**嘉银红船-周周盈1号开放式净值型理财产品**

**2025年第1季度报告**

1. **产品基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 嘉银红船-周周盈1号开放式净值型理财产品 |
| 产品代码 | ZZY |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1092324000061 |
| 产品运作方式 | 开放式净值型 |
| 报告期末产品份额总额 | 1,590,433,826.81份 |
| 产品类型 | 固定收益类 |
| 报告期末业绩比较基准 | 1.85%-2.45% |
| 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 |
| 2025/3/31 | 1.019880 | 1.019880 | 1,622,051,320.76 |

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100.26%，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 | 华鑫信托·鸿运高照1号集合资金信托计划 | 647,416,203.89 | 39.81% |
| 2 | 信托计划 | 中粮信托·福临嘉盈1号集合资金信托计划 | 614,028,608.26 | 37.76% |
| 3 | 资管产品 | 民生通惠民汇20号资产管理产品 | 145,368,975.29 | 8.94% |
| 4 | 资管产品 | 民生通惠周周盈资产管理产品 | 130,823,010.40 | 8.04% |
| 5 | 金融债 | 24进出08 | 30,290,679.45 | 1.86% |
| 6 | 金融债 | 24农发31 | 20,135,649.32 | 1.24% |
| 7 | 金融债 | 15国开18 | 10,301,005.48 | 0.63% |
| 8 | 金融债 | 24进出09 | 10,080,602.74 | 0.62% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 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安交02 | 72,653,222.81 | 4.36% |
| 2 | 公司债 | 24浔旅03 | 56,752,268.37 | 3.40% |
| 3 | 公司债 | 23象开01 | 50,000,439.26 | 3.00% |
| 4 | 公司债 | 23苏滁02 | 48,914,723.04 | 2.93% |
| 5 | 公司债 | 24修竹02 | 48,384,356.87 | 2.90% |
| 6 | 公司债 | 24金坛G1 | 47,219,215.89 | 2.83% |
| 7 | 公司债 | 24迪投02 | 46,849,282.80 | 2.81% |
| 8 | 公司债 | 24上投02 | 44,050,577.74 | 2.64% |
| 9 | 公司债 | 24上合02 | 42,114,403.90 | 2.53% |
| 10 | 公司债 | 23泉新02 | 40,779,501.42 | 2.45% |

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 | 00000058095 |
| 上海证券交易所账号 | B886644479 |
| 深圳证券交易所账号 | 0899438815 |

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

2025年4月8日