**嘉银季季盈开放式净值型理财产品2025年第2季度**

**暨半年度报告**

1. **产品基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 嘉银季季盈开放式净值型理财产品 |
| 产品代码 | HCJJY |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1092321000047 |
| 产品运作方式 | 开放式净值型 |
| 报告期末产品份额总额 | 568,917,916.94份 |
| 产品类型 | 固定收益类 |
| 报告期末业绩比较基准 | 1.90%-2.30% |
| 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 | 1.196935 | 1.196935 | 680,957,827.21 |

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100.75%，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 | 资管产品 | 民生通惠周周盈资产管理产品 | 70,045,355.15 | 10.21% |
| 2 | 企业债 | 22阜城02 | 62,306,301.37 | 9.08% |
| 3 | 定向工具 | 24盐城高新PPN001 | 62,171,753.42 | 9.06% |
| 4 | 中期票据 | 23安吉城运MTN001 | 52,943,904.11 | 7.72% |
| 5 | 中期票据 | 24齐梁建设MTN001 | 51,761,876.71 | 7.54% |
| 6 | 政策性金融债 | 15国开18 | 51,731,246.58 | 7.54% |
| 7 | 企业债 | 23天台01 | 49,144,442.60 | 7.16% |
| 8 | 企业债 | 22宁高02 | 41,094,794.52 | 5.99% |
| 9 | 企业债 | 21天台债 | 38,008,301.92 | 5.54% |
| 10 | 企业债 | 23新业04 | 37,788,100.00 | 5.51% |

## 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 | 企业债 | 22阜城02 | 88,099,457.30 | 9.10% |
| 2 | 定向工具 | 24盐城高新PPN001 | 77,022,739.73 | 9.07% |
| 3 | 中期票据 | 23安吉城运MTN001 | 71,812,578.08 | 7.72% |
| 4 | 中期票据 | 24齐梁建设MTN001 | 52,439,109.59 | 7.54% |
| 5 | 政策性金融债 | 15国开18 | 52,175,890.41 | 7.54% |
| 6 | 企业债 | 23天台01 | 51,865,520.55 | 7.16% |
| 7 | 企业债 | 22宁高02 | 51,505,027.40 | 5.99% |
| 8 | 企业债 | 21天台债 | 51,273,000.00 | 5.54% |
| 9 | 企业债 | 23新业04 | 48,558,552.19 | 5.51% |
| 10 | 定向工具 | 22蓉经开PPN002 | 40,646,027.40 | 9.10% |

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7月16日