

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 V 款理财产品
产品代码	2301203431（销售代码： 2301203488/2301203489/2301203490/230120996/2301220998/2301221000）
产品登记编码 ¹	Z7006922000071
产品类型	固定收益类
产品成立日	2020-09-04
报告期末产品份额总额	383,810,593.85
报告期末产品杠杆水平	100.02%
业绩比较基准 ²	2301203488:1.70%-2.30% 2301203489:1.80%-2.40% 2301203490:1.70%-2.30%

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。

	2301220996:1.80%-2.40% 2301220998:1.75%-2.35% 2301221000:1.80%-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	2301203431 : 440,050,347.03
2. 期末产品份额净值	2301203488:1.1511 2301203489:1.0889 2301203490:1.1510 2301220996:1.0700 2301220998:1.0682 2301221000:1.0701
3. 期末产品份额累计净值	2301203488:1.1511 2301203489:1.0889 2301203490:1.1510 2301220996:1.0700 2301220998:1.0682 2301221000:1.0701
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	8,133,610.37	1.85%	10,680,627.74	2.43%
2	债券类固定收益证券	29,470,940.54	6.70%	216,112,405.19	49.10%
3	同业存单	-	-	54,710.69	0.01%
4	公募基金	-	-	11,776,504.76	2.68%
5	私募基金	-	-	-	-
6	权益类资产	-	-	-	-
7	资产管理产品	201,319,759.38	45.74%	-	-
8	委托投资-协议方式	-	-	-	-
9	拆放同业及买入返售	-	-	300,061.91	0.07%
10	非标准化债权类资产	201,228,472.23	45.72%	201,228,472.23	45.72%
11	商品及金融衍生品	-	-	-	-
12	其他资产	-	-	-	-
13	合计	440,152,782.52	100.00%	440,152,782.52	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

1、产品为定期开放式产品，当前产品配置上，非标+公募基金等可用于确保产品兑付的资产占比接近 40%，叠加本周期兑付前自然到期的债券本息，本周期内无流动性风险。2、投资策略上，控制债券投资久期的中性配置（不超过 2 年），在严控信用风险的前提下提升票息，择机开展杠杆套息策略。

附：本报告期内，本产品理财投资合作机构为“广东粤财信托有限公司、上海国际信托有限公司、国投泰康信托有限公司、华润深国投信托有限公司”。

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	粤财信托浦银睿盈 30 号集合资金信托计划	193,725,929.43	44.02%
2	同业借款_邦银金租_JK2025005-004	100,642,916.67	22.87%
3	同业借款_哈银金租_JK2025001-010	100,585,555.56	22.86%
4	25 超长特别国债 06	29,470,940.54	6.70%
5	银行存款	8,133,609.95	1.85%
6	上海信托信越 1 号证券投资集合资金信托计划	5,264,798.30	1.20%
7	华润信托盈亨 20 号集合资金信托计划	1,307,460.65	0.30%
8	国投泰康信托卓越 83 号集合资金信托计划	1,021,571.00	0.23%
9	券商保证金本金	0.42	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_JK2025005-004	56	同业借款	22.87%

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。

2	哈银金融租赁 有限责任公司	同业借款_哈 银金租 _JK2025001-0 10	56	同业借款	22.86%
---	------------------	-------------------------------------	----	------	--------

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	2025-01-09	24 潍坊城建 MTN008	30385563.29	南京银行股份有限公司
2	2025-01-20	24 龙口城乡 PPN002	20297683.29	东方证券股份有限公司
3	2025-04-28	24 土地 03	313446.40	国泰海通证券股份有限公司
4	2025-04-28	24 金桥 02	307761.68	国泰海通证券股份有限公司
5	2025-04-29	25 济控 01	89515.80	国泰海通证券股份有限公司
6	2025-05-07	24 济南产业 PPN001	531810.22	国泰海通证券股份有限公司
7	2025-05-14	23 邓州 04	530981.22	国泰海通证券股份有限公司
8	2025-05-14	25 工行永续债 01BC	811099.86	国泰海通证券股份有限公司
9	2025-05-14	25 苏元禾 MTN001(科创债)	63599.96	上海浦东发展银行股份有限公司
10	2025-05-15	23 华发实业 MTN004A	1102575.88	国泰海通证券股份有限公司, 珠海华发实业股份有限公司
11	2025-05-15	23 华发实业	1108001.21	国泰海通证券股

