73,535,944.79	45.98%

注：占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。

2. 报告期末杠杆融资情况

项目	金额（元）	占资产净值比例
报告期末债券回购融资余额	22,699,122.35	16.56%

报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的 100%，本产品总资产未超过该产品资产净值的 200%。

3. 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占资产净值的比例	各期限负债占资产净值的比例
1	30 天（含）以内	0.66%	16.56%
2	31-90 天（含）	0.00%	---
3	91 天-180 天（含）	1.76%	---
4	181 天-365 天（含）	71.34%	---
5	1 年-3 年（含）	35.33%	---
6	3 年以上	7.89%	---

	合计	116.97%	16.56%
--	----	---------	--------

4. 报告期末资产持仓前十基本信息

序号	资产类型	资产名称	资产面额（元）	占资产净值的比例
1	同业借款	湖北消金同业借款	86,380,778.16	63.01%
2	债券	23 华综 02	4,858,873.24	3.54%
3	债券	23 象屿 Y1	4,822,198.53	3.52%
4	债券	24 珠华 01	4,727,496.05	3.45%
5	债券	陕煤 KY14	4,665,486.74	3.40%
6	债券	23 建集 Y1	4,474,664.39	3.26%
7	债券	23 天安 01	3,881,906.99	2.83%
8	债券	24 厦贸 Y3	3,835,628.36	2.80%
9	债券	24 厦贸 Y1	3,402,788.31	2.48%
10	债券	23 象金 02	3,386,571.61	2.47%

5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券

无

四、投资组合的流动性风险分析

本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。

五、投资账户信息

户名	账号
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝 第 230 期理财产品	751078201343

