

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 6 个月定开型 D 款理财产品
产品代码	2301220664（销售代码： 2301193017/2301220972/2301220973/2301220974/2301220976/2301239001）
产品登记编码 ¹	Z7006922000078
产品类型	固定收益类
产品成立日	2019-07-05
报告期末产品份额总额	742,369,833.51
报告期末产品杠杆水平	100.02%
业绩比较基准 ²	2301193017:1.80%-2.40% 2301220972:1.90%-2.50% 2301220973:1.90%-2.50%

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。

	2301220974:1.80%-2.40% 2301220976:1.85%-2.45% 2301239001:1.80%-2.40%
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	2301220664：905,997,647.86
2. 期末产品份额净值	2301193017:1.2309 2301220972:1.0856 2301220973:1.0854 2301220974:1.0782 2301220976:1.0838 2301239001:1.2309
3. 期末产品份额累计净值	2301193017:1.2309 2301220972:1.0856 2301220973:1.0854 2301220974:1.0782 2301220976:1.0838 2301239001:1.2309
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	231,373.07	0.03%	14,629,091.17	1.61%
2	债券类固定收益证券	-	-	594,663,491.03	65.62%
3	同业存单	-	-	207,460,583.48	22.89%
4	公募基金	-	-	89,436,425.92	9.87%
5	私募基金	-	-	-	-
6	权益类资产	-	-	-	-
7	资产管理产品	905,958,218.53	99.97%	-	-
8	委外投资-协议方式	-	-	-	-
9	拆放同业及买入返售	-	-	-	-
10	非标准化债权类资产	-	-	-	-
11	商品及金融衍生品	-	-	-	-
12	其他资产	-	-	-	-
13	合计	906,189,591.60	100.00%	906,189,591.60	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

投资策略以配置信用债，同时适当通过杠杆等方式增厚收益，相机通过久期调整获取超额收益。报告期内组合流动性资产比例维持在较高水准，未有流动性风险情况。

附：本报告期内，本产品理财投资合作机构为“国投泰康信托有限公司、上海国际信托有限公司、大家资产管理有限责任公司、华润深国投信托有限公司、广东粤财信托有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司”。

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 88 号集合资金信托计划	560,040,390.80	61.81%
2	粤财信托浦银睿盈 27 号集合资金信托计划	137,387,015.65	15.16%
3	上海信托信越 9 号投资集合资金信托计划	108,429,420.87	11.97%
4	国投泰康信托卓越 103 号集合资金信托计划	100,067,842.62	11.05%
5	银行存款	203,939.49	0.02%
6	大家资产厚坤 67 号资产管理产品	33,548.59	0.00%
7	券商保证金本金	27,433.58	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	剩余融资期限（天）	交易结构	占产品资产净值比例
—	—	—	—	—	—

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。

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。

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	2025-04-28	24 赣粤 SCP003	11875.17	上海浦东发展银行股份有限公司
2	2025-04-28	24 瀚瑞投资 CP002	793.00	南京银行股份有限公司
3	2025-04-28	23 嘉州 01	829.59	国泰海通证券股份有限公司
4	2025-04-28	24 上虞水务 CP001	1586.08	上海浦东发展银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司
5	2025-04-28	23 新国 02	637.36	国泰海通证券股份有限公司
6	2025-04-28	24 盐城港 CP001	793.97	南京银行股份有限公司
7	2025-04-28	24 云港 D1	1585.42	国泰海通证券股份有限公司
8	2025-04-30	25 即墨城投 SCP001	1661.36	上海浦东发展银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司
9	2025-04-30	21 石交 01	8865.83	国泰海通证券股份有限公司
10	2025-04-30	24 南山集 SCP003(科创票据)	1496.06	上海浦东发展银行股份有限公司
11	2025-04-30	24 淮安开发 PPN009	1766.86	东方证券股份有限公司
12	2025-04-30	25 东资 01	869.69	国泰海通证券股份有限公司
13	2025-04-30	25 安东控股 CP001	6000340.27	南京银行股份有限公司
14	2025-04-30	24 湖北资产 PPN002	6216.31	国泰海通证券股份有限公司
15	2025-04-30	22 驻投 01	2695.91	国泰海通证券股份有限公司
16	2025-05-06	23 晋信 02	2683.56	国泰海通证券股份有限公司
17	2025-05-06	24 广开 01	179182.66	国泰海通证券股

