**“嘉银红船”24113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”24113期理财产品 |
| 产品代码 | JYHC24113 |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1092324A000008 |
| 产品运作方式 | 封闭式净值型 |
| 报告期末产品份额总额 | 150,000,000.00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 | 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 | 0.9972 | 0.9972 | 149,587,548.49 |

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125.30%，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 | 国君资管2623号单一资产管理计划 | 149,608,705.37 | 100.00% |

## 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 | 定向工具 | 24武汉开投PPN003 | 14768190.28 | 7.88% |
| 2 | 定向工具 | 24江宁滨江PPN001 | 14649135.87 | 7.82% |
| 3 | 公司债 | 23前湾K1 | 11738551.93 | 6.26% |
| 4 | 中期票据 | 22象屿MTN002 | 11627859.88 | 6.20% |
| 5 | 公司债 | 22金开01 | 10282582.47 | 5.49% |
| 6 | 金融债 | 20绍兴银行二级02 | 9142077.10 | 4.88% |
| 7 | 中期票据 | 22闽漳龙MTN002 | 8938684.11 | 4.77% |
| 8 | 定向工具 | 24南浔交通PPN003 | 8592891.94 | 4.58% |
| 9 | 定向工具 | 21安吉两山PPN002 | 8274153.00 | 4.41% |
| 10 | 中期票据 | 22闽漳龙MTN003 | 7477918.72 | 3.99% |

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