**嘉银红船-鑫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-鑫季盈开放式净值型理财产品 |
| 产品代码 | XJY |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1092322000014 |
| 产品运作方式 | 开放式净值型 |
| 报告期末产品份额总额 | 1,601,817,760.35份 |
| 产品类型 | 固定收益类 |
| 报告期末业绩比较基准 | 2.40%-2.90% |
| 管理人 | 嘉兴银行股份有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |

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 | 1.110781 | 1.110781 | 1,779,268,562.59 |

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103.48%，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 | 23浙南01 | 106,274,863.01 | 5.77% |
| 2 | 公司债 | 23亳城债 | 104,219,287.67 | 5.66% |
| 3 | 定向工具 | 22丽水南投PPN001 | 102,932,082.19 | 5.59% |
| 4 | 企业债 | 23龙经债 | 92,819,268.50 | 5.04% |
| 5 | 定向工具 | 22武进绿建PPN001 | 92,694,098.36 | 5.03% |
| 6 | 定向工具 | 22蓉经开PPN002 | 73,200,063.93 | 3.98% |
| 7 | 公司债 | 23天运02 | 73,035,820.55 | 3.97% |
| 8 | 利率债 | 23农发清发02 | 71,251,005.48 | 3.87% |
| 9 | 企业债 | 23于都城资债02 | 68,273,239.73 | 3.71% |
| 10 | 公司债 | G21长建2 | 62,689,520.55 | 3.40% |

## 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 | 23浙南01 | 106,274,863.01 | 5.77% |
| 2 | 公司债 | 23亳城债 | 104,219,287.67 | 5.66% |
| 3 | 定向工具 | 22丽水南投PPN001 | 102,932,082.19 | 5.59% |
| 4 | 企业债 | 23龙经债 | 92,819,268.50 | 5.04% |
| 5 | 定向工具 | 22武进绿建PPN001 | 92,694,098.36 | 5.03% |
| 6 | 定向工具 | 22蓉经开PPN002 | 73,200,063.93 | 3.98% |
| 7 | 公司债 | 23天运02 | 73,035,820.55 | 3.97% |
| 8 | 利率债 | 23农发清发02 | 71,251,005.48 | 3.87% |
| 9 | 企业债 | 23于都城资债02 | 68,273,239.73 | 3.71% |
| 10 | 公司债 | G21长建2 | 62,689,520.55 | 3.40% |

1. **投资账户信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 交易场所 | 账号 |
| 银行间市场清算所账号 | B2449721 |
| 中央结算公司账号 | 000000606862001 |
| 上海证券交易所账号 | B884889811 |
| 深圳证券交易所账号 | 0899328948 |

注：理财产品托管人招商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