

公募理财产品定期报告

1. 重要提示

产品管理人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、准确性和完整性负责。

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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本产品的销售文件。

本报告中财务资料未经审计。

产品管理人保留对本报告随时补充、更正和修订的权利，以及对所有文字说明的最终解释权。

2. 产品概况

产品名称	浦银理财悦盈利之 14 个月定开型 G 款理财产品
产品代码	2301220679（销售代码： 2301193030/2301220938/2301220939/2301220940/2301220941/2301220943）
产品登记编码 ¹	Z7006922000087
产品类型	固定收益类
产品成立日	2019-08-27
报告期末产品份额总额	336, 864, 351. 18
报告期末产品杠杆水平	100. 02%
业绩比较基准 ²	2301193030:2. 40%-3. 00% 2301220938:2. 50%-3. 10% 2301220939:2. 55%-3. 15%

¹产品登记编码指本产品在全国银行理财信息登记系统获取的登记编码。

²业绩比较基准指管理人综合考虑市场环境、产品性质、投资策略、过往表现等因素，对理财产品设置的投资目标和相关解释说明。业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证，投资需谨慎。业绩比较基准测算依据详见具体理财产品的产品说明书。

	2301220940:2.40%-3.00% 2301220941:2.55%-3.15% 2301220943:2.45%-3.05%
风险等级	中低风险
产品管理人	浦银理财有限责任公司
产品托管人	上海浦东发展银行股份有限公司

3. 产品净值表现

3.1 净值表现

单位: 人民币(CNY)

产品净值表现	报告期 (2025-01-01 至 2025-12-31)
1. 期末产品资产净值	2301220679 : 405,929,462.78
2. 期末产品份额净值	2301193030:1.2182 2301220938:1.0822 2301220939:1.0841 2301220940:- 2301220941:1.0835 2301220943:1.0808
3. 期末产品份额累计净值	2301193030:1.2182 2301220938:1.0822 2301220939:1.0841 2301220940:- 2301220941:1.0835 2301220943:1.0808
4. 每万份收益	-
5. 七日年化收益率	-

4. 投资组合报告

4.1 报告期末产品资产组合情况

序	项目	穿透前	穿透后
---	----	-----	-----

号		金额(元)	占产品总资产的比例	金额(元)	占产品总资产的比例
1	现金及银行存款	119,641.58	0.03%	21,785,304.89	5.37%
2	债券类固定收益证券	5,156,799.86	1.27%	180,633,277.22	44.49%
3	同业存单	-	-	-	-
4	公募基金	-	-	2,303,628.17	0.57%
5	私募基金	-	-	-	-
6	权益类资产	-	-	-	-
7	资产管理产品	400,748,759.24	98.70%	-	-
8	委托投资-协议方式	-	-	-	-
9	拆放同业及买入返售	-	-	8,811,400.91	2.17%
10	非标准化债权类资产	-	-	192,491,589.49	47.41%
11	商品及金融衍生品	-	-	-	-
12	其他资产	-	-	-	-
13	合计	406,025,200.68	100.00%	406,025,200.68	100.00%

注：1. 所有金额中包含资产应计利息；
2. 占比结果保留两位小数，可能存在尾差。

4.2 报告期内产品投资策略和组合流动性风险分析

投资策略以配置中短久期的利率品、高等级信用债为主，并用资产管理计划、信托计划增厚收益，严格控制组合久期及杠杆率。控制产品中中高流动性资产占比不低于 40%，杠杆保持在 140%以内。本产品固收资产配置以中短期限为主，产品杠杆较低，流动性风险极低。

附：本报告期内，本产品理财投资合作机构为“百瑞信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司、上海国际信托有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、广东粤财信托有限公司、上海国际信托有限公司、云南国际信托有限公司、中信信托有限责任公司、国投泰康信托有限公司、华润深国投信托有限公司、中铁信托有

限责任公司”。

4.3 报告期末占比前十项资产明细

序号	资产名称	资产规模（元）	占产品资产净值比例
1	国投泰康信托卓越 19 号集合资金信托计划	134,188,887.77	33.06%
2	云能投信托贷款业务	71,087,346.57	17.51%
3	太仓高新控股有限公司信托贷款业务——悦盈利之 14 个月定开型 G 款	60,085,600.00	14.80%
4	江苏信托星辰 3 号集合资金信托计划	55,038,920.31	13.56%
5	抖音月付-云信清泉 149 号集合资金信托计划	51,309,109.59	12.64%
6	粤财信托浦银睿盈 10 号集合资金信托计划	19,029,361.67	4.69%
7	上信平安贷款-第 3 期	10,009,533.33	2.47%
8	24 南京新港 PPN002	5,156,799.86	1.27%
9	银行存款	119,640.87	0.03%
10	券商保证金本金	0.71	0.00%

