**嘉银红船双季盈开放式净值型理财产品**

**2024年第3季度报告**

1. **产品基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 嘉银红船双季盈开放式净值型理财产品 |
| 产品代码 | SJY |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1092320000019 |
| 产品运作方式 | 开放式净值型 |
| 报告期末产品份额总额 | 1,781,336,456.95份 |
| 产品类型 | 固定收益类 |
| 报告期末业绩比较基准 | 2.35%-2.85% |
| 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 | 1.243794 | 1.243794 | 2,215,615,427.42 |

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债券类资产为主，穿透后持仓以债券类资产为主，杠杆率109.46%，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 | 公司债 | 21南太湖 | 155730082.19 | 6.42% |
| 2 | 公司债 | 22太湖01 | 138805967.87 | 5.72% |
| 3 | 定向工具 | 21嵊州经开PPN001 | 124980590.16 | 5.15% |
| 4 | 公司债 | 23吴城01 | 115886602.74 | 4.78% |
| 5 | 公司债 | 24迪投02 | 104718726.03 | 4.32% |
| 6 | 定向工具 | 21吴兴国投PPN001 | 104489180.33 | 4.31% |
| 7 | 公司债 | 23南园01 | 103769027.40 | 4.28% |
| 8 | 企业债 | G21长建1 | 103382295.78 | 4.26% |
| 9 | 公司债 | 23建安01 | 102815054.79 | 4.24% |
| 10 | 公司债 | 21安控01 | 100618573.15 | 4.15% |

## 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 | 公司债 | 21南太湖 | 155730082.19 | 6.42% |
| 2 | 公司债 | 22太湖01 | 138805967.87 | 5.72% |
| 3 | 定向工具 | 21嵊州经开PPN001 | 124980590.16 | 5.15% |
| 4 | 公司债 | 23吴城01 | 115886602.74 | 4.78% |
| 5 | 公司债 | 24迪投02 | 104718726.03 | 4.32% |
| 6 | 定向工具 | 21吴兴国投PPN001 | 104489180.33 | 4.31% |
| 7 | 公司债 | 23南园01 | 103769027.40 | 4.28% |
| 8 | 企业债 | G21长建1 | 103382295.78 | 4.26% |
| 9 | 公司债 | 23建安01 | 102815054.79 | 4.24% |
| 10 | 公司债 | 21安控01 | 100618573.15 | 4.15% |

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