

烟台银行“蓝海汇”1年周期开放式净值 型理财 023 期

2025 年上半年度报告

2025 年 07 月 02 日

产品管理人：烟台银行股份有限公司

产品托管人：招商银行天津分行

§ 1 重要提示

产品管理人的董事会及董事（或除××董事外）保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

产品托管人招商银行天津分行根据本产品合同规定，于 2025 年 07 月 02 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品一定盈利。

产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。

§ 2 产品概况

2.1 产品基本情况

产品名称	“蓝海汇”1 年周期开放式净值型理财 023 期
产品登记编码	C1089523000032
产品起息日	2023 年 07 月 04 日
报告期末产品份额总额	71,715,510.39
业绩比较基准	3.10%
管理费率	0.30%
托管费率	0.005%
风险等级	二级(中低)
产品管理人	烟台银行股份有限公司
产品托管人	招商银行天津分行

§ 3 主要财务指标和产品净值表现

3.1 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 06 月 30 日）
1. 本期已实现收益	1, 569, 717. 85
2. 本期利润	1, 569, 717. 85
3. 期末产品资产净值	76, 663, 026. 26
4. 期末产品份额净值	1. 06898809
5. 期末产品份额累计净值	1. 06898809

注：1、本期已实现收益指该产品本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、除产品合同和说明书另有规定外，期末产品份额净值按截位法保留至小数点后第 8 位，其他财务指标保留至小数点后第 2 位。

3. 期末即最后一个法定工作日

§ 4 投资组合报告

4.1 报告期末直接投资资产情况

序号	项目	资产价值（元）	占总资产的比例（%）
1	现金及银行存款	3, 417, 087. 74	4. 129
2	同业存单	0. 00	0
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	79, 341, 397. 81	95. 871
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	0. 00	0
7	非标	0. 00	0
8	其他资产	0. 00	0
9	合计	82, 758, 485. 55	100

报告期内产品管理人合理安排资产配置结构，控制资产久期，严格按照产品说明书约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本产品未发生重大流动性风险事件，产品流动性良好，风险可控。

4.2 报告期末投资前十名资产明细

序号	资产代码	资产名称	数量 (份)	资产价值 (元)	占总资产的比例 (%)
1	242300002 . IB	海南银行股份有限公司 2023 年无固定期限资本债券	650000 0	7052239 . 55	8. 52
2	242380035 . IB	齐商银行股份有限公司 2023 年无固定期限资本债券	650000 0	7036554 . 7	8. 5
3	232300011 . IB	潍坊银行股份有限公司 2023 年二级资本债券(第一期)	600000 0	6551276 . 79	7. 92
4	252406. SH	青岛市城阳区阳光城阳控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	600000 0	6410046 . 58	7. 75
5	250300. SH	山东公用控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	600000 0	6244561 . 64	7. 55
6	2020074. I B	廊坊银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券(第一期)	600000 0	6172005 . 53	7. 46
7	1980378. I B	2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券	130000 00	5612053 . 16	6. 78
8	240478. SH	泰安市泰山财金投资集团有限公司公开发行 2024 年公司债券(第一期)(品种二)	500000 0	5314287 . 67	6. 42
9	2020046. I B	莱商银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	500000 0	5217280 . 75	6. 3
10	2020063. I B	广东华兴银行股份有限公司 2020 年第一期无固定期限资本债券	500000 0	5194816 . 92	6. 28

§ 5 产品份额变动

单位：份

报告期期初产品份额总额	71, 715, 510. 39
报告期期间产品总申购份额	0. 00
报告期期间产品总赎回份额	0. 00
报告期期末产品份额总额	71, 715, 510. 39

§ 6 影响投资者决策的其他重要信息

6.1 影响投资者决策的其他重要信息

无