

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	浦银理财天添鑫中短债 92 号理财产品
产品代码	2301250421（销售代码： 2501250732/2501251822/2501251834/2501251890）
产品登记编码 ¹	Z7006925000163
产品类型	固定收益类
产品成立日	2025-06-17
报告期末产品份额总额	1,919,114,609.02
报告期末产品杠杆水平	104.84%
业绩比较基准 ²	2501250732:中债-综合财富(1 年以下)指数 收益率 2501251822:中债-综合财富(1 年以下)指数 收益率

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。

	2501251834:中债-综合财富(1 年以下)指数 收益率 2501251890:中债-综合财富(1 年以下)指数 收益率
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	宁波银行股份有限公司

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（2026-04-01 至 2026-06-30）
1. 期末产品资产净值	2301250421：1, 974, 687, 963. 87
2. 期末产品份额净值	2501250732:1. 0354 2501251822:1. 0300 2501251890:1. 0112
3. 期末产品份额累计净值	2501250732:1. 0354 2501251822:1. 0300 2501251890:1. 0112
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	107, 883, 140. 65	5. 21%	729, 234, 854. 13	35. 23%
2	债券类固定收益证券	278, 582, 294. 12	13. 46%	659, 224, 374. 64	31. 84%

3	同业存单	367,850,588.85	17.77%	380,007,866.99	18.36%
4	公募基金	—	—	29,344,157.17	1.42%
5	私募基金	—	—	—	—
6	权益类资产	—	—	223,975,942.74	10.82%
7	资产管理产品	1,315,851,983.30	63.56%	—	—
8	委外投资-协议方式	—	—	—	—
9	拆放同业及买入返售	—	—	48,380,811.25	2.34%
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	2,070,168,006.92	100.00%	2,070,168,006.92	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

投资策略偏稳健，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。本产品杠杆率控制在合理水平，组合的流动性风险处于可控范围。

附：本报告期内，本产品理财投资合作机构为“民生通惠资产管理有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、国投泰康信托有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、广东粤财信托有限公司、中信信托有限责任公司、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、国华兴益保险资产管理有限公司、上海国际信托有限公司”。

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	国华兴益资管日馨月 益 11 号	331,102,401.44	16.77%
2	江苏信托星辰 13 号 集合资金信托计划	293,899,335.40	14.88%
3	民生通惠浦银惠享 3 号	272,293,078.98	13.79%
4	中信信托优悦 3 号集 合资金信托计划	151,871,054.61	7.69%
5	银行存款	107,883,140.63	5.46%
6	25 光大银行 CD224	99,563,296.99	5.04%
7	26 中信银行 CD096	98,861,258.08	5.01%
8	中信信托优悦 1 号集 合资金信托计划	74,699,523.10	3.78%
9	外贸信托-睿富 17 号 证券投资集合资金信 托计划	60,096,139.79	3.04%
10	25 中国银行 CD068	59,722,566.58	3.02%

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
-	-	-	-	-	-

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 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。

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	2026-04-01	邕公交 03	117336.92	上海国泰海通证券资产管理有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
2	2026-04-01	邕公交 01	58668.46	上海国泰海通证券资产管理有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
3	2026-04-01	邕公交 02	117336.92	上海国泰海通证券资产管理有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
4	2026-04-07	26 东方资产 PPN001	189215.55	国泰海通证券股份有限公司
5	2026-04-07	20 建湖绿色债	560036.75	国泰海通证券股份有限公司
6	2026-04-08	24 融城 01	196392.16	国泰海通证券股份有限公司
7	2026-04-08	24 融城 01	196392.16	国泰海通证券股份有限公司
8	2026-04-09	26 漉投 D1	158893.11	国泰海通证券股份有限公司
9	2026-04-09	23 柴桑 01	851056.41	国泰海通证券股份有限公司
10	2026-04-10	26 中化能源 MTN002	1617553.93	上海浦东发展银行股份有限公司
11	2026-04-10	26 北电 SCP002	673382.53	上海浦东发展银行股份有限公司
12	2026-04-14	24 豫交投 MTN007	572842.16	国泰海通证券股份有限公司
13	2026-04-14	22 交行二级资本债 02A	223133.66	上海浦东发展银行股份有限公司
14	2026-04-14	21 邮储银行二	1711979.	国泰海通证券股

