**嘉银周周盈1号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 | 1,500,282,219.99份 |
| 产品类型 | 固定收益类 |
| 报告期末业绩比较基准 | 1.70%-2.20% |
| 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 |

**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 | 1.025381 | 1.025381 | 1,538,360,306.51 |

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100.13%，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 | 694,596,938.84 | 45.10% |
| 2 | 信托计划 | 中粮信托·福临嘉盈1号集合资金信托计划 | 516,543,819.74 | 33.54% |
| 3 | 资管产品 | 民生通惠民汇20号资产管理产品 | 237,784,326.57 | 15.44% |
| 4 | 金融债 | 24进出08 | 30,418,627.40 | 1.97% |
| 5 | 金融债 | 24农发31 | 20,227,446.58 | 1.31% |
| 6 | 金融债 | 15国开18 | 10,346,249.32 | 0.67% |
| 7 | 金融债 | 24进出09 | 10,123,753.42 | 0.66% |
| 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 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 | 46155729.09 | 2.99% |
| 2 | 公司债 | 24迪投02 | 42881987.64 | 2.78% |
| 3 | 公司债 | 23前湾K1 | 36914937.29 | 2.39% |
| 4 | 公司债 | 24进出08 | 30418627.40 | 1.97% |
| 5 | 公司债 | 23吴城01 | 28364320.06 | 1.84% |
| 6 | 公司债 | G23进贤1 | 23786777.39 | 1.54% |
| 7 | 同业存单 | 25农业银行CD087 | 23582759.99 | 1.53% |
| 8 | 公司债 | 23苏滁02 | 23128664.89 | 1.50% |
| 9 | 公司债 | 24浔新01 | 22791499.12 | 1.48% |
| 10 | 公司债 | 24安建01 | 22480262.48 | 1.46% |

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7月16日