

烟台银行蓝海汇蓝海风帆系列扬帆 261 期净值型理财产品 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：南京银行股份有限公司

§ 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。

产品托管人南京银行股份有限公司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	蓝海汇蓝海风帆系列扬帆 261 期净值型理财产品
产品登记编码	C1089522000055
产品成立日	2022 年 05 月 17 日
报告期末产品份额总额	30,000,000.00
业绩比较基准	4.60%
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	南京银行股份有限公司

§ 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	-52, 205. 83
2. 本期利润	-52, 205. 83
3. 期末产品资产净值	34, 387, 221. 20
4. 期末产品份额净值	1. 14619716
5. 期末产品份额累计净值	1. 14619716

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	4, 452, 701. 66	12. 728
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, 530, 806. 13	87. 272
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	34, 983, 507. 79	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	20210510170754000038_1_5_CNY	托管户活期	4451434.72	4452701.66	12.73
2	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)	2900000	3021661.44	8.64
3	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)	2800000	2908444.31	8.31
4	1980378. IB	2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券	6500000	2826255.74	8.08
5	2028042. IB	兴业银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	2800000	2803500	8.01
6	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)	2800000	2800207.12	8.0
7	242380005. IB	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)	2600000	2794375.82	7.99
8	102583774. IB	威海高新控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	2800000	2789885.48	7.97
9	242580033. IB	东营银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	2800000	2771086.16	7.92
10	242580036. IB	莱商银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	2800000	2769009.25	7.92

§ 5 产品份额变动

单位：份

报告期期初产品份额总额	30,000,000.00
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	30,000,000.00