		MTN003A		份有限公司, 珠海 华发实业股份有 限公司
12	2025-05-15	23 洛建 07	330932.74	国泰海通证券股 份有限公司
13	2025-05-19	21 华发 05	3135569.66	国泰海通证券股 份有限公司, 珠海 华发实业股份有 限公司
14	2025-05-19	23 长兴经发 PPN002	5266384.00	国泰海通证券股 份有限公司
15	2025-05-19	25 兴化交通 SCP001	192340.62	南京银行股份有 限公司
16	2025-05-19	25 巨峰科技 PPN001	162183.22	上海浦东发展银 行股份有限公司
17	2025-05-20	21 华发 05	165157.32	国泰海通证券股 份有限公司, 珠海 华发实业股份有 限公司
18	2025-05-21	25 华信邮电 PPN001 (科创票 据)	330049.44	上海浦东发展银 行股份有限公司
19	2025-05-26	25 巨峰科技 PPN001	72435.98	上海浦东发展银 行股份有限公司
20	2025-05-26	23 洛晟 01	123028.75	国泰海通证券股 份有限公司
21	2025-05-26	23 柴桑 01	142510.98	国泰海通证券股 份有限公司
22	2025-05-26	25 商置 01	198187.36	国泰海通证券股 份有限公司
23	2025-05-27	22 首城 02	19927.70	国泰海通证券股 份有限公司
24	2025-05-30	G23 传感 1	66657.89	国泰海通证券股 份有限公司
25	2025-06-03	20 石交 01	332395.05	国泰海通证券股 份有限公司
26	2025-06-03	22 枣庄 01	64789.18	国泰海通证券股 份有限公司
27	2025-06-03	23 柴桑 01	16344.03	国泰海通证券股 份有限公司
28	2025-06-04	25 华宇投资 CP001	387554.57	南京银行股份有 限公司
29	2025-06-05	23 柴桑 01	78229.38	国泰海通证券股 份有限公司

30	2025-06-05	24 华宇投资 CP001	73420.02	南京银行股份有限公司
31	2025-06-05	23 邓州 04	44148.04	国泰海通证券股份有限公司
32	2025-06-05	23 洛建 07	26855.27	国泰海通证券股份有限公司
33	2025-06-05	24 番禺 01	51002.14	国泰海通证券股份有限公司
34	2025-06-05	24 发控 06	7614.80	国泰海通证券股份有限公司
35	2025-06-05	24 远大 K2	12709.89	国泰海通证券股份有限公司
36	2025-06-05	24 土地 03	26029.00	国泰海通证券股份有限公司
37	2025-06-05	23 湖产 K2	39413.31	国泰海通证券股份有限公司
38	2025-06-05	25 兴化交通 SCP001	88026.53	南京银行股份有限公司
39	2025-06-11	25 融控 06	148388.79	东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
40	2025-06-12	25 保置 06	5074792.72	国泰海通证券股份有限公司
41	2025-06-12	24 新中泰集 MTN001A	735392.58	国泰海通证券股份有限公司
42	2025-06-13	24 海通恒信 MTN001	163407.05	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
43	2025-06-17	工鑫 34A1	2938893.82	国泰海通证券股份有限公司
44	2025-06-17	工鑫 24B2	736584.91	国泰海通证券股份有限公司
45	2025-06-17	23 安资 K3	25861.61	国泰海通证券股份有限公司
46	2025-06-19	25 融控 06	25520.49	东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
47	2025-06-19	工鑫 23C2	1463289.96	国泰海通证券股份有限公司
48	2025-06-19	工鑫 35B	731208.73	国泰海通证券股份有限公司

