

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 I 款理财产品
产品代码	2301220666（销售代码： 2301193033/2301220831/2301220832/2301220990/2301220994/2301220999）
产品登记编码 ¹	Z7006922000080
产品类型	固定收益类
产品成立日	2019-08-20
报告期末产品份额总额	364, 748, 316. 27
报告期末产品杠杆水平	100. 02%
业绩比较基准 ²	2301193033: 1. 80%-2. 40% 2301220831: 1. 90%-2. 50% 2301220832: 1. 80%-2. 40%

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。

	2301220990:1.90%-2.50% 2301220994:1.85%-2.45% 2301220999:1.90%-2.50%
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	2301220666：439,157,967.78
2. 期末产品份额净值	2301193033:1.2054 2301220831:- 2301220832:1.2054 2301220990:1.0726 2301220994:1.0707 2301220999:1.0732
3. 期末产品份额累计净值	2301193033:1.2054 2301220831:- 2301220832:1.2054 2301220990:1.0726 2301220994:1.0707 2301220999:1.0732
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	6,528.47	—	6,971,675.90	1.59%
2	债券类固定收益证券	7,239,090.85	1.65%	242,502,305.32	55.21%
3	同业存单	—	—	17,355,727.87	3.95%
4	公募基金	—	—	20,420,997.54	4.65%
5	私募基金	—	—	—	—
6	权益类资产	—	—	—	—
7	资产管理产品	331,326,610.98	75.43%	—	—
8	委托投资-协议方式	—	—	—	—
9	拆放同业及买入返售	—	—	51,321,523.67	11.68%
10	非标准化债权类资产	100,687,083.33	22.92%	100,687,083.33	22.92%
11	商品及金融衍生品	—	—	—	—
12	其他资产	—	—	—	—
13	合计	439,259,313.63	100.00%	439,259,313.63	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

投资策略以配置估值稳定资产为主，适当配置短期限信用债，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“华润深国投信托有限公司、上海国际信托有限公司、中航信托股份有限公司、国投泰康信托有限公司、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	华润信托盈亨 2 号集合资金信托计划	306,665,392.22	69.83%
2	同业借款_邦银金租_JK2025005-003	100,687,083.33	22.93%
3	外贸信托-睿富 14 号证券投资集合资金信托计划	23,092,163.01	5.26%
4	24 海奕控股 PPN001	7,239,090.85	1.65%
5	粤财信托浦银睿盈 26 号集合资金信托计划	1,569,055.75	0.36%
6	银行存款	5,985.98	0.00%
7	券商保证金本金	542.49	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
1	邦银金融租赁股份有限公司	同业借款_邦银金租_JK2025005-003	44	同业借款	22.93%

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

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。

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	2025-04-28	24 上海银行债 01	1352982. 01	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
2	2025-04-28	23 丽开 K1	1724. 90	国泰海通证券股份有限公司
3	2025-04-29	24 金家岭 SCP001	315967. 56	上海浦东发展银行股份有限公司
4	2025-04-29	22 沧港 02	2588. 31	上海证券有限责任公司
5	2025-04-29	23 东资 03	847. 96	国泰海通证券股份有限公司
6	2025-04-29	21 青岛西海 MTN002	194652. 48	上海浦东发展银行股份有限公司
7	2025-04-29	23 荷财 02	865. 60	国泰海通证券股份有限公司
8	2025-04-29	23 金开 01	2583. 10	国泰海通证券股份有限公司
9	2025-04-29	25 济控 01	331. 73	国泰海通证券股份有限公司
10	2025-04-29	21 镜湖建投 PPN001	290470. 49	国泰海通证券股份有限公司
11	2025-04-29	23 延安 02	7069. 61	国泰海通证券股份有限公司
12	2025-04-29	24 东方资产 PPN002	123982. 67	南京银行股份有限公司
13	2025-04-29	24 长江开发 SCP001	162574. 28	南京银行股份有限公司
14	2025-04-29	23 海尔 01	773. 47	国泰海通证券股份有限公司
15	2025-04-29	24 湖北资产 PPN001	94867. 43	国泰海通证券股份有限公司
16	2025-04-30	25 安东控股 CP001	56539. 87	南京银行股份有限公司
17	2025-05-06	21 珠华 02	2322. 89	国泰海通证券股

