

烟台银行蓝海汇蓝海风帆系列扬帆 333 期净值型理财产品

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 | 蓝海汇蓝海风帆系列扬帆 333 期净值型理财产品 |
| 产品登记编码 | C1089523000020 |
| 产品起息日 | 2023 年 05 月 09 日 |
| 报告期末产品份额总额 | 26,710,000.00 |
| 业绩比较基准 | 4.00% |
| 管理费率 | 0.10% |
| 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 | 676,605.49 |
| 2. 本期利润 | 676,605.49 |
| 3. 期末产品资产净值 | 29,004,864.66 |
| 4. 期末产品份额净值 | 1.08591781 |
| 5. 期末产品份额累计净值 | 1.08591781 |

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 | 296,527.58 | 0.975 |
| 2 | 同业存单 | 0.00 | 0 |
| 3 | 拆放同业及买入返售 | 0.00 | 0 |
| 4 | 债券 | 30,120,273.66 | 99.025 |
| 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 | 30,416,801.24 | 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 | 232300011.I B | 潍坊银行股份有限公司 2023 年二级资本债券(第一期) | 2500000 | 2729698.6 6 | 8.97 |
| 2 | 092280095.I B | 2022 年浙江民泰商业银行股份有限公司无固定期限资本债券(第二期) | 2500000 | 2703616.4 7 | 8.89 |
| 3 | 242300003.I B | 海南银行股份有限公司 2023 年无固定期限资本债券(第二期) | 2500000 | 2699432.8 1 | 8.87 |
| 4 | 2020074.IB | 廊坊银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券(第一期) | 2600000 | 2674535.7 3 | 8.79 |
| 5 | 2020046.IB | 莱商银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券 | 2500000 | 2608640.3 8 | 8.58 |
| 6 | 2020067.IB | 潍坊银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券 | 2500000 | 2602684.6 9 | 8.56 |
| 7 | 2020061.IB | 东营银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券 | 2500000 | 2602406.0 3 | 8.56 |
| 8 | 2020060.IB | 日照银行股份有限公司 2020 年第二期无固定期限资本债券 | 2500000 | 2602349.2 5 | 8.56 |
| 9 | 2020063.IB | 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 | 2500000 | 2597408.4 6 | 8.54 |
| 10 | 242380005.I B | 2023 年浙江民泰商业银行股份有限公司无固定期限资本债券(第一期) | 2000000 | 2148342.4 9 | 7.06 |

§ 5 产品份额变动

单位：份

| | |
|--------------|---------------|
| 报告期期初产品份额总额 | 26,710,000.00 |
| 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 | 26,710,000.00 |

§ 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