49	2025-06-19	25 融控 06	298125.22	东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
50	2025-06-20	25 青岛经开 MTN001B	297567.44	东方证券股份有限公司
51	2025-06-20	25 动能 01	312728.83	东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
52	2025-06-20	25 华宇投资 CP001	176450.01	南京银行股份有限公司
53	2025-06-24	25 青岛城阳 PPN001A	562193.18	上海浦东发展银行股份有限公司
54	2025-06-24	22 平经 K1	1281594.80	国泰海通证券股份有限公司
55	2025-06-24	25 永丰 01	533064.04	东方证券股份有限公司
56	2025-06-24	23 洛建 07	26710.99	国泰海通证券股份有限公司
57	2025-06-26	25 商置 02	239360.28	国泰海通证券股份有限公司
58	2025-07-02	25 日照城投 CP001	550945.90	国泰海通证券股份有限公司
59	2025-07-02	24 首城 02	35906.95	国泰海通证券股份有限公司
60	2025-07-02	25 融控 06	91464.14	东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
61	2025-07-02	25 济控 01	6747.65	国泰海通证券股份有限公司
62	2025-07-02	22 华发实业 MTN001B	816231.46	国泰海通证券股份有限公司, 珠海华发实业股份有限公司
63	2025-07-02	22 平经 K1	45721.26	国泰海通证券股份有限公司
64	2025-07-02	24 绿发 02	27375.53	国泰海通证券股份有限公司
65	2025-07-02	25 保置 06	3146765.88	国泰海通证券股份有限公司
66	2025-07-02	25 商置 01	6696.82	国泰海通证券股份有限公司

67	2025-07-03	25 华发实业 MTN001 (并购)	237408.36	国泰海通证券股份有限公司, 珠海华发实业股份有限公司
68	2025-07-03	25 青岛经开 MTN001B	76979.38	东方证券股份有限公司
69	2025-07-07	GC 申 YKV4	557072.83	东方证券股份有限公司, 申能股份有限公司
70	2025-07-07	25 姜堰交通 MTN002	93298.77	南京银行股份有限公司
71	2025-07-10	25 姜堰交通 MTN002	278600.91	南京银行股份有限公司
72	2025-07-11	GV 浩吉 08	153760.48	国泰海通证券股份有限公司
73	2025-07-11	25 金茂 05	2383332.54	东方证券股份有限公司
74	2025-07-15	25 保利置业 MTN001	2157271.77	上海浦东发展银行股份有限公司
75	2025-07-17	25TCL 集 SCP003 (科创债)	3390118.06	上海浦东发展银行股份有限公司
76	2025-07-22	25 溁沅新投 MTN002B	786888.38	国泰海通证券股份有限公司
77	2025-07-25	25 东龙 02	207804.04	国泰海通证券股份有限公司
78	2025-07-30	25 锦江国际 MTN002	715595.58	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
79	2025-08-04	23 沪临 01	356430.78	国泰海通证券股份有限公司
80	2025-08-04	23 沪地产 PPN002	1402829.40	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
81	2025-08-06	24 高科 02	276660.53	海通证券股份有限公司
82	2025-08-06	22 电建地产 MTN003	2136161.81	东方证券股份有限公司
83	2025-08-06	23 昌泰 01	5512971.47	海通证券股份有限公司
84	2025-08-07	25 百联集 MTN003	278610.60	百联集团有限公司
85	2025-08-21	25 兴业资产	239426.68	上海浦东发展银

		SCP005		行股份有限公司
86	2025-08-22	25 鄂交投 MTN003	269360.33	上海浦东发展银行股份有限公司
87	2025-08-27	25 中行永续债 02BC	2700043.36	国泰海通证券股份有限公司
88	2025-08-28	25 鄂交投 SCP003	390001.46	上海浦东发展银行股份有限公司
89	2025-09-01	25 泉州交通 SCP006	119704.74	上海浦东发展银行股份有限公司
90	2025-09-02	24 海控 04	759486.73	国泰海通证券股份有限公司
91	2025-09-02	24 新会 02	1480474.18	国泰海通证券股份有限公司
92	2025-09-02	24 土地 03	3804464.88	国泰海通证券股份有限公司
93	2025-09-02	24 芝罘 02	1849547.63	国泰海通证券股份有限公司
94	2025-09-02	24 金坛 03	1038872.71	国泰海通证券股份有限公司
95	2025-09-03	25 鄂交投 SCP004	542144.54	上海浦东发展银行股份有限公司
96	2025-09-03	25 湘高速 CP001	271072.20	上海浦东发展银行股份有限公司
97	2025-09-04	25 物产中大 SCP008	754236.23	上海浦东发展银行股份有限公司
98	2025-09-05	24 芝罘 04	861797.90	国泰海通证券股份有限公司
99	2025-09-05	25 园博园 CP003	123760.49	国泰海通证券股份有限公司
100	2025-09-05	24 浏水 01	426942.59	国泰海通证券股份有限公司
101	2025-09-09	24 岳建 01	228039.83	国泰海通证券股份有限公司
102	2025-09-12	25 榆林能源 MTN001	110918.65	上海浦东发展银行股份有限公司
103	2025-09-12	25 苏州公交 MTN001 (碳中和 债)	22183.65	上海浦东发展银行股份有限公司
104	2025-09-12	25 福建港口 SCP004	244016.76	上海浦东发展银行股份有限公司
105	2025-09-15	25 闽冶 01	23990.24	国泰海通证券股份有限公司
106	2025-09-15	25 深投控 MTN004	200424.94	上海浦东发展银行股份有限公司

