|  |  |
| --- | --- |
| 产品代码 | ${PROD\_CODE} |
| 开始日期 | ${BEGIN\_DATE} |
| 结束日期 | ${END\_DATE} |
| 报告类别 | ${REPORT\_TYPE} |

**产品名称**

**${YYYY\_END}年半年度投资运作情况报告**

理财产品管理人：

理财产品托管人：

报告期：$YYYY\_BEGIN年$MONTH\_BEGIN月$DAY\_BEGIN日至$YYYY\_END年$MONTH\_END月$DAY\_END日

**一、理财产品基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 理财产品代码 | a类份额：  =SF\_VFUN("D0001000001",$PROD\_CODE,$END\_DATE)  b类份额：  =SF\_VFUN("D0001000001",$PROD\_CODE,$END\_DATE) |
| 理财产品名称 | =SF\_VFUN("D0001000002",$PROD\_CODE,$END\_DATE) |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | =SF\_VFUN("D0001000003",$PROD\_CODE,$END\_DATE) |
| 产品类型 | =SF\_VFUN("D0001000004",$PROD\_CODE,$END\_DATE) |
| 募集方式 | =SF\_VFUN("D0001000005",$PROD\_CODE,$END\_DATE) |
| 产品运作模式 | =SF\_VFUN("D0001000006",$PROD\_CODE,$END\_DATE) |
| 风险级别 | =SF\_VFUN("D0001000007",$PROD\_CODE,$END\_DATE) |
| 理财产品成立日 | =SF\_VFUN("D0001000008",$PROD\_CODE,$END\_DATE) |
| 理财产品到期日 | =SF\_VFUN("D0001000009",$PROD\_CODE,$END\_DATE) |

**二、存续规模和收益表现**

截至报告期末，理财产品存续规模及收益表现如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 理财产品总份额 | =SF\_VFUN("D00010000017",$PROD\_CODE,$END\_DATE) |
| 理财产品份额净值 | =SF\_VFUN("D00010000018",$PROD\_CODE,$END\_DATE) |
| 理财累计净值 | =SF\_VFUN("D00010000019",$PROD\_CODE,$END\_DATE) |
| 理财产品资产净值 | =SF\_VFUN("D00010000020",$PROD\_CODE,$END\_DATE) |
| 较上一报告期份额净值增长率 | =SF\_VFUN("D00010000021",$PROD\_CODE,$END\_DATE) |

**三、理财产品持仓情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产类别** | **穿透前金额**  **（人民币万元）** | **占全部产品总资产的比例** | **穿透后金额**  **（万元人民币）** | **占全部产品总资产的比例** |
| 现金及银行存款 | =SF\_MDFUN("D0001理财产品持仓情况",0,"穿透前金额,占全部产品总资产的比例,穿透后金额资,占全部产品总资产的比例",0,0,2,$PROD\_CODE,$END\_DATE) |  |  |  |
| 同业存单 |  |  |  |  |
| 拆放同业及买入返售 |  |  |  |  |
| 债券 |  |  |  |  |
| 理财直接融资工具 |  |  |  |  |
| 新增可投资资产 |  |  |  |  |
| 非标准化债权类资产 |  |  |  |  |
| 权益类投资 |  |  |  |  |
| 金融衍生品 |  |  |  |  |
| 代客境外理财投资QDII |  |  |  |  |
| 商品类资产 |  |  |  |  |
| 另类资产 |  |  |  |  |
| 公募基金 |  |  |  |  |
| 私募基金 |  |  |  |  |
| 资产管理产品 |  |  |  |  |
| 委外投资——协议方式 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

**注：如果金融衍生品持仓为负，表示为空头持仓**

**四、产品持仓前十项资产**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资产名称** | **持仓（万元人民币）** | **持仓比例** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

**注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产**

**五、投资账户信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 户名 |  |
| 账号 |  |
| 开户行 |  |

**六、产品组合流动性风险分析**

**七、本运作期主要操作回顾**

1. 主要投资策略及操作
2. 非标资产投资情况

本产品于2021年01月01日至2021年06月30日期间投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限（天） | 到期收益预计 (%) | 投资模式/交易结构 | 风险状况 |
| - | - | - | - | - | - |

**注：报告期内到期收益预计是管理人根据底层资产在报告期内的资产情况、收益分配情况及费用进行预估的收益。最终以实际到期收益为准。**

1. 关联交易情况

本产品于2021年01月01日至2021年06月30日期间投资于关联方发行的证券

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期内买入证券 | |
| 数量（单位：张） | 总金额（单位：万元） |
| - | - | - | - | - |

=IF($REPORT\_TYPE="1")

本产品于2021年01月01日至2021年06月30日期间投资于关联方承销的证券

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期内买入证券 | |
| 数量（单位：张） | 总金额（单位：万元） |
| - | - | - | - | - |

=ENDIF

=IF($REPORT\_TYPE="2")

本产品于2021年7月1日至2021年9月30日期间的其他关联交易

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易类型 | 关联方名称 | 总金额（单位：万元） |

=ENDIF

**八、后市展望及下阶段投资策略**

=SF\_VFUN("D00010000030",$PROD\_CODE,$END\_DATE)