**“嘉银红船”24114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”24114期理财产品 |
| 产品代码 | JYHC24114 |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1092324A000010 |
| 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 | 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 | 0.9998 | 0.9998 | 149,978,831.31 |

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100.12%，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 | 华润信托尊盈1号 | 150,000,000 | 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 | 公司债 | 24浙太02 | 14,790,058.37 | 9.85% |
| 2 | 公司债 | 24迪投02 | 11,600,618.57 | 7.73% |
| 3 | 公司债 | 23天运02 | 11,280,175.39 | 7.51% |
| 4 | 公司债 | 24修竹02 | 11,164,136.01 | 7.43% |
| 5 | 公司债 | 23建城01 | 7,072,009.35 | 4.71% |
| 6 | 定向工具 | 22许昌建投PPN002 | 6,879,390.71 | 4.58% |
| 7 | 公司债 | 23柯资06 | 6,737,917.88 | 4.49% |
| 8 | 公司债 | 24浔开04 | 6,593,793.90 | 4.39% |
| 9 | 定向工具 | 21德清交通PPN003 | 5,718,504.48 | 3.81% |
| 10 | 金融债 | 21鄞州农商永续债01 | 5,707,225.22 | 3.80% |

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