注：1. 所有资产金额中包含资产应计利息；
2. 占比结果保留两位小数，可能存在尾差。

4.4 报告期末非标准化债权³投资明细（选填）

序号	融资客户	资产名称	剩余融资	交易结构	占产品资产净值比
----	------	------	------	------	----------

³本报告所称非标准化债权资产，指根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定，标准化债权类资产之外的债权类资产，以及不符合《标准化债权类资产认定规则》第一条、第二条、第三条所列条件的债权类资产，但存款（包括大额存单）以及债券逆回购、同业拆借等形成的资产除外。

			期限（天）		例
1	云南省能源投资集团有限公司	云能投信托贷款业务	16	信托贷款	17.51%
2	太仓高新控股有限公司	太仓高新控股有限公司信托贷款业务——悦盈利之 14 个月定开型 G 款	46	信托贷款	14.80%
3	云南国际信托有限公司	抖音月付-云信清泉 149 号集合资金信托计划	26	资产支持 债权类产 品	12.64%
4	平安国际融资租赁有限公司	上信平安贷款-第 3 期	10	信托贷款	2.47%

注：1. 截至期末，上述非标准化债权均按照合同约定按时分配收益。

2. 截至期末，上述非标准化债权未出现无法履行本金及收益兑付的实际情况。

3. 剩余融资期限指本报告期末（含）至项目到期日（不含）的天数。

4. 以上为本报告期末理财产品持有的非标准化债权资产，投资者可至销售机构的信息披露渠道查询产品报告期间持有的每笔非标准化债权类资产信息。

5. 关联交易

5.1 理财产品在报告期内投资关联方发行或承销的证券的情况

序号	交易日期	资产名称	交易金额（元）	关联方名称
1	2025-05-23	24 泰兴城投 PPN003	1520103.51	南京银行股份有限公司
2	2025-05-26	24 临沂城发 PPN001	1569085.08	东方证券股份有限公司
3	2025-05-30	25 招商银行永	3512963.05	国泰海通证券股

		续债 02BC		份有限公司
4	2025-05-30	25 农行永续债 01BC	1756479.12	东方证券股份有 限公司
5	2025-05-30	25 姜堰交通 MTN001	702590.49	南京银行股份有 限公司
6	2025-06-10	25 海安开投 PPN002	1954755.44	南京银行股份有 限公司
7	2025-06-20	25 驻产 D2	4256553.08	国泰海通证券股 份有限公司
8	2025-06-20	25 商置 01	1765973.62	国泰海通证券股 份有限公司
9	2025-06-20	25 舟蓬 01	3539012.96	上海证券有限责 任公司
10	2025-06-20	23 日照 01	11058061.4 5	国泰海通证券股 份有限公司
11	2025-06-20	24 正方 01	3608378.46	国泰海通证券股 份有限公司
12	2025-06-24	工鑫 21B3	7254298.97	国泰海通证券股 份有限公司
13	2025-06-25	23 嘉州 01	2284947.97	国泰海通证券股 份有限公司,海通 证券股份有限公 司
14	2025-06-26	23 崇川高新 PPN003	8154.67	南京银行股份有 限公司
15	2025-06-26	25 南通高新 SCP006	11986.39	南京银行股份有 限公司
16	2025-06-27	24 武控 01	3093.75	海通证券股份有 限公司
17	2025-06-30	24 武控 01	5745.25	海通证券股份有 限公司
18	2025-06-30	25 兴化交通 SCP002	7639.92	南京银行股份有 限公司
19	2025-06-30	25 宿迁新城 SCP003	11884.25	南京银行股份有 限公司
20	2025-06-30	25 皖能源 MTN005(科创债)	14274.96	上海浦东发展银 行股份有限公司
21	2025-06-30	25 淮安经开 MTN004	5942.15	东方证券股份有 限公司
22	2025-06-30	24 海控 01	8688.07	国泰海通证券股 份有限公司
23	2025-07-02	24 晋能煤业 MTN001	4165.28	国泰海通证券股 份有限公司
24	2025-07-02	25 日照城投	2424.96	国泰海通证券股

