

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 F 款理财产品
产品代码	2301220662（销售代码： 2301193027/2301220984/2301220985/2301220986/2301220988）
产品登记编码 ¹	Z7006922000076
产品类型	固定收益类
产品成立日	2019-08-08
报告期末产品份额总额	407,450,125.49
报告期末产品杠杆水平	100.02%
业绩比较基准 ²	2301193027:1.30%-1.90% 2301220984:1.40%-2.00% 2301220985:1.40%-2.00%

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。

	2301220986:1.30%-1.90% 2301220988:1.35%-1.95%
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	2301220662 : 496,127,565.78
2. 期末产品份额净值	2301193027:1.2197 2301220984:1.0783 2301220985:1.0781 2301220986:1.2198 2301220988:1.0767
3. 期末产品份额累计净值	2301193027:1.2197 2301220984:1.0783 2301220985:1.0781 2301220986:1.2198 2301220988:1.0767
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

序号	项目	穿透前		穿透后	
		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	1,183,699.37	0.24%	2,735,106.45	0.55%
2	债券类固定	10,213,005.	2.06%	135,405,871	27.29%

	收益证券	07		. 95	
3	同业存单	—	—	31,963,370.86	6.44%
4	公募基金	20,169,027.75	4.06%	29,116,014.93	5.87%
5	私募基金	—	—	—	—
6	权益类资产	—	—	75,591,744.03	15.23%
7	资产管理产品	243,246,376.03	49.02%	—	—
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	221,433,513.89	44.62%	221,433,513.89	44.62%
11	商品及金融衍生品	—	—	—	—
12	其他资产	—	—	—	—
13	合计	496,245,622.11	100.00%	496,245,622.11	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

根据稳健的风险偏好来设定固定收益类资产配置比例，主要配置高等级短期限信用债，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“华安基金管理有限公司、华润深国投信托有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、创金合信基金管理有限公司、中信信托有限责任公司、广发基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、兴银基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、广东粤财信托有限公司、国投泰康信托有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、财通证券资产管理有限公司”。

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	同业借款_邦银金租_JK2025005-002	151,030,625.00	30.44%
2	外贸信托-睿富3号证券投资基金集合资金信托计划	82,548,503.94	16.64%
3	中信信托优悦1号集合资金信托计划	75,718,724.33	15.26%
4	同业借款_哈银金租_JK2025001-008	70,402,888.89	14.19%
5	华润信托盈亨9号集合资金信托计划	40,120,064.79	8.09%
6	国投泰康信托卓越87号集合资金信托计划	34,858,368.73	7.03%
7	23 三亚旅投 MTN001	10,213,005.07	2.06%
8	华安乾煜 C	10,101,409.42	2.04%
9	财通资管鸿利中短债 E	10,067,618.33	2.03%
10	江苏信托星辰16号集合资金信托计划	10,000,714.24	2.02%

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
----	------	------	-----------	------	-----------

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。

1	邦银金融租赁股份有限公司	同业借款_邦银金租_JK2025005-002	40	同业借款	30.44%
2	哈银金融租赁有限责任公司	同业借款_哈银金租_JK2025001-008	40	同业借款	14.19%

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	2025-01-21	23 贾汪旅游 PPN001	51253543.15	南京银行股份有限公司
2	2025-04-28	25 盐城东方 SCP001	5144741.09	南京银行股份有限公司
3	2025-04-29	25 济控 01	14874.17	国泰海通证券股份有限公司
4	2025-04-29	24 曹妃国控 SCP003	4826826.29	国泰海通证券股份有限公司
5	2025-05-08	25 中悦一号 ABN001 优先	2551302.31	上海浦东发展银行股份有限公司
6	2025-05-14	25 工行永续债 01BC	3306000.65	国泰海通证券股份有限公司
7	2025-05-14	25 苏元禾 MTN001 (科创债)	244888.60	上海浦东发展银行股份有限公司
8	2025-05-14	25 工行永续债 01BC	3306000.65	国泰海通证券股份有限公司
9	2025-05-16	25 中创新航	1097645.91	上海浦东发展银