				份有限公司
18	2025-05-07	24 金融街 MTN002	610962.56	南京银行股份有限公司
19	2025-05-07	25 三峡文旅 MTN002	461459.36	国泰海通证券股份有限公司
20	2025-05-07	24 金融街 MTN002	610962.56	南京银行股份有限公司
21	2025-05-07	22 驻投 01	899.28	国泰海通证券股份有限公司
22	2025-05-07	25 临沂城发 PPN001	303053.57	东方证券股份有限公司
23	2025-05-08	25 中悦一号 ABN001 优先	1482.01	上海浦东发展银行股份有限公司
24	2025-05-08	22 驻投 01	900.95	国泰海通证券股份有限公司
25	2025-05-09	24 中建八局 MTN001 (科创票 据)	1751004.10	上海浦东发展银行股份有限公司
26	2025-05-09	24 金融街 MTN002	574897.83	南京银行股份有限公司
27	2025-05-09	24 金融街 MTN002	1724693.48	南京银行股份有限公司
28	2025-05-09	25 金融街 MTN001	8607826.04	南京银行股份有限公司
29	2025-05-09	24 金融街 MTN002	1724693.48	南京银行股份有限公司
30	2025-05-12	23 滨湖建设 MTN003	2668.97	南京银行股份有限公司
31	2025-05-12	24 晋能煤业 MTN011	1334743.59	上海浦东发展银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
32	2025-05-13	24 晋能煤业 MTN010	1687804.15	国泰海通证券股份有限公司
33	2025-05-13	23 滨湖建设 MTN003	889.63	南京银行股份有限公司
34	2025-05-14	24 晋能煤业 MTN010	1516380.17	国泰海通证券股份有限公司
35	2025-05-14	25 中海企业 MTN001B	7221669.80	上海浦东发展银行股份有限公司
36	2025-05-14	25 工行永续债 01BC	2353.80	国泰海通证券股份有限公司
37	2025-05-14	25 盐城交投 PPN002	7413521.59	上海浦东发展银行股份有限公司

38	2025-05-14	24 晋能电力 MTN006	3078896.12	上海浦东发展银行股份有限公司
39	2025-05-14	25 工行永续债 01BC	287788.42	国泰海通证券股份有限公司
40	2025-05-14	24 晋能煤业 MTN011	2931165.58	上海浦东发展银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
41	2025-05-14	25 苏元禾 MTN001 (科创债)	10658.82	上海浦东发展银行股份有限公司
42	2025-05-14	24 电建地产 MTN001	7564627.11	东方证券股份有限公司
43	2025-05-14	25 工行永续债 01BC	2353.80	国泰海通证券股份有限公司
44	2025-05-14	25 工行永续债 01BC	287788.42	国泰海通证券股份有限公司
45	2025-05-14	24 电建地产 MTN001	3025850.85	东方证券股份有限公司
46	2025-05-14	25 苏元禾 MTN001 (科创债)	174.36	上海浦东发展银行股份有限公司
47	2025-05-15	24 金融街 MTN002	2936034.04	南京银行股份有限公司
48	2025-05-15	24 晋能煤业 MTN011	1437019.81	上海浦东发展银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
49	2025-05-15	25 正方 02	770820.37	国泰海通证券股份有限公司
50	2025-05-15	24 金融街 MTN002	1468017.02	南京银行股份有限公司
51	2025-05-16	25 滨州 02	365892.67	国泰海通证券股份有限公司
52	2025-05-16	25 中海企业 MTN001B	1381195.50	上海浦东发展银行股份有限公司
53	2025-05-16	24 大横琴 MTN003	6830164.12	上海浦东发展银行股份有限公司
54	2025-05-16	25 中创新航 MTN001 (科创债)	95930.08	上海浦东发展银行股份有限公司
55	2025-05-16	25 双江 03	2528277.16	国泰海通证券股份有限公司
56	2025-05-16	25 中海企业 MTN001B	627816.14	上海浦东发展银行股份有限公司
57	2025-05-16	24 大横琴 MTN003	6830164.12	上海浦东发展银行股份有限公司

