**嘉银红船年年盈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 | 3,345,428,890.83份 |
| 产品类型 | 固定收益类 |
| 报告期末业绩比较基准 | 2.20%-2.60% |
| 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 |
| 2025/03/31 | 1.204263 | 1.204263 | 4,028,777,162.37 |

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101.7367%，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 | 566,652,261.09 | 13.83% |
| 2 | 信托计划 | 民生通惠周周盈 | 224,600,522.00 | 5.48% |
| 3 | 金融债 | 21鄞州农商永续债01 | 185,320,684.93 | 4.52% |
| 4 | 中期票据 | 23安吉城运MTN001 | 115,366,041.10 | 2.81% |
| 5 | 金融债 | 21上饶银行永续债01 | 106,019,589.04 | 2.59% |
| 6 | 中期票据 | 23厦国贸控MTN001(科创票据) | 104,257,260.27 | 2.54% |
| 7 | 定向工具 | 24南浔交通PPN002 | 102,870,027.40 | 2.51% |
| 8 | 中期票据 | 24余姚高铁MTN001 | 101,962,301.37 | 2.49% |
| 9 | 定向工具 | 24武汉开投PPN002 | 101,627,917.81 | 2.48% |
| 10 | 中期票据 | 24宁波舜农MTN002 | 100,978,520.55 | 2.46% |

## 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 | 金融债 | 21鄞州农商永续债01 | 185,320,684.93 | 4.49% |
| 2 | 中期票据 | 23安吉城运MTN001 | 115,366,041.10 | 2.80% |
| 3 | 金融债 | 21上饶银行永续债01 | 106,019,589.04 | 2.57% |
| 4 | 中期票据 | 23厦国贸控MTN001(科创票据) | 104,257,260.27 | 2.53% |
| 5 | 定向工具 | 24南浔交通PPN002 | 102,870,027.40 | 2.49% |
| 6 | 中期票据 | 24余姚高铁MTN001 | 101,962,301.37 | 2.47% |
| 7 | 定向工具 | 24武汉开投PPN002 | 101,627,917.81 | 2.46% |
| 8 | 中期票据 | 24宁波舜农MTN002 | 100,978,520.55 | 2.45% |
| 9 | 基金 | 广发中债农发债总指数A | 90,855,891.18 | 2.20% |
| 10 | 同业存单 | 24农业银行CD192 | 88,606,260.24 | 2.15% |

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

2025年04月08日