		MTN001 (科创债)		行股份有限公司
10	2025-05-20	25 建行永续债 01BC	2795420.40	国泰海通证券股份 有限公司
11	2025-05-26	25 商置 01	10414.17	国泰海通证券股份 有限公司
12	2025-05-28	23 六合经开 PPN002	1521445.91	南京银行股份有 限公司
13	2025-05-29	25 溧水经开 PPN003	517331.48	上海浦东发展银 行股份有限公司
14	2025-05-30	25 靖江城投 SCP002	220977.57	南京银行股份有 限公司
15	2025-05-30	25 农行永续债 01BC	1988805.73	东方证券股份有 限公司
16	2025-05-30	25 姜堰交通 MTN001	441956.10	南京银行股份有 限公司
17	2025-05-30	25 招商银行永 续债 02BC	1988808.46	国泰海通证券股 份有限公司
18	2025-06-10	25 海安开投 PPN002	550024.10	南京银行股份有 限公司
19	2025-06-10	21 市政 02	140615.58	国泰海通证券股 份有限公司
20	2025-06-11	20 滁同创	35850.26	国泰海通证券股 份有限公司
21	2025-06-17	工鑫 24B2	35148.97	国泰海通证券股 份有限公司
22	2025-06-17	工鑫 34A1	140240.58	国泰海通证券股 份有限公司
23	2025-06-19	工鑫 35B	34918.43	国泰海通证券股 份有限公司
24	2025-06-19	21 青控 02	2504289.67	海通证券股份有 限公司
25	2025-06-19	21 青控 02	1252144.83	海通证券股份有 限公司
26	2025-06-19	23 长兴经发 PPN001	1975262.09	国泰海通证券股 份有限公司
27	2025-06-19	23 蚌产 01	71013.17	国泰海通证券股 份有限公司
28	2025-06-19	工鑫 23C2	69878.53	国泰海通证券股 份有限公司
29	2025-06-19	23 长兴经发 PPN001	1316841.39	国泰海通证券股 份有限公司
30	2025-06-19	23 长兴经发 PPN001	1316841.39	国泰海通证券股 份有限公司
31	2025-06-19	23 蚌产 01	6352106.46	国泰海通证券股

				份有限公司
32	2025-06-20	25 动能 01	17267.36	东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
33	2025-06-23	23 华综 01	3759187.15	国泰海通证券股份有限公司
34	2025-06-24	25 山西金融 SCP001	161409.00	上海浦东发展银行股份有限公司
35	2025-06-24	25 青岛城阳 PPN001A	430429.42	上海浦东发展银行股份有限公司
36	2025-06-24	25 中铁建 MTN002A	860851.06	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
37	2025-06-24	23 荷财 02	56403.04	国泰海通证券股份有限公司
38	2025-06-25	24 济金 01	2740782.24	国泰海通证券股份有限公司
39	2025-06-25	24 南京新港 MTN002	1649406.03	南京银行股份有限公司
40	2025-06-25	24 鲁宏桥 MTN002	548909.69	上海浦东发展银行股份有限公司
41	2025-06-25	24 济金 01	2740782.24	国泰海通证券股份有限公司
42	2025-06-26	23 富和 01	33544.62	国泰海通证券股份有限公司
43	2025-06-26	25 商置 02	9725.32	国泰海通证券股份有限公司
44	2025-06-30	23 南通经开 PPN006	535375.63	南京银行股份有限公司
45	2025-07-01	23 靖江滨江 MTN001	1725164.78	南京银行股份有限公司
46	2025-07-01	24 鲁宏桥 MTN002	832291.99	上海浦东发展银行股份有限公司
47	2025-07-03	25 正方 01	21073.45	国泰海通证券股份有限公司
48	2025-07-03	25 甘肃文旅 MTN001	104139.30	上海浦东发展银行股份有限公司
49	2025-07-04	24 济南产业 PPN001	1058428.62	国泰海通证券股份有限公司
50	2025-07-07	25 姜堰交通 MTN002	138864.89	南京银行股份有限公司
51	2025-07-07	GC 申 YKV4	12747.14	东方证券股份有

				限公司, 申能股份有限公司
52	2025-07-11	23 漂高 01	751288.63	国泰海通证券股份有限公司
53	2025-07-11	25 绍兴交通 SCP002	107639.64	上海浦东发展银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司
54	2025-07-11	23 漂高 01	30539.76	国泰海通证券股份有限公司
55	2025-07-11	25 金茂 05	45214.72	东方证券股份有限公司
56	2025-07-11	24 浦口康居 MTN001	370813.00	南京银行股份有限公司
57	2025-07-11	GV 浩吉 08	4375.53	国泰海通证券股份有限公司
58	2025-07-11	23 衡阳城投 PPN004	380635.82	国泰海通证券股份有限公司
59	2025-07-14	25 赣水投 MTN002	430607.64	上海浦东发展银行股份有限公司
60	2025-07-15	25 京城建 MTN002	179400.63	上海浦东发展银行股份有限公司
61	2025-07-15	25 保利置业 MTN001	502331.68	上海浦东发展银行股份有限公司
62	2025-07-16	23 晋能煤业 MTN006	375725.39	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
63	2025-07-17	21 宜兴城投 MTN002	357191.72	南京银行股份有限公司
64	2025-07-17	23 重庆铝产 PPN001	384200.34	海通证券股份有限公司
65	2025-07-23	25 中电投 MTN018(能源保供特别债)	879250.52	上海浦东发展银行股份有限公司
66	2025-07-23	24 广州资管 MTN001	1812305.69	上海浦东发展银行股份有限公司
67	2025-07-24	23 苏国泰 MTN002	713832.58	南京银行股份有限公司
68	2025-07-24	23 苏国泰 MTN002	713832.58	南京银行股份有限公司
69	2025-07-25	25 西海公用 SCP002	397003.20	上海浦东发展银行股份有限公司
70	2025-07-25	25 东龙 02	4287.85	国泰海通证券股