		CP001		份有限公司
25	2025-07-03	23 湖北资产 PPN001	7513.85	国泰海通证券股 份有限公司
26	2025-07-03	24 澳柯玛集 MTN001	3742.43	上海浦东发展银 行股份有限公司
27	2025-07-07	GC 申 YKV4	3452.26	东方证券股份有 限公司, 申能股份 有限公司
28	2025-07-07	23 天成租赁 GN002(碳中和 债)	21024.44	南京银行股份有 限公司
29	2025-07-07	25 江宁科学 CP005	63902.64	南京银行股份有 限公司
30	2025-07-11	24 德清交通 PPN002	18221.63	东方证券股份有 限公司
31	2025-07-11	25 绍兴交通 SCP002	33534.32	上海浦东发展银 行股份有限公司, 东方证券股份有 限公司
32	2025-07-11	24 德清交通 PPN003	14555.89	东方证券股份有 限公司
33	2025-07-14	25 青岛海控 SCP002	530454.83	上海浦东发展银 行股份有限公司
34	2025-07-14	25 南通高新 SCP006	317943.09	南京银行股份有 限公司
35	2025-07-15	25 京城建 MTN002	1063.72	上海浦东发展银 行股份有限公司
36	2025-07-15	23 海通恒信 MTN002	196289.84	海通恒信国际融 资租赁股份有限 公司, 海通证券股 份有限公司
37	2025-07-16	24 烟台业达 MTN001B	3388.91	上海浦东发展银 行股份有限公司
38	2025-07-16	24 东营城资 MTN001	3362.34	国泰海通证券股 份有限公司
39	2025-07-16	24 邯郸建投 MTN001	3398.47	国泰海通证券股 份有限公司
40	2025-07-16	24 融汇财富 MTN001A	5743.56	上海浦东发展银 行股份有限公司
41	2025-07-17	25 红狮 SCP005	403923.71	上海浦东发展银 行股份有限公司
42	2025-07-17	25 胶州城投 SCP002	185804.81	南京银行股份有 限公司
43	2025-07-18	25 恒力 CP004	118576.36	上海浦东发展银

				行股份有限公司
44	2025-07-22	25 江津园区 SCP002	95380.40	国泰海通证券股 份有限公司
45	2025-07-23	25 中电投 MTN018(能源保 供特别债)	7899.47	上海浦东发展银 行股份有限公司
46	2025-07-24	25 青岛黄岛 PPN001	4297.51	东方证券股份有 限公司
47	2025-07-24	24 沈阳地铁 MTN004	3155.15	上海浦东发展银 行股份有限公司
48	2025-07-24	25 农行永续债 01BC	4221.11	东方证券股份有 限公司
49	2025-07-24	25 招商银行永 续债 02BC	8447.30	国泰海通证券股 份有限公司
50	2025-08-01	25 豫交投 MTN001	2593.66	海通证券股份有 限公司
51	2025-08-01	25 皖能源 MTN005(科创债)	364.16	上海浦东发展银 行股份有限公司
52	2025-08-01	24 临沂城发 PPN001	3883.50	东方证券股份有 限公司
53	2025-08-01	25 菏泽投资 MTN001	1115.26	海通证券股份有 限公司
54	2025-08-08	25 舟蓬 01	3828.55	上海证券有限责 任公司
55	2025-08-08	25 商置 01	1910.17	国泰海通证券股 份有限公司
56	2025-08-11	25 泉州城建 MTN002A	762.01	上海浦东发展银 行股份有限公司
57	2025-08-11	25 南昌交投 MTN002	3810.08	上海浦东发展银 行股份有限公司
58	2025-08-12	25 北方企业 MTN005	1281.38	南京银行股份有 限公司
59	2025-08-13	25 淮安国投 PPN003	30146.03	上海浦东发展银 行股份有限公司
60	2025-08-13	25 青岛北城 MTN002	20097.40	上海浦东发展银 行股份有限公司
61	2025-08-19	25 甬开投 SCP002	61694.64	上海浦东发展银 行股份有限公司
62	2025-08-19	23 湖北资产 PPN001	210220.07	国泰海通证券股 份有限公司
63	2025-08-19	25 宿迁新城 SCP003	288694.56	南京银行股份有 限公司
64	2025-08-21	25 动能 01	1231.84	东方证券股份有 限公司, 国泰海通

