

南昌农商银行百福理财禧盈门系列11号

2025年第1季度报告

2025年03月31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 11 号
理财产品登记编码	C1118121000002
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 05 月 24 日
报告期末理财产品份额总额	57,829,467.36
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（2025年01月01日- 2025年03月31日）
1. 本期利润	113,325.10
2. 期末理财资产净值	62,786,810.59
3. 期末份额净值	1.0857
4. 期末份额累计净值	1.1294

§ 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	31,116.93	0.05
2	同业存单	0.00	0.00
3	买入返售证券	14,204,594.75	22.61
4	债券（含资产支持证券）	48,587,162.50	77.34
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		62,822,874.18	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	240309.IB	24 进出 09	债券	23,184,949.30	36.93
2	240431.IB	24 农发 31	债券	10,571,551.89	16.84
3	240308.IB	24 进出 08	债券	5,604,047.65	8.93
4	185742.SH	22 华创 C1	债券	5,180,046.37	8.25
5	072410179.IB	24 长城国瑞 CP003	债券	4,046,567.29	6.44

§ 4 开放式理财份额变动

单位：份

报告期期初理财份额总额	57,829,467.36
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	0.00
报告期期末理财份额总额	57,829,467.36

§ 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

2025年04月22日

