

烟台银行“蓝海汇”1年周期开放式净值 型理财 049 期

2025 年第三季度季度报告

2025 年 10 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 10 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 07 月 01 日起至 2025 年 09 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 049 期 |
| 产品登记编码 | C1089523000062 |
| 产品成立日 | 2023 年 12 月 12 日 |
| 报告期末产品份额总额 | 505,952,180.48 |
| 业绩比较基准 | 3.00% |
| 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 07 月 01 日-2025 年 09 月 30 日） |
|---------------|--|
| 1. 本期已实现收益 | 9, 295, 770. 17 |
| 2. 本期利润 | 9, 295, 770. 17 |
| 3. 期末产品资产净值 | 536, 840, 644. 85 |
| 4. 期末产品份额净值 | 1. 06105017 |
| 5. 期末产品份额累计净值 | 1. 06105017 |

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 | 9, 073, 187. 81 | 1. 645 |
| 2 | 同业存单 | 0. 00 | 0 |
| 3 | 拆放同业及买入返售 | 0. 00 | 0 |
| 4 | 债券 | 542, 518, 150. 81 | 98. 355 |
| 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 | 551, 591, 338. 62 | 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 | 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) | 49000000 | 51055658.74 | 9.26 |
| 2 | 257980.SH | 荣成市财鑫投资有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 50000000 | 51040342.47 | 9.25 |
| 3 | 255728.SH | 东营市财金投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) | 50000000 | 50596917.81 | 9.17 |
| 4 | 1820078.IB | 葫芦岛银行股份有限公司 2018 年第二期二级资本债券 | 50000000 | 50549788.36 | 9.16 |
| 5 | 242580040.IB | 济宁银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期) | 50000000 | 50003698.63 | 9.07 |
| 6 | 092280095.IB | 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) | 48000000 | 49859045.26 | 9.04 |
| 7 | 102583774.IB | 威海高新控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据 | 50000000 | 49819383.56 | 9.03 |
| 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) | 45000000 | 47809602.74 | 8.67 |
| 9 | 250210.IB | 国家开发银行 2025 年第十期金融债券 | 40000000 | 39718613.7 | 7.2 |
| 10 | 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) | 30000000 | 30809630.14 | 5.59 |

§ 5 产品份额变动

单位：份

| | |
|--------------|----------------|
| 报告期期初产品份额总额 | 505,952,180.48 |
| 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 | 505,952,180.48 |