**嘉银周周盈1号开放式净值型理财产品**

**2025年第3季度报告**

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 | 1,597,393,278.40份 |
| 产品类型 | 固定收益类 |
| 报告期末业绩比较基准 | 1.50%-2.10% |
| 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 |
| 2025/9/30 | 1.029935 | 1.029935 | 1,645,211,760.73 |

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100.2438%，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号集合资金信托计划 | 767,024,688.03 | 46.51% |
| 2 | 资管产品 | 民生通惠周周盈资产管理产品 | 752,076,368.33 | 45.60% |
| 3 | 政策性金融债 | 25农发21 | 50,200,863.01 | 3.04% |
| 4 | 资管产品 | 民生通惠民汇20号资产管理产品 | 40,792,935.32 | 2.47% |
| 5 | 政策性金融债 | 24农发31 | 20,302,054.79 | 1.23% |
| 6 | 政策性金融债 | 25农发31 | 10,005,945.21 | 0.61% |
|  |  |  |  |  |

## 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 | 74,429,464.99 | 4.51% |
| 2 | 公司债 | 24迪投02 | 68,934,947.32 | 4.18% |
| 3 | 公司债 | 23前湾K1 | 59,495,295.97 | 3.60% |
| 4 | 政策性金融债 | 25农发21 | 50,200,863.01 | 3.04% |
| 5 | 公司债 | 23吴城01 | 43,888,435.16 | 2.66% |
| 6 | 公司债 | 23苏滁02 | 37,205,445.51 | 2.25% |
| 7 | 公司债 | G23进贤1 | 36,600,406.51 | 2.22% |
| 8 | 公司债 | 24安建01 | 36,116,180.99 | 2.19% |
| 9 | 公司债 | 24浔新01 | 35,639,502.24 | 2.16% |
| 10 | 公司债 | 24修竹02 | 29,570,120.52 | 1.79% |

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10月11日