58	2025-05-16	25 中海企业 MTN001B	627816.14	上海浦东发展银行股份有限公司
59	2025-05-16	24 晋能煤业 MTN011	1273951.84	上海浦东发展银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
60	2025-05-16	25 中海企业 MTN001B	104049.89	上海浦东发展银行股份有限公司
61	2025-05-16	25 中创新航 MTN001 (科创债)	784.58	上海浦东发展银行股份有限公司
62	2025-05-16	25 临沂城发 PPN001	5172772.30	东方证券股份有限公司
63	2025-05-16	25 融控 01	1094502.47	东方证券股份有限公司
64	2025-05-16	25 中海企业 MTN001B	1255632.28	上海浦东发展银行股份有限公司
65	2025-05-16	25 临沂城投 MTN001	1307823.62	南京银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
66	2025-05-19	23 滨湖建设 MTN003	1790.87	南京银行股份有限公司
67	2025-05-19	25 滨州 02	520401.79	国泰海通证券股份有限公司
68	2025-05-19	25 双江 03	1028265.36	国泰海通证券股份有限公司
69	2025-05-20	25 荷发 01	514730.68	东方证券股份有限公司
70	2025-05-20	24 大横琴 MTN003	8141269.59	上海浦东发展银行股份有限公司
71	2025-05-20	25 建行永续债 01BC	4138416.00	国泰海通证券股份有限公司
72	2025-05-20	24 晋能煤业 MTN010	1571089.41	国泰海通证券股份有限公司
73	2025-05-20	24 晋能煤业 MTN010	1571089.41	国泰海通证券股份有限公司
74	2025-05-20	25 建行永续债 01BC	2433.98	国泰海通证券股份有限公司
75	2025-05-20	24 晋能煤业 MTN010	7861608.34	国泰海通证券股份有限公司
76	2025-05-20	23 滨湖建设 MTN003	920.64	南京银行股份有限公司
77	2025-05-20	24 晋能煤业 MTN010	1571089.41	国泰海通证券股份有限公司

78	2025-05-21	25 徐州产城 MTN001	220882.57	国泰海通证券股份 有限公司
79	2025-05-21	23 滨湖建设 MTN003	923.17	南京银行股份有 限公司
80	2025-05-23	24 中建八局 MTN001 (科创票 据)	2886286.95	上海浦东发展银 行股份有限公司
81	2025-05-23	25 青岛经开 MTN001A	1414890.19	东方证券股份有 限公司
82	2025-05-27	24 晋能煤业 MTN011	1042900.72	上海浦东发展银 行股份有限公司, 国泰海通证券股 份有限公司
83	2025-05-27	24 金融街 MTN002	1062080.32	南京银行股份有 限公司
84	2025-05-29	25 溧水经开 PPN003	74851.71	上海浦东发展银 行股份有限公司
85	2025-05-30	25 招商银行永 续债 02BC	289145.06	国泰海通证券股 份有限公司
86	2025-05-30	24 广开 01	2632837.40	国泰海通证券股 份有限公司
87	2025-05-30	25 招商银行永 续债 02BC	2617.77	国泰海通证券股 份有限公司
88	2025-05-30	25 农行永续债 01BC	289144.66	东方证券股份有 限公司
89	2025-05-30	25 姜堰交通 MTN001	581.73	南京银行股份有 限公司
90	2025-05-30	25 农行永续债 01BC	2617.77	东方证券股份有 限公司
91	2025-06-03	25 安东控股 CP001	334552.90	南京银行股份有 限公司
92	2025-06-03	25 东方二级资 本债 01BC	278700.04	国泰海通证券股 份有限公司
93	2025-06-05	25 正方 02	1404218.45	国泰海通证券股 份有限公司
94	2025-06-05	25 正方 02	7021092.24	国泰海通证券股 份有限公司
95	2025-06-10	25 海安开投 PPN002	24733.75	南京银行股份有 限公司
96	2025-06-11	19 毫城建	13315.97	海通证券股份有 限公司
97	2025-06-11	21 海洋 01	63021.16	海通证券股份有 限公司
98	2025-06-11	25 溧水经开	154160.14	上海浦东发展银

