**嘉银周周盈1号开放式净值型理财产品**

**2025年第4季度报告暨年度报告**

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 | 1,417,130,163.21份 |
| 产品类型 | 固定收益类 |
| 报告期末业绩比较基准 | 1.20%-1.80% |
| 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 |
| 2025/12/31 | 1.034022 | 1.034022 | 1,465,343,727.38 |

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100.41%，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 | 813,581,089.88 | 55.30% |
| 2 | 信托计划 | 中粮信托·福临嘉盈1号集合资金信托计划 | 479,224,365.90 | 32.57% |
| 3 | 资管产品 | 民生通惠民汇20号资产管理产品 | 90,162,654.38 | 6.13% |
| 4 | 金融债 | 25农发21 | 50,403,520.55 | 3.43% |
| 5 | 金融债 | 25国开11 | 20,095,572.60 | 1.37% |
| 6 | 金融债 | 25农发31 | 10,046,980.82 | 0.68% |
| 7 | 信托计划 | 华鑫信托·鸿运高照1号集合资金信托计划 | 1,001,783.03 | 0.07% |

## 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 | 金融债 | 25农发21 | 50,403,520.55 | 3.42% |
| 2 | 公司债 | 23吴城01 | 34,998,836.51 | 2.38% |
| 3 | 公司债 | G23进贤1 | 29,243,229.67 | 1.99% |
| 4 | 公司债 | 24安建01 | 28,723,413.98 | 1.95% |
| 5 | 公司债 | 23苏滁02 | 28,599,580.45 | 1.94% |
| 6 | 公司债 | 24浔新01 | 28,318,219.03 | 1.92% |
| 7 | 同业存单 | 25农业银行CD087 | 27,000,704.07 | 1.83% |
| 8 | 同业存单 | 25浦发银行CD312 | 26,796,946.76 | 1.82% |
| 9 | 同业存单 | 25光大银行CD263 | 26,672,671.53 | 1.81% |
| 10 | 同业存单 | 25光大银行CD264 | 26,671,487.08 | 1.81% |

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

2026年1月19日