**嘉银2536期理财产品2025年第2季度**

**暨半年度报告**

1. **产品基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 嘉银2536期理财产品 |
| 产品代码 | JYLC2536 |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1092325A000004 |
| 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 | 2.10%-2.50% |
| 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 |
| 2025/6/30 | 1.006 | 1.006 | 150,905,195.84 |

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 | 中粮信托福临嘉盈1号 | 151,079,241.61 | 100% |
|  |  |  |  |  |

## 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 | 23象开01 | 13,499,672.79 | 8.95% |
| 2 | 公司债 | 24迪投02 | 12,542,165.69 | 8.31% |
| 3 | 公司债 | 23前湾K1 | 10,796,916.97 | 7.15% |
| 4 | 公司债 | 23吴城01 | 8,296,024.07 | 5.50% |
| 5 | 公司债 | G23进贤1 | 6,957,179.92 | 4.61% |
| 6 | 公司债 | 23苏滁02 | 6,764,694.53 | 4.48% |
| 7 | 公司债 | 24浔新01 | 6,666,079.95 | 4.42% |
| 8 | 公司债 | 24安建01 | 6,575,049.16 | 4.36% |
| 9 | 公司债 | 25长国02 | 6,558,468.01 | 4.35% |
| 10 | 公司债 | 24修竹02 | 5,378,355.57 | 3.56% |

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

2025年07月16日