		PPN003		行股份有限公司
99	2025-06-11	19 亳州城建债	13318.37	海通证券股份有限公司
100	2025-06-11	23 吉控 02	65160.43	海通证券股份有限公司
101	2025-06-11	23 德达城建 MTN003B	32741.85	国泰海通证券股份有限公司
102	2025-06-20	25 动能 01	46017.02	东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
103	2025-06-23	24 晋能煤业 MTN007	905613.14	上海浦东发展银行股份有限公司
104	2025-06-23	25TCL 集 MTN002(科创债)	8015590.40	上海浦东发展银行股份有限公司
105	2025-06-23	24 晋能煤业 MTN007	1811226.29	上海浦东发展银行股份有限公司
106	2025-06-23	24 晋能煤业 MTN007	1811226.29	上海浦东发展银行股份有限公司
107	2025-06-23	25 晋能电力 MTN001	3572465.03	海通证券股份有限公司
108	2025-06-24	25 临沂城投 MTN002B	174700.96	南京银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
109	2025-06-24	25 溧沔新投 MTN002B	83861.62	国泰海通证券股份有限公司
110	2025-06-24	25 山西金融 SCP001	24655.03	上海浦东发展银行股份有限公司
111	2025-06-24	25 中铁建 MTN002A	131493.97	上海浦东发展银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
112	2025-06-24	24 晋能电力 MTN006	86392.89	上海浦东发展银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司
113	2025-06-24	25 青岛城阳 PPN001A	73966.03	上海浦东发展银行股份有限公司
114	2025-06-24	25 青岛北发 MTN003B	248569.82	上海浦东发展银行股份有限公司
115	2025-06-24	25 民生银行永 续债 01	821845.19	东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司

				司
116	2025-06-26	24 华发实业 MTN001	1201099.90	珠海华发实业股份有限公司
117	2025-06-26	25 商置 02	46034.01	国泰海通证券股份有限公司
118	2025-06-27	24 晋能电力 MTN006	1240056.60	上海浦东发展银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司
119	2025-06-30	25 皖能源 MTN005 (科创债)	117951.69	上海浦东发展银行股份有限公司
120	2025-07-02	25 日照城投 CP001	364575.07	国泰海通证券股份有限公司
121	2025-07-02	25 晋能煤业 MTN008 (科创债)	3623390.40	上海浦东发展银行股份有限公司
122	2025-07-03	24 襄阳高新 MTN001	461797.33	国泰海通证券股份有限公司
123	2025-07-03	24 柯桥国资 PPN002	914730.27	国泰海通证券股份有限公司
124	2025-07-03	25 青岛经开 MTN001B	231359.63	东方证券股份有限公司
125	2025-07-03	24 沛县国资 PPN004	693959.97	南京银行股份有限公司
126	2025-07-03	23 郑州路港 PPN002	227976.41	东方证券股份有限公司
127	2025-07-03	25 正方 01	1443843.97	国泰海通证券股份有限公司
128	2025-07-03	25 甘肃文旅 MTN001	67582.47	上海浦东发展银行股份有限公司
129	2025-07-04	24 海通恒信 MTN002	229150.11	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
130	2025-07-11	25 金茂 05	77857.71	东方证券股份有限公司
131	2025-07-11	GV 浩吉 08	5022.98	国泰海通证券股份有限公司
132	2025-07-11	25 绍兴交通 SCP002	176304.55	上海浦东发展银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司
133	2025-07-23	24 锡产业 MTN006	1945366.60	南京银行股份有限公司
134	2025-07-24	24 深圳地铁	1192649.04	上海浦东发展银

		MTN003B		行股份有限公司
135	2025-07-25	25 东龙 02	33055.66	国泰海通证券股份有限公司
136	2025-07-29	25 青岛军民 MTN002A	1978817.18	东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
137	2025-07-29	24 苏州园林 MTN001	1166965.44	上海浦东发展银行股份有限公司
138	2025-07-29	25 青岛军民 MTN002B	682357.11	东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
139	2025-07-29	24 秀湖集团 MTN002	2447255.73	南京银行股份有限公司
140	2025-07-30	25 东龙 02	241482.56	国泰海通证券股份有限公司
141	2025-07-30	25 东龙 02	362223.83	国泰海通证券股份有限公司
142	2025-07-30	25 锦江国际 MTN002	928292.92	上海浦东发展银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
143	2025-07-30	25 东龙 02	362223.83	国泰海通证券股份有限公司
144	2025-07-30	25 东龙 02	362223.83	国泰海通证券股份有限公司
145	2025-07-30	25 东龙 02	362223.83	国泰海通证券股份有限公司
146	2025-07-31	25 苏州港 SCP002	639421.47	南京银行股份有限公司
147	2025-07-31	23 华远陆港 MTN004	661314.72	东方证券股份有限公司
148	2025-07-31	23 乐山国资 MTN002	671264.77	国泰海通证券股份有限公司
149	2025-08-06	25 市北建投 PPN003	64200.45	上海浦东发展银行股份有限公司
150	2025-08-06	25 交子 Y1	302015.50	国泰海通证券股份有限公司
151	2025-08-07	25 百联集 MTN003	641170.26	百联集团有限公司
152	2025-08-08	25 漂水经开 PPN006	641216.88	南京银行股份有限公司
153	2025-08-11	25 泉州城建	192395.01	上海浦东发展银

