**“嘉银红船”2406期理财产品2024年第3季度报告**

1. **产品基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | “嘉银红船”2406期理财产品 |
| 产品代码 | JYHC2406 |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1092324000003 |
| 产品运作方式 | 封闭式净值型 |
| 报告期末产品份额总额 | 75,000,000.00份 |
| 产品类型 | 固定收益类 |
| 报告期末业绩比较基准 | 3.60%-3.80% |
| 管理人 | 嘉兴银行股份有限公司 |
| 托管人 | 宁波银行股份有限公司 |

1. **产品收益/净值表现**

报告期末，产品净值表现如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告时点 | 产品份额净值 | 份额累计净值 | 产品资产净值 |
| 2024/9/30 | 1.0256 | 1.0256 | 76,925,216.19 |

1. **投资组合报告**

报告期内，本产品未进行收益分配，本产品穿透前持仓以固定收益类资管计划为主，穿透后持仓以信托贷款和货币基金投资为主，杠杆率100.26%，流动性较好，流动风险较低。

## 报告期末产品资产组合情况

|  |  |
| --- | --- |
| 资产类型 | 占总资产比例 |
| 固定收益类 | 100.00% |
| 权益类 | 0.00% |
| 商品及金融衍生品类 | 0.00% |
| 混合类 | 0.00% |
| 合计 | 100.00% |

## 2.报告期末穿透前资产持仓前十基本信息（不含现金及买入返售）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资产种类** | **资产名称** | **资产规模(元)** | **资产比例** |
| 1 | 信托计划 | 陆家嘴信托-锦绣23号 | 66,722,500.00 | 86.56% |
| 2 | 信托计划 | 华润信托尊盈1号 | 10,356,656.70 | 13.44% |

## 3.报告期末穿透后资产持仓前十基本信息（不含现金及买入返售）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资产种类** | **资产名称** | **资产规模(元)** | **资产比例** |
| 1 | 信托贷款 | 嘉善经济技术开发区实业有限公司DK12400X | 62,520,938.53. | 81.06% |
| 2 | 基金 | 财通财通宝B | 3,425,073.54 | 4.44% |
| 3 | 公司债 | 24浙太02 | 1,021,170.38 | 1.32% |
| 4 | 公司债 | 24迪投02 | 800,957.49 | 1.04% |
| 5 | 公司债 | 23天运02 | 778,832.69 | 1.01% |
| 6 | 公司债 | 24修竹02 | 770,820.83 | 1.00% |
| 7 | 公司债 | 23建城01 | 488,282.49 | 0.63% |
| 8 | 定向工具 | 22许昌建投PPN002 | 474,983.25 | 0.62% |
| 9 | 公司债 | 23柯资06 | 465,215.35 | 0.60% |
| 10 | 公司债 | 24浔开04 | 455,264.40 | 0.59% |

1. **投资账户信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 交易场所 | 账号 |
| 银行间市场清算所账号 | B2253782 |
| 中央结算公司账号 | 00000039133 |
| 上海证券交易所账号 | B884335189 |
| 深圳证券交易所账号 | 0899221276 |

注：理财产品托管人宁波银行股份有限公司根据托管协议规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和资产组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。

嘉兴银行股份有限公司

2024年10月23日