**嘉银红船年年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 | 嘉银红船年年盈开放式净值型理财产品 |
| 产品代码 | NNY |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1092321000016 |
| 产品运作方式 | 开放式净值型 |
| 报告期末产品份额总额 | 3,748,223,422.34份 |
| 产品类型 | 固定收益类 |
| 报告期末业绩比较基准 | 2.45%-2.95% |
| 管理人 | 嘉兴银行股份有限公司 |
| 托管人 | 兴业银行股份有限公司 |

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 | 1.187166 | 1.187166 | 4,449,761,744.90 |

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以及债券类资产为主，穿透后持仓以债券类资产为主，杠杆率107.86%，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 | 资管计划 | 创金合信恒利56号 | 1,412,720,171.67 | 31.18% |
| 2 | 信托计划 | 华鑫信托鸿运高照1号 | 385,931,377.85 | 8.52% |
| 3 | 公司债 | 22吴投01 | 204,653,150.68 | 4.52% |
| 4 | 中期票据 | 23安吉城运MTN001 | 117,975,030.05 | 2.60% |
| 5 | 金融债 | 21上饶银行永续债01 | 104,286,164.38 | 2.30% |
| 6 | 金融债 | 21鄞州农商永续债01 | 104,134,109.59 | 2.30% |
| 7 | 中期票据 | 23厦国贸控MTN001(科创票据) | 103,013,315.07 | 2.27% |
| 8 | 公司债 | 22赣振01 | 102,377,123.29 | 2.26% |
| 9 | 公司债 | 24上合02 | 100,946,931.51 | 2.23% |
| 10 | 中期票据 | 24余姚高铁MTN001 | 99,365,917.81 | 2.19% |

## 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 | 22吴投01 | 204,653,150.68 | 4.26% |
| 2 | 金融债 | 21鄞州农商永续债01 | 130,167,636.99 | 2.71% |
| 3 | 中期票据 | 23安吉城运MTN001 | 117,975,030.05 | 2.46% |
| 4 | 金融债 | 21上饶银行永续债01 | 104,286,164.38 | 2.17% |
| 5 | 定向工具 | 24南浔交通PPN002 | 104,209,671.23 | 2.17% |
| 6 | 中期票据 | 23厦国贸控MTN001(科创票据) | 103,013,315.07 | 2.15% |
| 7 | 公司债 | 22赣振01 | 102,377,123.29 | 2.13% |
| 8 | 公司债 | 22奉开02 | 101,878,487.67 | 2.12% |
| 9 | 公司债 | 24上合02 | 100,946,931.51 | 2.10% |
| 10 | 公司债 | 24余姚高铁MTN001 | 99,365,917.81 | 2.07% |

1. **投资账户信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 交易场所 | 账号 |
| 银行间市场清算所账号 | B2410787 |
| 中央结算公司账号 | 00000054204 |
| 上海证券交易所账号 | B884187057 |
| 深圳证券交易所账号 | 0899286094 |

注：理财产品托管人兴业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