		MTN002A		行股份有限公司
154	2025-08-12	25 中海 03	117042.82	国泰海通证券股份有限公司
155	2025-08-12	25 北方企业 MTN005	256498.08	南京银行股份有限公司
156	2025-08-13	25 青岛北城 MTN002	192374.83	上海浦东发展银行股份有限公司
157	2025-08-13	25 淮安国投 PPN003	320624.01	上海浦东发展银行股份有限公司
158	2025-08-14	24 宜兴环保 MTN001	1316688.58	南京银行股份有限公司
159	2025-08-14	24 海通恒信 MTN001	1975260.72	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
160	2025-08-14	24 徐州交通 MTN002	1941826.77	上海浦东发展银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司
161	2025-08-14	24 民生银行永续债 01	26954829.27	国泰海通证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
162	2025-08-14	24 江苏银行永续债 01	1308653.77	国泰海通证券股份有限公司
163	2025-08-14	24 济南高新 MTN003	2010278.74	国泰海通证券股份有限公司
164	2025-08-14	22 华发集团 MTN004	2024009.55	国泰海通证券股份有限公司
165	2025-08-14	24 首创集 MTN004B	1948407.17	海通证券股份有限公司
166	2025-08-15	25 保利置业 MTN002	2115109.86	上海浦东发展银行股份有限公司
167	2025-08-19	23 青白江 PPN006	712059.69	东方证券股份有限公司
168	2025-08-19	25 信达投资 MTN004	10896838.57	东方证券股份有限公司, 信达投资有限公司, 南京银行股份有限公司
169	2025-08-19	23 青白江 PPN006	1424119.38	东方证券股份有限公司
170	2025-08-19	25 信达投资 MTN004	2563962.02	东方证券股份有限公司, 信达投资有限公司, 南京银

				行股份有限公司
171	2025-08-19	23 广州高新 MTN004	668549.22	国泰海通证券股份 有限公司
172	2025-08-19	25 甬开投 SCP002	705071.40	上海浦东发展银行 股份有限公司
173	2025-08-19	23 青白江 PPN006	712059.69	东方证券股份有 限公司
174	2025-08-19	23 泰交通 PPN003	1324401.56	南京银行股份有 限公司,海通证券 股份有限公司
175	2025-08-20	24 海安经开 MTN001	657345.34	南京银行股份有 限公司
176	2025-08-20	20 镜湖债	553625.68	上海证券有限责 任公司
177	2025-08-20	20 镜湖债	830438.51	上海证券有限责 任公司
178	2025-08-20	23 甘公投 MTN005	1391066.51	海通证券股份有 限公司
179	2025-08-20	20 镜湖债	830438.51	上海证券有限责 任公司
180	2025-08-21	25 兴业资产 SCP005	458894.63	上海浦东发展银行 股份有限公司
181	2025-08-22	25 鄂交投 MTN003	640918.18	上海浦东发展银行 股份有限公司
182	2025-08-25	23 青白江 PPN006	801603.79	东方证券股份有 限公司
183	2025-08-27	24 溧水城建 PPN005	417550.36	南京银行股份有 限公司
184	2025-08-28	25 鄂交投 SCP003	817366.76	上海浦东发展银行 股份有限公司
185	2025-09-02	23 靖江滨江 MTN001	1892298.80	南京银行股份有 限公司
186	2025-09-03	24 滨江投资 PPN001	681183.08	南京银行股份有 限公司
187	2025-09-03	23 青白江 PPN006	1473051.82	东方证券股份有 限公司
188	2025-09-03	24 镇江产投 MTN005	2716298.02	南京银行股份有 限公司
189	2025-09-05	25 平发 D2	1431148.04	国泰海通证券股份 有限公司
190	2025-09-08	25 鄱租 A1	588493.22	国泰海通证券股份 有限公司
191	2025-09-15	25 闽冶 01	420352.30	国泰海通证券股份 有限公司