107	2025-09-18	25 中创新航 MTN001(科创债)	4248.90	上海浦东发展银行股份有限公司
108	2025-09-19	25 上海华谊 SCP001	490121.16	上海浦东发展银行股份有限公司
109	2025-09-22	25 南山集 SCP003(科创债)	6092.15	上海浦东发展银行股份有限公司
110	2025-09-22	25 国航 CP001	802093.13	上海浦东发展银行股份有限公司
111	2025-09-22	22 华发实业 MTN003(并购)	9672.43	珠海华发实业股份有限公司
112	2025-09-22	24 绿投 01	82354.38	东方证券股份有限公司
113	2025-09-22	25 赣出版 SCP004	111400.54	上海浦东发展银行股份有限公司
114	2025-09-22	25 中建七局 SCP005(科创债)	155962.68	上海浦东发展银行股份有限公司
115	2025-09-23	25 苏州高新 SCP023	8375.17	上海浦东发展银行股份有限公司
116	2025-09-23	25 金茂 07	82096.19	东方证券股份有限公司
117	2025-09-23	25 湘高速 CP004	16750.30	上海浦东发展银行股份有限公司
118	2025-09-23	25 电网 SCP023	137351.91	上海浦东发展银行股份有限公司
119	2025-09-23	25 建发地产 MTN006	1414378.91	上海浦东发展银行股份有限公司
120	2025-09-23	25 即墨旅投 SCP001	3748.30	东方证券股份有限公司
121	2025-09-24	25 闽投 SCP001	20129.40	上海浦东发展银行股份有限公司
122	2025-09-24	25 中交一公 SCP010	30194.10	上海浦东发展银行股份有限公司
123	2025-09-25	25 上海医药 SCP003	15684.66	上海浦东发展银行股份有限公司
124	2025-09-25	25 华能新能 SCP003	36597.33	上海浦东发展银行股份有限公司
125	2025-09-26	25 龙源电力 SCP006	31883.15	上海浦东发展银行股份有限公司
126	2025-09-28	25 中交三航 SCP018	7255.04	上海浦东发展银行股份有限公司
127	2025-09-28	25 中交三航 SCP019	9068.85	上海农村商业银行股份有限公司
128	2025-10-15	25 吉利 SCP004(科创债)	614984.52	南京银行股份有限公司

129	2025-10-15	23 昌泰 01	297965.13	海通证券股份有限公司
130	2025-10-16	25 国能资本 SCP002	22699.45	上海浦东发展银行股份有限公司
131	2025-10-20	24 东部 02	23837.99	国泰海通证券股份有限公司
132	2025-10-20	25 华银电力 SCP002	11828.68	上海浦东发展银行股份有限公司
133	2025-10-20	24 镇城 04	3360.01	国泰海通证券股份有限公司
134	2025-10-21	25 一汽租赁 CP006	16896.42	上海浦东发展银行股份有限公司
135	2025-10-22	24 大横琴 MTN003	603506.91	上海浦东发展银行股份有限公司
136	2025-10-23	25 大唐集 SCP006	23655.70	上海浦东发展银行股份有限公司
137	2025-10-23	25 金茂 05	102342.69	东方证券股份有限公司
138	2025-10-23	25 中化股 SCP010	8448.45	上海浦东发展银行股份有限公司
139	2025-10-23	23 昌泰 01	102621.73	海通证券股份有限公司
140	2025-10-27	25 新余吉泰 PPN001	3495.78	上海浦东发展银行股份有限公司
141	2025-10-28	25 中建七局 SCP007 (科创债)	11362.09	上海浦东发展银行股份有限公司
142	2025-10-28	25 苏州高新 SCP027	5681.05	上海浦东发展银行股份有限公司
143	2025-11-04	23 五新实业 MTN001	623491.10	上海浦东发展银行股份有限公司
144	2025-11-06	25 中电信息 SCP010	9284.82	上海浦东发展银行股份有限公司
145	2025-11-06	25 绍兴交通 SCP003	7427.85	上海浦东发展银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司
146	2025-11-07	24 东部 02	74648.36	国泰海通证券股份有限公司
147	2025-11-07	25 泉州发展 CP002	7427.86	上海浦东发展银行股份有限公司
148	2025-11-10	25 国能资本 SCP003	44571.44	上海浦东发展银行股份有限公司
149	2025-11-10	24 德清建发 PPN001 (绿色)	12705.24	国泰海通证券股份有限公司