		级 01	80	份有限公司
15	2026-04-14	22 交行二级资本债 02A	223133.66	上海浦东发展银行股份有限公司
16	2026-04-14	22 交行二级资本债 02A	557834.14	上海浦东发展银行股份有限公司
17	2026-04-14	24 南京银行 01	443180.38	国泰海通证券股份有限公司
18	2026-04-14	22 交行二级资本债 02A	334700.49	上海浦东发展银行股份有限公司
19	2026-04-14	22 交行二级资本债 02A	334700.49	上海浦东发展银行股份有限公司
20	2026-04-15	22 华夏银行二级资本债 01	221019.81	国泰海通证券股份有限公司
21	2026-04-15	21 建设银行二级 01	547077.26	国泰海通证券股份有限公司
22	2026-04-15	22 华夏银行二级资本债 01	221019.81	国泰海通证券股份有限公司
23	2026-04-15	22 光大银行二级资本债 01A	331461.58	国泰海通证券股份有限公司
24	2026-04-15	24 工行 TLAC 非资本债 01A	546308.04	国泰海通证券股份有限公司
25	2026-04-15	21 建设银行二级 01	1094154.53	国泰海通证券股份有限公司
26	2026-04-15	22 华夏银行二级资本债 01	110509.90	国泰海通证券股份有限公司
27	2026-04-15	22 光大银行二级资本债 01A	441948.77	国泰海通证券股份有限公司
28	2026-04-16	26 夏商 SCP011	198215.92	上海浦东发展银行股份有限公司
29	2026-04-16	26 天成租赁 SCP014	528575.65	上海浦东发展银行股份有限公司
30	2026-04-16	24 光大银行债 02	854837.14	国泰海通证券股份有限公司
31	2026-04-17	25 东营财金 MTN001	735631.47	国泰海通证券股份有限公司
32	2026-04-17	26 公水 Z1	144671.43	国泰海通证券股份有限公司
33	2026-04-20	26 临沂城投 CP001	1221534.34	上海浦东发展银行股份有限公司
34	2026-04-20	26 保置 01	21012.20	国泰海通证券股份有限公司
35	2026-04-20	26 保置 01	21012.20	国泰海通证券股份有限公司
36	2026-04-20	26 吴中经发	1650720.	上海浦东发展银

		SCP011	73	行股份有限公司
37	2026-04-21	22 光大银行二级资本债 01A	216480.34	国泰海通证券股份有限公司
38	2026-04-21	24 江西交投 MTN001	671393.41	上海浦东发展银行股份有限公司
39	2026-04-21	24 豫交投 MTN007	424492.80	国泰海通证券股份有限公司
40	2026-04-21	22 工行二级资本债 05A	326625.02	国泰海通证券股份有限公司
41	2026-04-21	26 汕投 D1	520258.06	国泰海通证券股份有限公司
42	2026-04-21	25 沪开 04	105722.26	国泰海通证券股份有限公司
43	2026-04-21	26 首股 03	62397.12	国泰海通证券股份有限公司
44	2026-04-21	26 郑发 01	313856.18	国泰海通证券股份有限公司
45	2026-04-21	22 华夏银行二级资本债 01	324753.50	国泰海通证券股份有限公司
46	2026-04-21	23 安吉城运 MTN001	2047054.59	宁波银行股份有限公司
47	2026-04-21	22 华夏银行二级资本债 01	216502.33	国泰海通证券股份有限公司
48	2026-04-21	22 光大银行二级资本债 01A	216480.34	国泰海通证券股份有限公司
49	2026-04-21	26 郑发 01	209237.66	国泰海通证券股份有限公司
50	2026-04-21	26 上海医药 SCP002	197996.40	上海浦东发展银行股份有限公司
51	2026-04-21	24 洛阳城乡 PPN008A	741613.81	国泰海通证券股份有限公司
52	2026-04-21	26 首股 03	62397.12	国泰海通证券股份有限公司
53	2026-04-21	22 华夏银行二级资本债 01	108251.17	国泰海通证券股份有限公司
54	2026-04-22	25 东营财金 MTN001	207442.28	国泰海通证券股份有限公司
55	2026-04-22	24 普陀城投 PPN001	623953.19	宁波银行股份有限公司
56	2026-04-22	25 河钢集 GN002	349800.67	国泰海通证券股份有限公司
57	2026-04-22	25 莫控 01	827964.11	国泰海通证券股份有限公司
58	2026-04-22	26 轻纺城	142759.3	宁波银行股份有