				证券股份有限公司
65	2025-08-21	25 商置 02	827.69	国泰海通证券股份有限公司
66	2025-08-21	25 兴业资产 SCP005	70076.31	上海浦东发展银行股份有限公司
67	2025-08-21	24 青岛城阳 PPN001	36318.33	上海浦东发展银行股份有限公司
68	2025-08-22	25 鄂交投 MTN003	89889.39	上海浦东发展银行股份有限公司
69	2025-08-26	25 哈尔滨投 CP001	37539.41	国泰海通证券股份有限公司
70	2025-08-26	25 苏州交投 MTN001	789.36	上海浦东发展银行股份有限公司
71	2025-08-26	24 青岛城创 MTN001 (科创票 据)	4000.25	上海浦东发展银行股份有限公司
72	2025-08-26	25 湖南钢铁 SCP005	37538.99	上海浦东发展银行股份有限公司
73	2025-08-26	24 泰兴城投 PPN003	4056.79	南京银行股份有限公司
74	2025-08-27	25 中行永续债 02BC	11842.46	国泰海通证券股份有限公司
75	2025-08-27	25 中行永续债 02BC	372192.73	国泰海通证券股份有限公司
76	2025-08-28	25 鄂交投 SCP003	102248.33	上海浦东发展银行股份有限公司
77	2025-09-01	25 泉州交通 SCP006	33142.23	上海浦东发展银行股份有限公司
78	2025-09-01	25 粤科金融 MTN001 (科创债)	6628.56	上海浦东发展银行股份有限公司
79	2025-09-03	25 鄂交投 SCP004	75492.38	上海浦东发展银行股份有限公司
80	2025-09-03	25 湘高速 CP001	37746.18	上海浦东发展银行股份有限公司
81	2025-09-04	25 物产中大 SCP008	87837.13	上海浦东发展银行股份有限公司
82	2025-09-08	25 鄞租 A1	3567.29	国泰海通证券股份有限公司
83	2025-09-12	25 榆林能源 MTN001	18184.08	上海浦东发展银行股份有限公司
84	2025-09-12	25 福建港口 SCP004	36367.52	上海浦东发展银行股份有限公司
85	2025-09-12	25 苏州公交	3030.67	上海浦东发展银

		MTN001(碳中和 债)		行股份有限公司
86	2025-09-17	25 宁波银行永 续债 01	19424.60	国泰海通证券股 份有限公司
87	2025-09-19	25 光大银行永 续债 01	47716.38	国泰海通证券股 份有限公司
88	2025-09-19	25 上海华谊 SCP001	39295.11	上海浦东发展银 行股份有限公司
89	2025-09-22	25 中建七局 SCP005(科创债)	23712.60	上海浦东发展银 行股份有限公司
90	2025-09-22	25 赣出版 SCP004	17784.23	上海浦东发展银 行股份有限公司
91	2025-09-22	25 国航 CP001	118562.91	上海浦东发展银 行股份有限公司
92	2025-09-22	25 河钢集 MTN020	5928.43	上海浦东发展银 行股份有限公司
93	2025-09-23	25 电网 SCP023	277166.29	上海浦东发展银 行股份有限公司
94	2025-09-23	25 苏州高新 SCP023	12318.58	上海浦东发展银 行股份有限公司
95	2025-10-13	25 恒力 CP004	148207.40	上海浦东发展银 行股份有限公司
96	2025-10-13	25 甘肃能化 SCP002	137763.64	上海浦东发展银 行股份有限公司
97	2025-10-13	25 海安开投 PPN002	118787.40	南京银行股份有 限公司
98	2025-10-13	25 福建港口 SCP004	118112.11	上海浦东发展银 行股份有限公司
99	2025-10-13	25 上海华谊 SCP001	137786.16	上海浦东发展银 行股份有限公司
100	2025-10-13	25 江津园区 SCP002	108621.37	国泰海通证券股 份有限公司
101	2025-10-13	25 鄂交投 SCP003	147908.10	上海浦东发展银 行股份有限公司
102	2025-10-14	25 胶州城投 CP001	79413.84	南京银行股份有 限公司
103	2025-10-14	24 华宇投资 CP001	55693.96	南京银行股份有 限公司
104	2025-10-14	24 荆门交旅 MTN001	160776.43	海通证券股份有 限公司
105	2025-10-14	23 吉控 02	80098.06	海通证券股份有 限公司
106	2025-10-16	25 大唐环境 SCP004(科创债)	113315.98	上海浦东发展银 行股份有限公司