150	2025-11-18	25 新余吉泰 PPN001	4993.60	上海浦东发展银行股份有限公司
151	2025-11-18	25 格林美 MTN001 (科创债)	598337.91	上海浦东发展银行股份有限公司
152	2025-11-18	25 甘金控 SCP005	3979.26	上海浦东发展银行股份有限公司
153	2025-11-18	21 德清经开 GN001 (项目收益)	5032.36	国泰海通证券股份有限公司
154	2025-11-20	25 国网租赁 CP011	9279.44	上海浦东发展银行股份有限公司
155	2025-12-02	22 甘肃电投 GN001	26521.73	上海浦东发展银行股份有限公司
156	2025-12-04	23 投资 02	3623569.82	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
157	2025-12-10	23 汉盛建设 PPN001 (项目收益)	18778.22	南京银行股份有限公司
158	2025-12-16	25 天富能源 ABN001 优先(科创)	104769.26	东方证券股份有限公司
159	2025-12-17	25 鄂交投 MTN003	475100.82	上海浦东发展银行股份有限公司
160	2025-12-17	24 镇城 04	105326.94	国泰海通证券股份有限公司
161	2025-12-23	25 兴化城投 PPN014	21765.52	南京银行股份有限公司

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	上信-林荫 1 号集合资金信托计划		上海国际信托有限公司
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	粤财信托浦银睿盈 30 号集合资金信托计划		上海国际信托有限公司
4	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

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	上信-林荫1号集合资金信托计划		上海国际信托有限公司
7	浦银安盛双债增强C		浦银安盛基金管理有限公司
8	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
9	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
10	上海信托信越6号投资集合资金信托计划		上海国际信托有限公司
11	华安安浦E		华安基金管理有限公司
12	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
13	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
14	上海信托信越1号证券投资集合资金信托计划		上海国际信托有限公司
15	上海信托信越1号证券投资集合资金信托计划		上海国际信托有限公司
16	上海信托信越1号证券投资集合资金信托计划		上海国际信托有限公司
17	上海信托信越3号投资集合资金信托计划		上海国际信托有限公司
18	上海信托信越6号投资集合资金信托计划		上海国际信托有限公司
19	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	2025-01-22	20 宁波交运 PPN001	31128068.22	国泰君安证券股份有限公司
2	2025-06-20	25 动能 01	312728.83	国泰海通证券股份有限公司
3	2025-07-11	GV 浩吉 08	153760.48	国泰海通证券股份有限公司

4	2025-07-18	25 月华一方 ABN004 优先	383962.0 7	国泰海通证券股份 有限公司
5	2025-07-25	25 东龙 02	207804.0 4	国泰海通证券股份 有限公司
6	2025-09-03	25 湘高速 CP001	271072.2 0	上海浦东发展银行 股份有限公司
7	2025-09-15	25 闽冶 01	23990.24	国泰海通证券股份 有限公司
8	2025-11-18	25 甘金控 SCP005	3979.26	上海浦东发展银行 股份有限公司
9	2025-12-23	25 超长特别国债 02	18600365 .05	江苏苏商银行股份 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	1163389.14	上海浦东发展银行股份有限 公司
2	托管费	322390.17	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。