				份有限公司
18	2025-05-07	23 保利华信 PPN001 (科创票 据)	382282.84	上海浦东发展银 行股份有限公司
19	2025-05-08	25 中悦一号 ABN001 优先	188373.20	上海浦东发展银 行股份有限公司
20	2025-05-08	21 电建地产 MTN003	95296.41	东方证券股份有 限公司
21	2025-05-09	23 宁波交运 PPN001	98768.81	上海浦东发展银 行股份有限公司
22	2025-05-14	23 长融 01	2241.01	国泰海通证券股 份有限公司
23	2025-05-14	23 荷财 03	1198.54	国泰海通证券股 份有限公司
24	2025-05-14	25 工行永续债 01BC	408794.62	国泰海通证券股 份有限公司
25	2025-05-14	23 东资 02	2221.21	国泰海通证券股 份有限公司
26	2025-05-14	25 苏元禾 MTN001 (科创债)	30281.04	上海浦东发展银 行股份有限公司
27	2025-05-14	25 工行永续债 01BC	408794.62	国泰海通证券股 份有限公司
28	2025-05-14	23 延安 03	762.25	国泰海通证券股 份有限公司
29	2025-05-16	20 珠华 01	154163.70	国泰海通证券股 份有限公司
30	2025-05-16	25 中创新航 MTN001 (科创债)	135463.76	上海浦东发展银 行股份有限公司
31	2025-05-19	23 国地 01	315337.30	国泰海通证券股 份有限公司
32	2025-05-20	25 建行永续债 01BC	397938.28	国泰海通证券股 份有限公司
33	2025-05-26	25 商置 01	193.19	国泰海通证券股 份有限公司
34	2025-05-27	23 漳九 01	1289.68	国泰海通证券股 份有限公司
35	2025-05-29	25 溧水经开 PPN003	123161.09	上海浦东发展银 行股份有限公司
36	2025-05-30	25 靖江城投 SCP002	52980.97	南京银行股份有 限公司
37	2025-05-30	25 姜堰交通 MTN001	123622.54	南京银行股份有 限公司
38	2025-05-30	25 农行永续债 01BC	476830.60	东方证券股份有 限公司

39	2025-05-30	25 招商银行永 续债 02BC	476831.25	国泰海通证券股 份有限公司
40	2025-06-09	22 南安 03	654.80	国泰海通证券股 份有限公司
41	2025-06-10	25 海安开投 PPN002	136403.52	南京银行股份有 限公司
42	2025-06-13	25 昌泰 01	1807.54	国泰海通证券股 份有限公司
43	2025-06-17	工鑫 24B2	1266.31	国泰海通证券股 份有限公司
44	2025-06-17	工鑫 34A1	3157.78	国泰海通证券股 份有限公司
45	2025-06-18	23 电建地产 MTN003	175082.57	东方证券股份有 限公司
46	2025-06-18	23 电建地产 MTN003	175082.57	东方证券股份有 限公司
47	2025-06-19	工鑫 35B	1278.32	国泰海通证券股 份有限公司
48	2025-06-19	工鑫 23C2	1918.62	国泰海通证券股 份有限公司
49	2025-06-20	25 动能 01	379.28	东方证券股份有 限公司, 国泰海通 证券股份有限公 司
50	2025-06-23	23 恒信 G1	668.12	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
51	2025-06-24	25 中铁建 MTN002A	276569.02	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
52	2025-06-24	24 鲁宏桥 MTN002	177288.09	上海浦东发展银 行股份有限公司
53	2025-06-24	25 青岛城阳 PPN001A	138285.76	上海浦东发展银 行股份有限公司
54	2025-06-26	23 奉化城投 PPN001	1671406.42	海通证券股份有 限公司
55	2025-06-26	21 海诺 01	4613.50	海通证券股份有 限公司
56	2025-06-26	22 东港 01	1282.57	国泰海通证券股 份有限公司
57	2025-06-26	21 鹰控 03	675.55	海通证券股份有 限公司

58	2025-06-26	23 沪地产 PPN002	1461192.82	上海农村商业银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
59	2025-06-26	22 华发 01	660.12	国泰海通证券股份有限公司, 珠海华发实业股份有限公司
60	2025-06-26	25 商置 02	195.47	国泰海通证券股份有限公司
61	2025-06-30	25 皖能源 MTN005 (科创债)	57516.42	上海浦东发展银行股份有限公司
62	2025-07-02	25 日照城投 CP001	132075.11	国泰海通证券股份有限公司
63	2025-07-03	25 甘肃文旅 MTN001	56720.46	上海浦东发展银行股份有限公司
64	2025-07-07	GC 申 YKV4	379.26	东方证券股份有限公司, 申能股份有限公司
65	2025-07-07	GC 申 YKV4	227.55	东方证券股份有限公司, 申能股份有限公司
66	2025-07-11	GV 浩吉 08	151.74	国泰海通证券股份有限公司
67	2025-07-11	25 绍兴交通 SCP002	42250.29	上海浦东发展银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司
68	2025-07-11	22 唐山金融 MTN001	1761199.98	东方证券股份有限公司
69	2025-07-11	25 金茂 05	2352.02	东方证券股份有限公司
70	2025-07-11	23 南阳投资 PPN001	2667691.97	国泰海通证券股份有限公司
71	2025-07-14	25 赣水投 MTN002	253585.15	上海浦东发展银行股份有限公司
72	2025-07-15	25 保利置业 MTN001	316622.90	上海浦东发展银行股份有限公司
73	2025-07-15	25 保利置业 MTN001	295514.71	上海浦东发展银行股份有限公司
74	2025-07-15	25 京城建 MTN002	105538.89	上海浦东发展银行股份有限公司
75	2025-07-16	25 高新公用 ABN001 优先	52290.39	东方证券股份有限公司