				份有限公司
71	2025-07-25	25 中行永续债 01BC	992512.90	国泰海通证券股 份有限公司
72	2025-07-30	25 东龙 02	5867.40	国泰海通证券股 份有限公司
73	2025-07-30	25 东龙 02	5867.40	国泰海通证券股 份有限公司
74	2025-07-30	25 锦江国际 MTN002	553302.46	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
75	2025-07-30	25 东龙 02	5867.40	国泰海通证券股 份有限公司
76	2025-07-30	25 东龙 02	3911.60	国泰海通证券股 份有限公司
77	2025-07-30	25 东龙 02	5867.40	国泰海通证券股 份有限公司
78	2025-08-01	23 蚌产 02	16559.66	国泰海通证券股 份有限公司
79	2025-08-06	25 交子 Y1	549072.80	国泰海通证券股 份有限公司
80	2025-08-07	25 百联集 MTN003	1587.23	百联集团有限公 司
81	2025-08-11	25 泉州城建 MTN002A	476.19	上海浦东发展银 行股份有限公司
82	2025-08-12	25 中海 03	1895.89	国泰海通证券股 份有限公司
83	2025-08-12	25 中海 03	158.71	国泰海通证券股 份有限公司
84	2025-08-12	25 北方企业 MTN005	476.14	南京银行股份有 限公司
85	2025-08-13	25 青岛北城 MTN002	476.14	上海浦东发展银 行股份有限公司
86	2025-08-13	25 淮安国投 PPN003	793.57	上海浦东发展银 行股份有限公司
87	2025-08-15	25 百联集 MTN004	1904.45	国泰海通证券股 份有限公司, 百联 集团有限公司
88	2025-08-18	25 连云港 SCP001	1587.28	南京银行股份有 限公司
89	2025-08-18	25 靖江城投 SCP004	793.64	南京银行股份有 限公司
90	2025-08-19	25 甬开投 SCP002	1745.83	上海浦东发展银 行股份有限公司

91	2025-08-21	25 兴业资产 SCP005	1168.42	上海浦东发展银行股份有限公司
92	2025-08-21	23 湖州经开 MTN002	1489.35	国泰海通证券股份有限公司
93	2025-08-21	25 漂水经开 PPN003	2938.74	上海浦东发展银行股份有限公司
94	2025-08-22	25 淮开 D1	4341.74	信达证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
95	2025-08-22	25 鄂交投 MTN003	1302.54	上海浦东发展银行股份有限公司
96	2025-08-26	25 湖南钢铁 SCP005	722.33	上海浦东发展银行股份有限公司
97	2025-08-26	25 苏州交投 MTN001	433.40	上海浦东发展银行股份有限公司
98	2025-08-27	25 中行永续债 02BC	12465.71	国泰海通证券股份有限公司
99	2025-08-28	25 鄂交投 SCP003	1435.08	上海浦东发展银行股份有限公司
100	2025-08-28	金盈 2A1	2583.02	国泰海通证券股份有限公司
101	2025-09-02	25 建发地产 MTN006	4320.96	上海浦东发展银行股份有限公司
102	2025-09-05	25 平发 D2	2346.95	国泰海通证券股份有限公司
103	2025-09-08	25 鄱租 A1	1026.74	国泰海通证券股份有限公司
104	2025-09-12	25 榆林能源 MTN001	920.85	上海浦东发展银行股份有限公司
105	2025-09-12	25 山东公用 SCP001	1534.73	南京银行股份有限公司
106	2025-09-15	25 闽冶 01	757.97	国泰海通证券股份有限公司
107	2025-09-19	25 高淳建设 CP008	3062.51	南京银行股份有限公司
108	2025-09-22	25 国航 CP001	5535.60	上海浦东发展银行股份有限公司
109	2025-09-22	25 海安开投 CP004	1537.69	上海浦东发展银行股份有限公司
110	2025-09-23	25 金茂 07	2459.92	东方证券股份有限公司
111	2025-09-23	25 湘高速 CP004	1537.52	上海浦东发展银行股份有限公司