		PPN001(资产担保)	7	限公司
59	2026-04-22	24 铁发 03	1377158.78	国泰海通证券股份有限公司
60	2026-04-23	26 大悦 05	39658.48	国泰海通证券股份有限公司
61	2026-04-23	26 大悦 06	49573.10	国泰海通证券股份有限公司
62	2026-04-23	26 大悦 06	39658.48	国泰海通证券股份有限公司
63	2026-04-23	24 江西交投 MTN001	201774.40	上海浦东发展银行股份有限公司
64	2026-04-23	26 格盟 SCP002	99150.42	上海浦东发展银行股份有限公司
65	2026-04-23	24 吴兴国投 PPN001	252759.98	宁波银行股份有限公司
66	2026-04-23	24 吴兴国投 PPN001	151655.99	宁波银行股份有限公司
67	2026-04-23	24 淮城 03	510753.85	国泰海通证券股份有限公司
68	2026-04-23	26 大悦 05	49573.10	国泰海通证券股份有限公司
69	2026-04-23	23 兴城 Y5	408328.86	国泰海通证券股份有限公司
70	2026-04-24	26 航产 K1	49545.67	国泰海通证券股份有限公司
71	2026-04-24	26 扬州 02	2600573.29	国泰海通证券股份有限公司
72	2026-04-24	26 格林美 MTN001(科创债)	69368.89	上海浦东发展银行股份有限公司
73	2026-04-24	24 光控 K1	81245.97	国泰海通证券股份有限公司
74	2026-04-24	26 海尔 7 号 ABN002 优先	69367.12	上海浦东发展银行股份有限公司
75	2026-04-24	24 水发集团 MTN009	102245.07	国泰海通证券股份有限公司
76	2026-04-27	26 华控 Z1	370316.53	国泰海通证券股份有限公司
77	2026-04-27	26 华控 Z1	370316.53	国泰海通证券股份有限公司
78	2026-04-27	26 辽控 01	59438.86	国泰海通证券股份有限公司
79	2026-04-27	25 东资 06	343669.4	东方资产管理

			0	(中国)有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
80	2026-04-27	26 辽控 01	59438.86	国泰海通证券股份有限公司
81	2026-04-29	25 金华金义 PPN001	494338.72	宁波银行股份有限公司
82	2026-04-29	24 兴业消费金融债 05	716876.43	国泰海通证券股份有限公司
83	2026-04-29	24 高淳经开 MTN001	99444.79	国泰海通证券股份有限公司
84	2026-04-29	24 新会 01	432257.46	国泰海通证券股份有限公司
85	2026-04-29	24 泰山 02	429295.88	国泰海通证券股份有限公司
86	2026-05-06	24 吴江城投 PPN003	3567609.14	宁波银行股份有限公司
87	2026-05-07	25 潞安 MTN006A	504908.25	国泰海通证券股份有限公司
88	2026-05-07	26 德达 01	197020.07	国泰海通证券股份有限公司
89	2026-05-07	26 德达 01	98510.03	国泰海通证券股份有限公司
90	2026-05-07	24 静投 01	126111.09	国泰海通证券股份有限公司
91	2026-05-07	25 潞安 MTN006A	126227.06	国泰海通证券股份有限公司
92	2026-05-07	26 郑发 01	125245.05	国泰海通证券股份有限公司
93	2026-05-07	25 潞安 MTN006A	252454.13	国泰海通证券股份有限公司
94	2026-05-07	26 郑发 01	125245.05	国泰海通证券股份有限公司
95	2026-05-08	24 延开 01	101663.39	东兴证券股份有限公司
96	2026-05-08	26 京能租赁 CP001	372778.09	上海浦东发展银行股份有限公司
97	2026-05-08	24 豫交投 MTN007	255248.23	国泰海通证券股份有限公司
98	2026-05-08	24 葛洲海投 MTN001	380414.91	宁波银行股份有限公司
99	2026-05-08	25 深业 MTN003	126414.29	国泰海通证券股份有限公司, 宁波银行股份有限公司