		A2(可持续挂钩)		
76	2025-07-16	25 高新公用 ABN001 优先 A1(可持续挂钩)	62748.13	东方证券股份有限公司
77	2025-07-17	25 荣盛 CP001	837295.27	南京银行股份有限公司
78	2025-07-21	23 首城 01	750.68	国泰海通证券股份有限公司
79	2025-07-22	24 华发实业 MTN004	426043.73	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, 珠海华发实业股份有限公司
80	2025-07-22	24 投资 03	422428.75	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
81	2025-07-23	25 青科控股 MTN001	213363.92	上海浦东发展银行股份有限公司
82	2025-07-23	25 中电投 MTN018(能源保供特别债)	533403.94	上海浦东发展银行股份有限公司
83	2025-07-24	23 首城 02	2340.67	国泰海通证券股份有限公司
84	2025-07-25	25 东龙 02	155.58	国泰海通证券股份有限公司
85	2025-07-25	25 中行永续债 01BC	547693.98	国泰海通证券股份有限公司
86	2025-07-25	25 西海公用 SCP002	219076.51	上海浦东发展银行股份有限公司
87	2025-07-28	24 保置 04	1566.87	国泰海通证券股份有限公司
88	2025-07-29	25 青岛军民 MTN002B	256696.87	东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
89	2025-07-30	23 珠华 01	837.85	国泰海通证券股份有限公司
90	2025-07-30	25 锦江国际 MTN002	322463.64	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

91	2025-07-31	23 同产 01	4114.62	国泰海通证券股份有限公司
92	2025-07-31	21 邯郸建投 MTN001	242327.15	海通证券股份有限公司
93	2025-07-31	24 新中泰集 MTN001A	481673.63	国泰海通证券股份有限公司
94	2025-08-04	23 信地 02	2022.09	信达地产股份有限公司, 信达证券股份有限公司
95	2025-08-05	22 沧港 01	787.16	上海证券有限责任公司
96	2025-08-05	24 信投 01	1204.46	信达投资有限公司, 信达证券股份有限公司
97	2025-08-06	23 珠江 04	3268.27	海通证券股份有限公司
98	2025-08-07	25 百联集 MTN003	203598.71	百联集团有限公司
99	2025-08-08	25 溧水经开 PPN006	192799.24	南京银行股份有限公司
100	2025-08-08	23 科城 K3	3041.18	国泰海通证券股份有限公司
101	2025-08-08	22 海兴 01	1530.12	国泰海通证券股份有限公司
102	2025-08-11	25 泉州城建 MTN002A	73376.33	上海浦东发展银行股份有限公司
103	2025-08-12	25 北方企业 MTN005	67099.93	南京银行股份有限公司
104	2025-08-13	24 赣金控 MTN004	1011368.86	上海浦东发展银行股份有限公司
105	2025-08-13	25 青岛北城 MTN002	60549.40	上海浦东发展银行股份有限公司
106	2025-08-13	24 首创集 MTN004B	613537.55	海通证券股份有限公司
107	2025-08-13	25 淮安国投 PPN003	80732.36	上海浦东发展银行股份有限公司
108	2025-08-13	24 临沂城投 MTN001	2541929.01	南京银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
109	2025-08-13	24 中海企业 MTN001B	632863.76	上海浦东发展银行股份有限公司
110	2025-08-15	25 百联集 MTN004	242183.81	国泰海通证券股份有限公司, 百联