112	2025-09-25	25 方能 K1	1539.56	国泰海通证券股份有限公司
113	2025-10-15	24 广州资管 MTN001	3176.72	上海浦东发展银行股份有限公司
114	2025-10-17	23 九合财金 MTN001	35266.05	国泰海通证券股份有限公司
115	2025-10-17	25 西藏天路 CP001	34484.74	上海浦东发展银行股份有限公司
116	2025-10-22	24 晋能煤业 MTN013	4691.24	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
117	2025-10-24	24 青岛北发 MTN001	1571.58	上海浦东发展银行股份有限公司
118	2025-10-24	22 寿光城投 MTN002	40429.52	国泰海通证券股份有限公司
119	2025-10-24	24 西海公用 MTN001(可持续 挂钩)	2478.82	海通证券股份有限公司
120	2025-10-24	24 金家岭 MTN002	6205.45	上海浦东发展银行股份有限公司
121	2025-10-27	24 晋能煤业 MTN002	1571.09	上海浦东发展银行股份有限公司
122	2025-10-27	24 大悦城 MTN003	306.97	上海浦东发展银行股份有限公司
123	2025-10-27	24 青岛军民 MTN003A	1526.51	东方证券股份有限公司
124	2025-10-27	24 滨湖建设 MTN004	3048.52	南京银行股份有限公司
125	2025-10-27	25 新余吉泰 PPN001	27833.01	上海浦东发展银行股份有限公司
126	2025-10-27	24 华靖资产 PPN005	915.85	国泰海通证券股份有限公司
127	2025-10-27	24 柯桥国资 PPN001	1549.27	国泰海通证券股份有限公司
128	2025-10-28	25 苏州高新 SCP027	11925.88	上海浦东发展银行股份有限公司
129	2025-10-28	25 金茂 05	4719.95	东方证券股份有限公司
130	2025-10-30	21 筑富实业 MTN001	41042.25	国泰海通证券股份有限公司
131	2025-10-30	23 金发 02	40964.86	国泰海通证券股份有限公司
132	2025-11-03	21 筑富实业	61911.76	国泰海通证券股

		MTN001		份有限公司
133	2025-11-03	23 城发 06	119977.39	国泰海通证券股份 有限公司
134	2025-11-03	20 镜湖债	34014.49	上海证券有限责 任公司
135	2025-11-07	24 科城 03	40250.16	国泰海通证券股 份有限公司
136	2025-11-10	23 苏州高技 MTN005	40769.99	国泰海通证券股 份有限公司
137	2025-11-10	24 科城 03	162081.85	国泰海通证券股 份有限公司
138	2025-11-10	25 西藏天路 CP001	82598.94	上海浦东发展银 行股份有限公司
139	2025-11-10	21 山能重装 MTN001	41593.09	海通证券股份有 限公司
140	2025-11-11	24 滨江投资 PPN001	2904.03	南京银行股份有 限公司
141	2025-11-11	23 新津城乡 MTN001	57611.33	东方证券股份有 限公司
142	2025-11-13	24 瓯江 01	8549.56	国泰海通证券股 份有限公司
143	2025-11-14	24 华发实业 MTN003	272190.68	珠海华发实业股 份有限公司
144	2025-11-14	23 金发 02	98401.90	国泰海通证券股 份有限公司
145	2025-11-14	23 华发实业 MTN001	555742.91	珠海华发实业股 份有限公司
146	2025-11-14	25 厦商 SCP022	672137.34	上海浦东发展银 行股份有限公司
147	2025-11-14	24 华发实业 MTN003	272190.68	珠海华发实业股 份有限公司
148	2025-11-14	22 华发实业 MTN002A	135898.09	珠海华发实业股 份有限公司
149	2025-11-14	24 华发实业 MTN003	136095.34	珠海华发实业股 份有限公司
150	2025-11-14	24 电建地产 MTN003	136028.76	东方证券股份有 限公司
151	2025-11-14	22 华发实业 MTN002A	135898.09	珠海华发实业股 份有限公司
152	2025-11-14	23 金发 02	98401.90	国泰海通证券股 份有限公司
153	2025-11-14	24 华发实业 MTN003	136095.34	珠海华发实业股 份有限公司
154	2025-11-19	24 湖北资产	33059.28	国泰海通证券股