				司
100	2026-05-08	25 深业 MTN003	126414.29	国泰海通证券股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
101	2026-05-11	24 阜投 04	215486.37	国泰海通证券股份有限公司
102	2026-05-11	21 洛阳城投 MTN003	653745.26	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
103	2026-05-11	26 浙商资产 SCP001	527724.72	上海浦东发展银行股份有限公司
104	2026-05-11	26 华港 02	529777.53	国泰海通证券股份有限公司
105	2026-05-12	26 德达 01	106778.68	国泰海通证券股份有限公司
106	2026-05-13	26 乌交 01	106497.22	国泰海通证券股份有限公司
107	2026-05-14	26 桂金 1A2	30699.85	国泰海通证券股份有限公司
108	2026-05-14	26 桂金 1A1	10233.28	国泰海通证券股份有限公司
109	2026-05-18	25 新乡国资 PPN001	162144.18	上海浦东发展银行股份有限公司
110	2026-05-18	25 新乡国资 PPN001	196147.22	上海浦东发展银行股份有限公司
111	2026-05-19	河钢 YK06	54817.00	国泰海通证券股份有限公司
112	2026-05-20	22 宣城 01	5789.83	上海证券有限责任公司
113	2026-05-20	河钢 YK06	7866.56	国泰海通证券股份有限公司
114	2026-05-20	25 德达 03	2919.37	国泰海通证券股份有限公司
115	2026-05-21	22 宣城 01	5790.73	上海证券有限责任公司
116	2026-05-22	26 君期 C1	74302.43	国泰君安期货有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
117	2026-05-22	24 新兴际华 MTN002	509534.69	国泰海通证券股份有限公司
118	2026-05-22	24 德州德达	110359.7	国泰海通证券股

		PPN001(项目收益)	3	份有限公司
119	2026-05-22	24 兴业消费金融债 05	181481.59	国泰海通证券股份有限公司
120	2026-05-25	26 东方资产 PPN002	107555.67	东方资产管理(中国)有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
121	2026-05-25	25 无锡新发 MTN002A	434955.86	宁波银行股份有限公司
122	2026-05-26	25 融和 01	245679.93	国泰海通证券股份有限公司
123	2026-05-26	24 宿交 02	834913.62	国泰海通证券股份有限公司
124	2026-05-27	25 三明 01	1029884.28	国泰海通证券股份有限公司
125	2026-05-27	24 苏国 Y1	343213.79	国泰海通证券股份有限公司
126	2026-05-28	26 格盟 SCP002	323699.58	上海浦东发展银行股份有限公司
127	2026-05-28	26 格盟 SCP002	161849.79	上海浦东发展银行股份有限公司
128	2026-05-28	24 太仓水务 MTN001	665502.90	宁波银行股份有限公司
129	2026-05-28	24 金龙鱼 MTN001(乡村振兴)	330666.79	上海浦东发展银行股份有限公司
130	2026-06-01	23 东台惠民 MTN001	143262.67	上海浦东发展银行股份有限公司
131	2026-06-01	23 东台惠民 MTN001	28574.98	上海浦东发展银行股份有限公司
132	2026-06-01	23 东台惠民 MTN001	19049.99	上海浦东发展银行股份有限公司
133	2026-06-01	G 财通 03A	21192.17	上海国泰海通证券资产管理有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
134	2026-06-01	25 双江 03	19045.69	国泰海通证券股份有限公司
135	2026-06-01	G 浦开 R 优	382871.95	国泰海通证券股份有限公司
136	2026-06-02	26 海螺创业 GN002BC	195196.75	上海浦东发展银行股份有限公司
137	2026-06-02	25 陆集 01	336269.0	国泰海通证券股