107	2025-10-17	25 哈尔滨投 CP001	611081.31	国泰海通证券股 份有限公司
108	2025-10-17	25 青岛北城 MTN002	304710.91	上海浦东发展银 行股份有限公司
109	2025-10-17	25 大唐新能 SCP006	237499.93	上海浦东发展银 行股份有限公司
110	2025-10-17	25 晋能电力 MTN012	305066.69	上海浦东发展银 行股份有限公司
111	2025-10-20	25 淮安国投 PPN003	455439.66	上海浦东发展银 行股份有限公司
112	2025-10-20	25 苏州公交 MTN001(碳中和 债)	152070.42	上海浦东发展银 行股份有限公司
113	2025-10-20	25 榆林能源 MTN001	914130.06	上海浦东发展银 行股份有限公司
114	2025-10-20	25 粤科金融 MTN001(科创债)	152119.96	上海浦东发展银 行股份有限公司
115	2025-10-20	25 河钢集 MTN020	304617.81	上海浦东发展银 行股份有限公司
116	2025-10-21	24 邯郸建投 MTN001	154983.13	国泰海通证券股 份有限公司
117	2025-10-22	25 国航 CP001	277315.14	上海浦东发展银 行股份有限公司
118	2025-10-22	24 东方资产 PPN002	35412.09	南京银行股份有 限公司
119	2025-10-22	25 姜堰交通 MTN001	27912.78	南京银行股份有 限公司
120	2025-10-22	25 电建新能 SCP001	69347.93	上海浦东发展银 行股份有限公司
121	2025-10-22	24 德发 01	1513423.44	国泰海通证券股 份有限公司
122	2025-10-22	25 湘高速 CP001	69324.82	上海浦东发展银 行股份有限公司
123	2025-10-23	25 泰兴城投 PPN002	2622115.04	南京银行股份有 限公司
124	2025-10-23	25 中电投 MTN018(能源保 供特别债)	2584067.75	上海浦东发展银 行股份有限公司
125	2025-10-23	24 德清交通 PPN003	5316961.46	东方证券股份有 限公司
126	2025-10-23	21 镜湖建投 PPN001	68575.27	国泰海通证券股 份有限公司
127	2025-10-28	24 滨州财金 MTN002A	2708034.07	国泰海通证券股 份有限公司

128	2025-10-28	25 中建七局 SCP007(科创债)	48899.47	上海浦东发展银行股份有限公司
129	2025-10-28	25 日照城投 MTN001A	3599828.92	东方证券股份有限公司, 南京银行股份有限公司
130	2025-10-29	25 湘高速 CP004	66412.51	上海浦东发展银行股份有限公司
131	2025-10-29	25 东台城投 PPN001	696443.17	上海浦东发展银行股份有限公司
132	2025-10-29	24 泰州海陵 PPN001	138868.19	南京银行股份有限公司
133	2025-10-29	25 平发 D1	345965.67	国泰海通证券股份有限公司
134	2025-10-29	25 一汽租赁 CP006	44643.80	上海浦东发展银行股份有限公司
135	2025-10-29	25 闽投 SCP001	148908.59	上海浦东发展银行股份有限公司
136	2025-10-29	25 郑开 01	3510152.26	国泰海通证券股份有限公司
137	2025-10-29	25 中交一公 SCP010	132875.71	上海浦东发展银行股份有限公司
138	2025-10-30	25 绍兴交通 SCP002	20169.36	上海浦东发展银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司
139	2025-10-30	25 苏州高新 SCP023	26814.99	上海浦东发展银行股份有限公司
140	2025-10-30	25 中建七局 SCP005(科创债)	53619.25	上海浦东发展银行股份有限公司
141	2025-10-30	25 江宁科学 CP005	33637.70	南京银行股份有限公司
142	2025-10-30	25 甬开投 SCP002	40277.66	上海浦东发展银行股份有限公司
143	2025-10-30	25 湖南钢铁 SCP005	26819.10	上海浦东发展银行股份有限公司
144	2025-10-30	25 赣出版 SCP004	40198.04	上海浦东发展银行股份有限公司
145	2025-10-30	25 泉州交通 SCP006	33542.70	上海浦东发展银行股份有限公司
146	2025-10-30	22 西海融合 PPN001	2420831.71	东方证券股份有限公司
147	2025-11-03	25 兴业资产 SCP005	59093.95	上海浦东发展银行股份有限公司
148	2025-11-03	25 红狮 SCP005	3386640.72	上海浦东发展银

