

南昌农商银行百福理财禧盈门系列7天定开理财产品

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	南昌农商银行百福理财禧盈门系列 7 天定开理财产品
理财产品登记编码	C1118122000001
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品合同生效日	2022 年 09 月 15 日
报告期末理财产品份额总额	50,994,490.35
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%-3.00%

§ 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	252,968.21
2. 期末理财资产净值	53,506,811.17
3. 期末份额净值	1.0492
4. 期末份额累计净值	1.0492

§ 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	93,242.50	0.17
2	同业存单	0.00	0.00
3	买入返售证券	44,211,668.40	82.59
4	债券（含资产支持证券）	9,228,243.19	17.24
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	53,533,154.09	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	200305. IB	20 进出 05	债券	4,088,201.42	7.64
2	1920066. IB	19 上海银行二级	债券	2,598,458.20	4.86
3	072410024. IB	24 长城国瑞 CP001	债券	2,541,583.57	4.75

§ 4 开放式理财份额变动

单位：份

报告期期初理财份额总额	67,598,141.22
报告期期间理财总申购份额	0.00
报告期期间理财总赎回份额	16,603,650.87
报告期期末理财份额总额	50,994,490.35

§ 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