			4	份有限公司
138	2026-06-02	26 海螺创业 GN001BC	329703.8 9	上海浦东发展银行股份有限公司
139	2026-06-02	24 松国 01	741940.0 9	国泰海通证券股份有限公司
140	2026-06-02	24 松国 01	67449.10	国泰海通证券股份有限公司
141	2026-06-05	26 榆城 03	180677.0 0	国泰海通证券股份有限公司
142	2026-06-08	济租 11A2	16204.65	国泰海通证券股份有限公司
143	2026-06-08	济租 11A1	57749.28	国泰海通证券股份有限公司
144	2026-06-08	济租 11A1	16204.65	国泰海通证券股份有限公司
145	2026-06-08	济租 11A2	57749.28	国泰海通证券股份有限公司
146	2026-06-09	25 广西能源 MTN001A	204509.4 0	上海浦东发展银行股份有限公司
147	2026-06-09	25 广西能源 MTN001A	818037.6 1	上海浦东发展银行股份有限公司
148	2026-06-09	24 新兴际华 MTN002	834830.1 7	国泰海通证券股份有限公司
149	2026-06-09	24 首农食品 MTN002	102582.5 5	上海浦东发展银行股份有限公司
150	2026-06-09	25 广西能源 MTN001A	715782.9 1	上海浦东发展银行股份有限公司
151	2026-06-09	24 首农食品 MTN002	9629.66	上海浦东发展银行股份有限公司
152	2026-06-09	24 洛阳城乡 PPN003	29257.59	国泰海通证券股份有限公司
153	2026-06-09	22 上海银行二 级资本债 01	512679.0 3	国泰海通证券股份有限公司
154	2026-06-10	24 江西交投 MTN001	5708.73	上海浦东发展银行股份有限公司
155	2026-06-10	26 中信银行永 续债 01BC	245630.7 3	国泰海通证券股份有限公司
156	2026-06-10	26 中信银行永 续债 01BC	368446.1 0	国泰海通证券股份有限公司
157	2026-06-10	24 德州德达 PPN001 (项目收 益)	1013779. 79	国泰海通证券股份有限公司
158	2026-06-10	26 民生银行永 续债 01	28271.67	国泰海通证券股份有限公司

159	2026-06-10	26 民生银行永续债 01	122264.71	国泰海通证券股份有限公司
160	2026-06-10	26 兴业银行永续债 01BC	122292.38	国泰海通证券股份有限公司
161	2026-06-10	26 民生银行永续债 01	244529.41	国泰海通证券股份有限公司
162	2026-06-10	26 民生银行永续债 01	122264.71	国泰海通证券股份有限公司
163	2026-06-10	26 民生银行永续债 01	18847.78	国泰海通证券股份有限公司
164	2026-06-10	24 湘高速 MTN005	18942.95	上海浦东发展银行股份有限公司
165	2026-06-10	26 民生银行永续债 01	122264.71	国泰海通证券股份有限公司
166	2026-06-10	24 盐高 01	999009.57	国泰海通证券股份有限公司
167	2026-06-11	25 泰山 01	38221.40	国泰海通证券股份有限公司
168	2026-06-11	25 泰山 01	733478.40	国泰海通证券股份有限公司
169	2026-06-11	24 江西交投 MTN001	366320.97	上海浦东发展银行股份有限公司
170	2026-06-11	24 江西交投 MTN001	732641.95	上海浦东发展银行股份有限公司
171	2026-06-12	25 陆金开 MTN001	363000.31	国泰海通证券股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
172	2026-06-12	24 赣金控 MTN004	244982.23	上海浦东发展银行股份有限公司
173	2026-06-12	25 上海城开 MTN001	2810.11	宁波银行股份有限公司
174	2026-06-12	23 东台惠民 MTN001	18979.26	上海浦东发展银行股份有限公司
175	2026-06-16	24 德清交通 MTN001	360794.56	国泰海通证券股份有限公司
176	2026-06-16	24 海恒 K1	50304.91	国泰海通证券股份有限公司
177	2026-06-17	23 海兴 MTN001	10428391.37	国泰海通证券股份有限公司
178	2026-06-22	24 张江高科 MTN004	98520.08	国泰海通证券股份有限公司
179	2026-06-22	26 港口 Y1	28280.93	国泰海通证券股份有限公司