		PPN002		份有限公司
155	2025-11-19	21 筑富实业 MTN001	33845.47	国泰海通证券股份 有限公司
156	2025-11-20	22 沧港 01	233966.04	上海证券有限责 任公司
157	2025-11-20	24 中交二公 MTN001B(科创 票据)	270900.37	海通证券股份有 限公司
158	2025-11-20	24 上海西岸 PPN001	7657.45	上海农村商业银行 股份有限公司
159	2025-11-28	24 远大 K1	36721.53	国泰海通证券股 份有限公司
160	2025-11-28	24 德晟 01	40006.85	海通证券股份有 限公司
161	2025-12-01	25 淮北矿 MTN002(科创债)	908956.73	上海浦东发展银 行股份有限公司
162	2025-12-01	21 滨城经开 MTN001	137556.58	国泰海通证券股 份有限公司
163	2025-12-04	23 投资 02	170156.20	信达投资有限公 司, 信达证券股份 有限公司, 国泰海 通证券股份有限 公司
164	2025-12-16	25 天富能源 ABN001 优先(科 创)	25227.92	东方证券股份有 限公司
165	2025-12-18	22 沧港 01	246726.57	上海证券有限责 任公司
166	2025-12-18	23 荷财 02	41833.94	国泰海通证券股 份有限公司
167	2025-12-22	24 滨州 03	25912.01	国泰海通证券股 份有限公司
168	2025-12-23	23 洛建 07	740118.17	国泰海通证券股 份有限公司
169	2025-12-23	22 沧港 01	241218.96	上海证券有限责 任公司
170	2025-12-23	25 兴化城投 PPN014	70726.29	南京银行股份有 限公司
171	2025-12-24	25 黄石城发 SCP009	144751.62	东方证券股份有 限公司
172	2025-12-26	23 乐山国资 MTN002	49749.30	国泰海通证券股 份有限公司
173	2025-12-26	23 乐山国资 MTN002	248746.51	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	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
2	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
3	华安乾煜 C		华安基金管理有限公司
4	浦银安盛中短债 A		浦银安盛基金管理有限公司
5	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
6	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
7	浦银安盛中短债 A		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	国投泰康信托卓越 87 号集合资金信托计划		浦银安盛基金管理有限公司
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	华安乾煜 C		华安基金管理有限公司
12	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
13	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
14	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

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	2025-01-20	23 襄阳高新 PPN002	10307166.71	国泰君安证券股份有限公司
2	2025-01-20	20 涪陵新城	10528264	国泰君安证券股

		PPN001	. 93	份有限公司
3	2025-01-20	20 铜陵建投 MTN001	41388492 . 05	国泰君安证券股 份有限公司
4	2025-01-20	23 胶州城投 MTN001	10403989 . 32	国泰君安证券股 份有限公司
5	2025-01-20	23 衡阳交通 MTN002A	10416082 . 47	国泰君安证券股 份有限公司
6	2025-02-14	23 石狮产投 PPN001	10310825 . 07	国泰君安证券股 份有限公司
7	2025-02-14	22 青岛经开 PPN001	20704720 . 00	国泰君安证券股 份有限公司
8	2025-02-14	23 襄阳高新 PPN002	10322253 . 84	国泰君安证券股 份有限公司
9	2025-03-24	23 三亚旅投 MTN001	10020309 . 45	国泰君安证券股 份有限公司
10	2025-06-18	25 青岛经开 MTN002A	1246802. 93	东方证券股份有 限公司
11	2025-06-20	25 动能 01	17267. 36	国泰海通证券股 份有限公司
12	2025-07-11	GV 浩吉 08	4375. 53	国泰海通证券股 份有限公司
13	2025-07-18	25 月华一方 ABN004 优先	574056. 0 0	国泰海通证券股 份有限公司
14	2025-07-25	25 东龙 02	4287. 85	国泰海通证券股 份有限公司
15	2025-08-06	25 交子 Y1	549072. 8 0	国泰海通证券股 份有限公司
16	2025-08-22	25 淮开 D1	4341. 74	国泰海通证券股 份有限公司
17	2025-09-05	25 平发 D2	2346. 95	国泰海通证券股 份有限公司
18	2025-09-08	25 鄱租 A1	1026. 74	国泰海通证券股 份有限公司
19	2025-09-15	25 闽冶 01	757. 97	国泰海通证券股 份有限公司
20	2025-09-25	25 方能 K1	1539. 56	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	1218638. 75	上海浦东发展银行股份有限 公司
2	托管费	205304. 88	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。