				集团有限公司
111	2025-08-28	金盈 2A1	1364.23	国泰海通证券股份有限公司
112	2025-09-01	25 粤科金融 MTN001 (科创债)	11073.97	上海浦东发展银行股份有限公司
113	2025-09-01	23 莆田 03	6307.53	海通证券股份有限公司
114	2025-09-01	23 富和 01	6327.51	国泰海通证券股份有限公司
115	2025-09-01	25 泉州交通 SCP006	55368.92	上海浦东发展银行股份有限公司
116	2025-09-02	25 建发地产 MTN006	329676.38	上海浦东发展银行股份有限公司
117	2025-09-03	25 湘高速 CP001	104497.83	上海浦东发展银行股份有限公司
118	2025-09-03	25 鄂交投 SCP004	220606.59	上海浦东发展银行股份有限公司
119	2025-09-04	25 物产中大 SCP008	270531.31	上海浦东发展银行股份有限公司
120	2025-09-05	25 园博园 CP003	106709.35	国泰海通证券股份有限公司
121	2025-09-08	25 鄱租 A1	632.19	国泰海通证券股份有限公司
122	2025-09-12	25 苏州公交 MTN001 (碳中和 债)	20594.69	上海浦东发展银行股份有限公司
123	2025-09-12	25 平安租赁 CP009	175053.55	上海浦东发展银行股份有限公司
124	2025-09-12	25 山东公用 SCP001	113270.29	南京银行股份有限公司
125	2025-09-12	25 榆林能源 MTN001	61784.30	上海浦东发展银行股份有限公司
126	2025-09-12	25 福建港口 SCP004	113269.23	上海浦东发展银行股份有限公司
127	2025-09-15	25 深投控 MTN004	155077.03	上海浦东发展银行股份有限公司
128	2025-09-19	25 上海华谊 SCP001	391547.74	上海浦东发展银行股份有限公司
129	2025-09-19	25 高淳建设 CP008	340478.54	南京银行股份有限公司
130	2025-09-22	25 赣出版 SCP004	100417.18	上海浦东发展银行股份有限公司
131	2025-09-22	25 国航 CP001	602509.98	上海浦东发展银行股份有限公司

132	2025-09-22	25 海安开投 CP004	167365.95	上海浦东发展银行股份有限公司
133	2025-09-22	25 中建七局 SCP005 (科创债)	117154.82	上海浦东发展银行股份有限公司
134	2025-09-23	25 电网 SCP024	1399813.63	上海浦东发展银行股份有限公司
135	2025-09-23	25 苏州高新 SCP023	84326.63	上海浦东发展银行股份有限公司
136	2025-09-23	25 即墨旅投 SCP001	118058.38	东方证券股份有限公司
137	2025-09-23	25 海安经开 SCP004	219249.96	南京银行股份有限公司
138	2025-09-23	25 湘高速 CP004	168652.94	上海浦东发展银行股份有限公司
139	2025-09-24	23 九合财金 MTN001	942082.61	国泰海通证券股份有限公司
140	2025-09-24	25 闽投 SCP001	202383.50	上海浦东发展银行股份有限公司
141	2025-09-24	25 中交一公 SCP010	303575.26	上海浦东发展银行股份有限公司
142	2025-09-25	25 上海医药 SCP003	161920.00	上海浦东发展银行股份有限公司
143	2025-09-25	23 金海 08	944564.56	国泰海通证券股份有限公司
144	2025-09-25	25 华能新能 SCP003	377811.27	上海浦东发展银行股份有限公司
145	2025-09-25	25 即墨旅投 SCP002	89956.32	东方证券股份有限公司
146	2025-09-26	25 龙源电力 SCP006	323838.85	上海浦东发展银行股份有限公司
147	2025-09-26	23 合川投资 MTN003	191298.03	国泰海通证券股份有限公司
148	2025-09-26	23 畅道 01	187151.91	上海证券有限责任公司
149	2025-09-28	25 中交三航 SCP018	73411.80	上海浦东发展银行股份有限公司
150	2025-09-28	25 中交三航 SCP019	91765.20	上海农村商业银行股份有限公司
151	2025-10-15	25 中拓 SCP008	98322.47	上海浦东发展银行股份有限公司
152	2025-10-16	25 国能资本 SCP002	192509.47	上海浦东发展银行股份有限公司
153	2025-10-20	25 华银电力 SCP002	82591.18	上海浦东发展银行股份有限公司