				行股份有限公司
149	2025-11-04	25 平发 D3	875541.31	国泰海通证券股份有限公司
150	2025-11-05	25 厦资 01	636712.52	国泰海通证券股份有限公司
151	2025-11-07	22 莆田 06	626859.45	海通证券股份有限公司
152	2025-11-07	25 鲁增 01	1267426.55	国泰海通证券股份有限公司
153	2025-11-13	25 豫宛 04	592283.83	东方证券股份有限公司
154	2025-11-13	25 高新 01	2403284.96	东方证券股份有限公司
155	2025-11-13	24 西安经发 MTN001	1213975.24	海通证券股份有限公司
156	2025-11-17	25 粤科金融 MTN001 (科创债)	7403.80	上海浦东发展银行股份有限公司
157	2025-11-21	25 苏广播 MTN001 (两新)	478124.67	南京银行股份有限公司
158	2025-11-26	25 连资 K1	46117.03	东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
159	2025-11-28	25 陕西交通 MTN011	488236.23	上海浦东发展银行股份有限公司
160	2025-11-28	25 保利发展 MTN004B	1627459.90	上海浦东发展银行股份有限公司
161	2025-11-28	25 保利发展 MTN004B	1627459.90	上海浦东发展银行股份有限公司
162	2025-11-28	24 宜春 03	209077.45	海通证券股份有限公司
163	2025-11-28	25 保利发展 MTN004B	1627459.90	上海浦东发展银行股份有限公司
164	2025-12-03	24 泰兴城投 PPN006	1066835.85	南京银行股份有限公司
165	2025-12-03	24 江淮建设 PPN001	526157.10	南京银行股份有限公司
166	2025-12-03	22 工商银行二 级 03	542291.83	国泰海通证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
167	2025-12-03	24 西塘 02	261398.65	东方证券股份有限公司
168	2025-12-04	24 下应 01	521260.86	国泰海通证券股

				份有限公司
169	2025-12-10	24 蓉西 01	789114.29	国泰海通证券股份有限公司
170	2025-12-11	24 青上 07	52297.42	东方证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
171	2025-12-11	24 海诺 01	31520.62	海通证券股份有限公司
172	2025-12-11	24 滨州 03	40932.11	国泰海通证券股份有限公司
173	2025-12-11	24 沿江 01	52213.24	国泰海通证券股份有限公司
174	2025-12-11	24 科城 01	205696.76	国泰海通证券股份有限公司
175	2025-12-12	25 上海银行永续债 01	102499.38	上海浦东发展银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
176	2025-12-15	徐保 30 优	266480.72	国泰海通证券股份有限公司
177	2025-12-15	25 海诺 01	133240.36	东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
178	2025-12-15	25 甘投 D1	225483.69	国泰海通证券股份有限公司
179	2025-12-15	25 甘投 D1	225483.69	国泰海通证券股份有限公司
180	2025-12-16	24 芝罘 02	87900.01	国泰海通证券股份有限公司
181	2025-12-17	25 太重 MTN010 (科创债)	87826.88	上海浦东发展银行股份有限公司
182	2025-12-18	25 济产 K1	53548.44	国泰海通证券股份有限公司
183	2025-12-22	25 石交 04	13387.11	国泰海通证券股份有限公司
184	2025-12-24	25 甘投 D2	288613.16	国泰海通证券股份有限公司

