**嘉银红船季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 | 嘉银红船季季盈开放式净值型理财产品 |
| 产品代码 | HCJJY |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1092321000047 |
| 产品运作方式 | 开放式净值型 |
| 报告期末产品份额总额 | 876,204,917.42份 |
| 产品类型 | 固定收益类 |
| 报告期末业绩比较基准 | 2.30%-2.80% |
| 管理人 | 嘉兴银行股份有限公司 |
| 托管人 | 杭州银行股份有限公司 |

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 | 1.170647 | 1.170647 | 1,025,726,989.09 |

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，穿透后持仓以债券类资产为主，杠杆率113.42%，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 | 中期票据 | 22闽漳龙MTN002 | 93,783,983.61 | 8.09% |
| 2 | 公司债 | 23台商01 | 83,309,165.37 | 7.19% |
| 3 | 公司债 | 22阜城02 | 75,302,465.75 | 6.50% |
| 4 | 定向工具 | 24盐城高新PPN001 | 72,745,128.42 | 6.28% |
| 5 | 公司债 | 21涪新03 | 64,023,117.99 | 5.52% |
| 6 | 金融债 | 20湖州银行永续债 | 61,840,931.51 | 5.34% |
| 7 | 中期票据 | 23安吉城运MTN001 | 53,625,013.66 | 4.63% |
| 8 | 中期票据 | 24齐梁建设MTN001 | 51,956,584.70 | 4.48% |
| 9 | 政策性金融债 | 15国开18 | 51,087,589.04 | 4.41% |
| 10 | 企业债 | 21天台债 | 50,711,889.86 | 4.38% |

## 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 | 中期票据 | 22闽漳龙MTN002 | 94,857,425.76 | 8.15% |
| 2 | 公司债 | 23台商01 | 83,309,165.37 | 7.16% |
| 3 | 公司债 | 22阜城02 | 75,302,465.75 | 6.47% |
| 4 | 定向工具 | 24盐城高新PPN001 | 72,745,128.42 | 6.25% |
| 5 | 公司债 | 21涪新03 | 64,744,958.57 | 5.57% |
| 6 | 金融债 | 20湖州银行永续债 | 61,840,931.51 | 5.32% |
| 7 | 中期票据 | 23安吉城运MTN001 | 53,625,013.66 | 4.61% |
| 8 | 中期票据 | 24齐梁建设MTN001 | 51,956,584.70 | 4.47% |
| 9 | 政策性金融债 | 15国开18 | 51,087,589.04 | 4.39% |
| 10 | 企业债 | 21天台债 | 50,711,889.86 | 4.36% |

1. **投资账户信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 交易场所 | 账号 |
| 银行间市场清算所账号 | B2189810 |
| 中央结算公司账号 | 00000033304 |
| 上海证券交易所账号 | B882457359 |
| 深圳证券交易所账号 | 0899187394 |

注：理财产品托管人杭州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