154	2025-10-21	21 工商银行二级 02	1876806.13	国泰海通证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
155	2025-10-21	22 工商银行二级 01	1004825.23	国泰海通证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
156	2025-10-21	25 一汽租赁 CP006	137609.96	上海浦东发展银行股份有限公司
157	2025-10-21	21 工商银行永续债 02	289924.67	国泰海通证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
158	2025-10-21	22 中国银行二级 01	573715.59	国泰海通证券股份有限公司
159	2025-10-21	21 交通银行二级	2386296.34	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
160	2025-10-21	21 工商银行二级 02	433085.16	国泰海通证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
161	2025-10-23	25 中化股 SCP010	53887.22	上海浦东发展银行股份有限公司
162	2025-10-23	25 中化股 SCP010	53887.22	上海浦东发展银行股份有限公司
163	2025-10-23	25 大唐集 SCP006	188605.59	上海浦东发展银行股份有限公司
164	2025-10-28	25 中建七局 SCP007(科创债)	86228.99	上海浦东发展银行股份有限公司
165	2025-10-28	25 苏州高新 SCP027	36955.30	上海浦东发展银行股份有限公司
166	2025-11-05	25 荆门城投 SCP003	37734.85	国泰海通证券股份有限公司
167	2025-11-06	25 绍兴交通 SCP003	50550.71	上海浦东发展银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司
168	2025-11-06	25 格林美 MTN001(科创债)	240123.03	上海浦东发展银行股份有限公司
169	2025-11-06	25 中电信息 SCP010	50550.69	上海浦东发展银行股份有限公司

170	2025-11-07	25 泉州发展 CP002	62996.25	上海浦东发展银行股份有限公司
171	2025-11-10	25 京能洁能 SCP006(科创债)	289677.65	上海浦东发展银行股份有限公司
172	2025-11-10	25 国能资本 SCP003	302273.32	上海浦东发展银行股份有限公司
173	2025-11-18	25 甘金控 SCP005	112067.32	上海浦东发展银行股份有限公司
174	2025-11-20	25 国网租赁 CP011	56777.17	上海浦东发展银行股份有限公司
175	2025-11-21	24 绿投 01	690875.96	东方证券股份有限公司
176	2025-11-21	25 日照能源 SCP001	71287.12	国泰海通证券股份有限公司
177	2025-11-21	23 普城 02	297641.80	海通证券股份有限公司
178	2025-11-21	沪建 24 优	604998.89	东方证券股份有限公司
179	2025-11-21	24 发控 06	14369.37	国泰海通证券股份有限公司
180	2025-11-21	24 绿发 02	520210.25	国泰海通证券股份有限公司
181	2025-11-24	24 吴中交投 MTN002	423949.33	南京银行股份有限公司
182	2025-11-24	24 苏通 MTN003	141228.47	南京银行股份有限公司
183	2025-11-24	24 陕西交通 MTN001A	300005.64	海通证券股份有限公司
184	2025-11-24	24 华靖资产 PPN005	28314.53	国泰海通证券股份有限公司
185	2025-11-24	24 江淮建设 PPN001	425609.69	南京银行股份有限公司
186	2025-11-24	24 菏泽投资 MTN001	566732.30	海通证券股份有限公司
187	2025-11-24	24 晋能装备 MTN004	423664.97	上海浦东发展银行股份有限公司
188	2025-11-24	21 民生银行永续债 01	579381.43	海通证券股份有限公司
189	2025-12-04	25 海安经开 SCP006	214010.82	南京银行股份有限公司
190	2025-12-16	25 天富能源 ABN001 优先(科创)	48696.04	东方证券股份有限公司
191	2025-12-18	25 济产 K1	1502.99	国泰海通证券股

				份有限公司
192	2025-12-23	25 兴化城投 PPN014	82054.67	南京银行股份有限公司
193	2025-12-29	24 锡东新城 MTN001	152203.49	南京银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
194	2025-12-30	24 广开 03	157248.76	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	上证城投债交易型开放式指数证券投资基金		海富通基金管理有限公司
2	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
3	海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金		海富通基金管理有限公司
4	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
5	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
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	上海信托信越4号投资集合资金信托计划		上海国际信托有限公司
8	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
9	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

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	2025-06-13	25 昌泰 01	1807.54	国泰海通证券股份有限公司
2	2025-06-20	25 动能 01	379.28	国泰海通证券股

				份有限公司
3	2025-07-11	GV 浩吉 08	151.74	国泰海通证券股份有限公司
4	2025-07-25	25 东龙 02	155.58	国泰海通证券股份有限公司
5	2025-08-05	24 农发清发 02	30367405.07	东方证券股份有限公司
6	2025-09-03	25 湘高速 CP001	104497.83	上海浦东发展银行股份有限公司
7	2025-09-08	25 鄱租 A1	632.19	国泰海通证券股份有限公司
8	2025-11-18	25 甘金控 SCP005	112067.32	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	1071035.31	上海浦东发展银行股份有限公司
2	托管费	180698.47	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。