5.2 理财产品在报告期内投资关联方发行的资产管理产品情况

序号	资产名称	报告期内应付管理费金	关联方名称
----	------	------------	-------

		额（元）	
1	信澳信用债债券型证券投资基金		信达澳亚基金管理有限公司
2	上海信托浦赢 12 号集合资金信托计划		上海国际信托有限公司
3	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金		浦银安盛基金管理有限公司
4	上信平安贷款-第 3 期		上海国际信托有限公司
5	华安纯债债券型发起式证券投资基金		华安基金管理有限公司
6	浦银安盛中短债债券型证券投资基金		浦银安盛基金管理有限公司
7	海富通稳固收益 A		海富通基金管理有限公司
8	华安纯债债券型发起式证券投资基金		华安基金管理有限公司
9	信澳慧管家 F		信达澳亚基金管理有限公司
10	浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金		浦银安盛基金管理有限公司
11	上信平安贷款-第 3 期		上海国际信托有限公司
12	海富通稳固收益 A		海富通基金管理有限公司
13	信澳慧管家 F		信达澳亚基金管理有限公司
14	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金		浦银安盛基金管理有限公司
15	上海信托浦赢 8 号集合资金信托计划		上海国际信托有限公司
16	华安乾煜债券型发起式证券投资基金		华安基金管理有限公司
17	浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金		浦银安盛基金管理有限公司
18	华安乾煜债券型发起式证券投资基金		华安基金管理有限公司
19	华安纯债债券型发起式证券投资基金		华安基金管理有限公司
20	华安乾煜债券型发起式证券投资基金		华安基金管理有限公司

21	信澳慧管家 F		信达澳亚基金管理有 限公司
22	海富通稳固收益 A		海富通基金管理有 限公司
23	华安纯债债券型发起式 证券投资基金		华安基金管理有限公 司
24	信澳信用债债券型证券 投资基金		信达澳亚基金管理有 限公司
25	上海信托浦赢 12 号集合 资金信托计划		上海国际信托有限公 司
26	太仓高新控股有限公司 信托贷款业务——悦盈 利之 14 个月定开型 G 款		上海国际信托有限公 司
27	浦银安盛双债增强债券 型证券投资基金		浦银安盛基金管理有 限公司
28	浦银安盛中短债债券型 证券投资基金		浦银安盛基金管理有 限公司
29	上信平安贷款-第 3 期		上海国际信托有限公 司
30	华安乾煜债券型发起式 证券投资基金		华安基金管理有限公 司
31	上海信托浦赢 8 号集合资 金信托计划		上海国际信托有限公 司
32	海富通稳固收益 A		海富通基金管理有限 公司
33	华安乾煜债券型发起式 证券投资基金		华安基金管理有限公 司
34	上信平安贷款-第 3 期		上海国际信托有限公 司
35	上海信托浦赢 1 号集合资 金信托计划		上海国际信托有限公 司

注：此处管理费为应付金额，根据管理人或托管人等第三方提供的管理费率按日加总计算，与实际支付金额可能存在一定误差。

5.3 理财产品在报告期内的其他关联交易

序号	交易日期	资产名称	交易金额 (元)	关联方名称
1	2025-09-03	25 湘高速 CP001	37746.18	上海浦东发展银行 股份有限公司
2	2025-09-08	25 鄱租 A1	3567.29	国泰海通证券股份 有限公司
3	2025-11-04	25 平发 D3	875541.3 1	国泰海通证券股份 有限公司
4	2025-11-05	25 厦资 01	636712.5	国泰海通证券股

			2	份有限公司
5	2025-11-26	25 连资 K1	46117.03	国泰海通证券股份 有限公司
6	2025-12-15	25 海诺 01	133240.3 6	国泰海通证券股份 有限公司
7	2025-12-15	25 甘投 D1	225483.6 9	国泰海通证券股份 有限公司
8	2025-12-15	25 甘投 D1	225483.6 9	国泰海通证券股份 有限公司
9	2025-12-22	25 石交 04	13387.11	国泰海通证券股份 有限公司
10	2025-12-24	25 甘投 D2	288613.1 6	国泰海通证券股份 有限公司

5.4 理财产品在报告期内向关联方支付的费用

序号	费用类型	报告期内支付 金额（元）	关联方名称
1	代销费	754664.28	上海浦东发展银行股份有限 公司
2	托管费	128351.87	上海浦东发展银行股份有限 公司

6. 影响投资者决策的其他重要信息

无

7. 托管机构报告

本报告期内，本托管人在对本产品托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）、《商业银行理财业务监督管理办法》（银保监会令〔2018〕6号）、《商业银行理财子公司管理办法》（银保监会令〔2018〕7号）等相关法律法规、托管协议的规定，不存在损害投资者利益的行为，勤勉尽责地履行了托管人职责。

本报告期内，本托管人复核了由管理人编制的本报告中的财务指标、净值表现、报告期末产品资产组合情况（穿透前）、报告期末占比前十项资产明细等内容，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。报告期末产品资产组合情况（穿透后）由管理人提供。