

南昌农商银行百福理财禧盈门系列16号

2024年第3季度报告

2024年09月30日



理财产品管理人：南昌农村商业银行股份有限公司

理财产品托管人：宁波银行股份有限公司

## § 1 理财产品概况

理财产品名称	南昌农商银行理财禧盈门系列 16 号
理财产品登记编码	C1118121000007
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品合同生效日	2021 年 07 月 13 日
报告期末理财产品份额总额	53,797,420.57
理财产品管理人	南昌农村商业银行股份有限公司
理财产品托管人	宁波银行股份有限公司
理财产品业绩比较基准	2.00%-2.50%

## § 2 主要财务指标和理财净值表现

### 2.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2024年07月01日- 2024年09月30日）
1. 本期利润	239,642.61
2. 期末理财资产净值	57,842,034.55
3. 期末份额净值	1.0751
4. 期末份额累计净值	1.1178

## § 3 投资组合报告

### 3.1 报告期末理财资产组合情况

序号	资产类别	金额(元)	占总资产的比例 (%)
1	银行存款及存出保证金	75,458.36	0.13
2	同业存单	0.00	0.00
3	买入返售证券	42,311,256.02	73.11
4	债券（含资产支持证券）	15,487,351.62	26.76
5	非标准化债权投资	0.00	0.00
6	基金	0.00	0.00
7	资产管理计划	0.00	0.00
8	权益类工具	0.00	0.00
9	其他资产	0.00	0.00
	合计	57,874,066.00	100.00

注：由于四舍五入的原因，金额占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

### 3.2 报告期末按摊余成本/公允价值占理财产品资产净值比例大小排名的前十名资产投资明细

序号	资产代码	资产名称	资产类别	金额(元)	占理财产品资产净值比例(%)
1	240308.IB	24 进出 08	债券	3,905,403.26	6.75
2	072410024.IB	24 长城国瑞 CP001	债券	3,456,553.65	5.98
3	1920066.IB	19 上海银行二级	债券	3,118,149.84	5.39
4	185742.SH	22 华创 C1	债券	3,074,280.99	5.31
5	252480004.IB	24 马上消费债 01	债券	1,932,963.88	3.34

### § 4 开放式理财份额变动

单位：份

报告期期初理财份额总额	53,861,265.73
报告期期间理财总申购份额	15,300,979.74
报告期期间理财总赎回份额	15,364,824.90
报告期期末理财份额总额	53,797,420.57

### § 5 流动性风险分析

本理财产品管理人通过合理安排产品的投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保本产品资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配。报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。

南昌农村商业银行股份有限公司  
2024年10月25日