192	2025-09-18	25 菏城 05	833569.64	国泰海通证券股份有限公司
193	2025-09-22	25 郑通 03	1621223.94	东方证券股份有限公司
194	2025-09-22	25 芝罘 06	3809876.26	国泰海通证券股份有限公司
195	2025-09-23	25 金茂 07	1297485.10	东方证券股份有限公司
196	2025-09-24	25 闽投 SCP001	822054.38	上海浦东发展银行股份有限公司
197	2025-09-24	25 中交一公 SCP010	1138229.14	上海浦东发展银行股份有限公司
198	2025-09-25	22 海资 01	2369196.19	国泰海通证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
199	2025-09-26	25 晋陵 02	9020788.08	国泰海通证券股份有限公司
200	2025-10-13	25 沪城控 MTN001	10283622.38	上海浦东发展银行股份有限公司
201	2025-10-15	25 中拓 SCP008	450276.96	上海浦东发展银行股份有限公司
202	2025-10-15	25 南昌交投 MTN004	6441643.77	上海浦东发展银行股份有限公司
203	2025-10-16	22 华发实业 MTN003(并购)	1369804.72	珠海华发实业股份有限公司
204	2025-10-17	25 西藏天路 CP001	230748.01	上海浦东发展银行股份有限公司
205	2025-10-17	23 九合财金 MTN001	235975.99	国泰海通证券股份有限公司
206	2025-10-20	25 永丰 02	2140874.57	东方证券股份有限公司
207	2025-10-20	24 沈阳地铁 MTN001	662724.89	国泰海通证券股份有限公司
208	2025-10-21	徐工 2C	566525.57	国泰海通证券股份有限公司
209	2025-10-24	25 辽能 01	6889823.28	国泰海通证券股份有限公司
210	2025-10-24	25 辽能 01	2952781.40	国泰海通证券股份有限公司
211	2025-11-06	25 格林美 MTN001(科创债)	324888.10	上海浦东发展银行股份有限公司
212	2025-11-10	25 京能洁能 SCP006(科创债)	376210.16	上海浦东发展银行股份有限公司

213	2025-11-12	25 联发集 MTN002	124088.21	上海浦东发展银行股份有限公司
214	2025-11-14	22 华发实业 MTN002A	242185.77	珠海华发实业股份有限公司
215	2025-11-14	24 华发实业 MTN003	485074.56	珠海华发实业股份有限公司
216	2025-11-14	25 厦商 SCP022	1197824.73	上海浦东发展银行股份有限公司
217	2025-11-14	24 华发实业 MTN003	242537.28	珠海华发实业股份有限公司
218	2025-11-14	24 电建地产 MTN003	242418.63	东方证券股份有限公司
219	2025-11-14	24 华发实业 MTN003	485074.56	珠海华发实业股份有限公司
220	2025-11-14	23 华发实业 MTN001	990396.70	珠海华发实业股份有限公司
221	2025-11-14	24 华发实业 MTN003	242537.28	珠海华发实业股份有限公司
222	2025-11-14	22 华发实业 MTN002A	242185.77	珠海华发实业股份有限公司
223	2025-11-17	23 华发实业 MTN001	251922.58	珠海华发实业股份有限公司
224	2025-11-17	24 电建地产 MTN003	61647.58	东方证券股份有限公司
225	2025-11-17	22 华发实业 MTN002A	123173.72	珠海华发实业股份有限公司
226	2025-11-17	24 华发实业 MTN003	369880.58	珠海华发实业股份有限公司
227	2025-11-18	25 甘金控 SCP005	54835.83	上海浦东发展银行股份有限公司
228	2025-11-20	25 国网租赁 CP011	30464.25	上海浦东发展银行股份有限公司
229	2025-11-26	24 鄂州城投 MTN002	176562.07	海通证券股份有限公司
230	2025-11-27	23 光大控股 MTN001	693702.82	上海浦东发展银行股份有限公司
231	2025-11-28	24 吉林高速 MTN001	352262.81	上海浦东发展银行股份有限公司
232	2025-11-28	24 河钢集 MTN002	175844.91	上海浦东发展银行股份有限公司
233	2025-12-01	24 大横琴 MTN003	559404.32	上海浦东发展银行股份有限公司
234	2025-12-01	25 淮北矿 MTN002(科创债)	1799409.81	上海浦东发展银行股份有限公司

