**嘉银鑫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 | 嘉银鑫季盈开放式净值型理财产品 |
| 产品代码 | XJY |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1092322000014 |
| 产品运作方式 | 开放式净值型 |
| 报告期末产品份额总额 | 1,309,689,158.77份 |
| 产品类型 | 固定收益类 |
| 报告期末业绩比较基准 | 2.00%-2.40% |
| 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 |
| 2025/06/30 | 1.132552 | 1.132552 | 1,483,291,296.01 |

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债券类资产和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100.4866%，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 | 民生通惠民汇20号 | 101,138,597.64 | 6.79% |
| 2 | 公司债 | 23龙经债 | 91,689,558.90 | 6.15% |
| 3 | 公司债 | 23天运02 | 88,136,405.48 | 5.91% |
| 4 | 公司债 | 23泉新02 | 76,020,769.72 | 5.10% |
| 5 | 定向工具 | 22蓉经开PPN002 | 71,634,212.05 | 4.81% |
| 6 | 公司债 | 23于都城资债02 | 66,913,030.14 | 4.49% |
| 7 | 公司债 | 22浙越01 | 63,417,604.38 | 4.25% |
| 8 | 公司债 | 23枣阳01 | 52,872,075.34 | 3.55% |
| 9 | 中期票据 | 23株洲城建MTN005 | 52,212,493.15 | 3.50% |
| 10 | 定向工具 | 22西咸新发PPN002 | 51,755,465.75 | 3.47% |

## 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龙经债 | 91,689,558.90 | 6.15% |
| 2 | 公司债 | 23天运02 | 88,136,405.48 | 5.91% |
| 3 | 公司债 | 23泉新02 | 76,020,769.72 | 5.10% |
| 4 | 定向工具 | 22蓉经开PPN002 | 71,634,212.05 | 4.81% |
| 5 | 公司债 | 23于都城资债02 | 66,913,030.14 | 4.49% |
| 6 | 公司债 | 22浙越01 | 63,417,604.38 | 4.25% |
| 7 | 公司债 | 23枣阳01 | 52,872,075.34 | 3.55% |
| 8 | 中期票据 | 23株洲城建MTN005 | 52,212,493.15 | 3.50% |
| 9 | 定向工具 | 22西咸新发PPN002 | 51,755,465.75 | 3.47% |
| 10 | 基金 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 51,517,727.95 | 3.46% |

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 | B884889811 |
| 深圳证券交易所账号 | 0899328948 |

注：理财产品托管人招商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04日