235	2025-12-02	25 南京高科 CP002	1024534.54	南京银行股份有限公司
236	2025-12-03	25 淮北矿 MTN002 (科创债)	3065329.01	上海浦东发展银行股份有限公司
237	2025-12-04	25 海安经开 SCP006	239031.14	南京银行股份有限公司
238	2025-12-04	24 深圳地铁 MTN003B	1069497.73	上海浦东发展银行股份有限公司
239	2025-12-15	23 新会 01	605371.95	国泰海通证券股份有限公司
240	2025-12-16	25 天富能源 ABN001 优先(科创)	37331.75	东方证券股份有限公司
241	2025-12-17	23 丽开 K1	689199.63	国泰海通证券股份有限公司
242	2025-12-18	25 济产 K1	162483.90	国泰海通证券股份有限公司
243	2025-12-22	24 静投 01	195965.79	国泰海通证券股份有限公司
244	2025-12-22	23 张高 02	99683.29	国泰海通证券股份有限公司
245	2025-12-22	23 新会 01	102056.52	国泰海通证券股份有限公司
246	2025-12-22	24 西塘 02	98592.55	东方证券股份有限公司
247	2025-12-22	24 增投 01	98422.68	国泰海通证券股份有限公司
248	2025-12-22	25 高科 01	99768.71	东方证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
249	2025-12-22	23 金发 02	202144.94	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额（元）	关联方名称
1	上海信托信越9号投资集合资金信托计划		上海国际信托有限公司
2	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
3	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

4	浦银安盛中短债 A		浦银安盛基金管理有 限公司
5	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
6	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
7	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
8	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
9	上海信托信越 9 号投资集 合资金信托计划		上海国际信托有限公 司
10	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
11	上海信托信越 9 号投资集 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	2025-01-07	23 镇江城建 MTN004	15389987 .05	国泰君安证券股 份有限公司
2	2025-01-07	21 民生银行永续 债 01	53014147 .26	国泰君安证券股 份有限公司
3	2025-01-07	22 邯郸建投 PPN001	15491326 .64	国泰君安证券股 份有限公司
4	2025-01-07	24 冀中能源 MTN010A(科创票 据)	9123279. 04	国泰君安证券股 份有限公司
5	2025-01-07	23 建德国资 PPN003	30870459 .45	国泰君安证券股 份有限公司
6	2025-01-07	23 厦门资产 MTN001	30718377 .53	国泰君安证券股 份有限公司
7	2025-05-14	23 付息国债 23	61655502 .46	东方证券股份有 限公司
8	2025-06-20	25 动能 01	46017.02	国泰海通证券股 份有限公司
9	2025-07-11	GV 浩吉 08	5022.98	国泰海通证券股 份有限公司
10	2025-07-15	25 超长特别国债 02	10038706 .56	江苏苏商银行股 份有限公司

11	2025-07-25	25 东龙 02	33055.66	国泰海通证券股份有限公司
12	2025-08-06	25 交子 Y1	302015.50	国泰海通证券股份有限公司
13	2025-09-05	25 平发 D2	1431148.04	国泰海通证券股份有限公司
14	2025-09-08	25 鄱租 A1	588493.22	国泰海通证券股份有限公司
15	2025-09-15	25 闽冶 01	420352.30	国泰海通证券股份有限公司
16	2025-09-18	25 荷城 05	833569.64	国泰海通证券股份有限公司
17	2025-09-26	25 晋陵 02	9020788.08	国泰海通证券股份有限公司
18	2025-10-20	25 永丰 02	2140874.57	东方证券股份有限公司
19	2025-11-18	25 甘金控 SCP005	54835.83	上海浦东发展银行股份有限公司

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	2048097.65	上海浦东发展银行股份有限公司
2	托管费	341749.75	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。