180	2026-06-22	25 顺德 02	48836.07	上海证券有限责任公司, 国泰海通证券股份有限公司
181	2026-06-22	24 盐城城南 MTN003	14827.35	宁波银行股份有限公司
182	2026-06-22	26 港口 Y1	96076.74	国泰海通证券股份有限公司
183	2026-06-23	24 豫交投 MTN002	8811.77	国泰海通证券股份有限公司
184	2026-06-23	25 华靖资产 PPN002	47917.35	国泰海通证券股份有限公司
185	2026-06-23	24 鲁信 Y1	592112.82	国泰海通证券股份有限公司
186	2026-06-23	24 鲁信 Y1	592115.14	国泰海通证券股份有限公司
187	2026-06-23	21 长城资本债 01BC	52187.14	国泰海通证券股份有限公司
188	2026-06-23	26 长城 3UA	867.96	国泰海通证券股份有限公司
189	2026-06-23	24 豫交投 MTN002	76181.39	国泰海通证券股份有限公司
190	2026-06-24	25 陆金开 MTN004	1019527.07	上海浦东发展银行股份有限公司
191	2026-06-26	26 国地 01	17571.27	国泰海通证券股份有限公司
192	2026-06-26	23 苏州高技 MTN005	51535.39	国泰海通证券股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
193	2026-06-26	26 国地 01	414641.18	国泰海通证券股份有限公司
194	2026-06-26	26 国地 01	414641.18	国泰海通证券股份有限公司
195	2026-06-29	25 莫控 01	47924.52	国泰海通证券股份有限公司
196	2026-06-29	24 泰山 02	48237.74	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	浦银安盛中短债债券型证券投资基金	190.85	浦银安盛基金管理有限公司
2	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金	722.98	浦银安盛基金管理有限公司
3	华安鼎益 E	1263.90	华安基金管理有限公司
4	永赢匠心增利 A	504.48	永赢基金管理有限公司
5	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金	635.55	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	0.59	浦银安盛基金管理有限公司
7	华安安和 C	43.91	华安基金管理有限公司
8	永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金	3.31	永赢基金管理有限公司
9	上海信托信越 14 号投资集合资金信托计划	250.52	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	2026-04-01	邕公交 03	117336.92	国泰海通证券股份有限公司
2	2026-04-01	邕公交 02	117336.92	国泰海通证券股份有限公司
3	2026-04-01	邕公交 01	58668.46	国泰海通证券股份有限公司
4	2026-04-14	26 大足永晟 CP001	66559.16	宁波银行股份有限公司
5	2026-04-17	26 公水 Z1	144671.43	国泰海通证券股份有限公司
6	2026-04-21	26 城发基金 ABN001 优先	135202.58	宁波银行股份有限公司
7	2026-04-24	26 航产 K1	49545.67	国泰海通证券股份有限公司
8	2026-04-24	26 扬州 02	2600573.29	国泰海通证券股份有限公司
9	2026-04-27	26 中稀有色 SCP001	19815.51	宁波银行股份有限公司
10	2026-04-27	26 辽控 01	59438.86	国泰海通证券股

				份有限公司
11	2026-04-27	26 辽控 01	59438.86	国泰海通证券股份有限公司
12	2026-04-28	26 克拉玛依 MTN002B	196356.80	宁波银行股份有限公司
13	2026-05-08	26 德州交通 SCP001	223667.77	宁波银行股份有限公司
14	2026-05-13	26 楚道知产 ABN001 优先 (科创)	15966.14	宁波银行股份有限公司
15	2026-05-14	26 桂金 1A2	30699.85	国泰海通证券股份有限公司
16	2026-05-14	26 桂金 1A1	10233.28	国泰海通证券股份有限公司
17	2026-05-22	26 君期 C1	74302.43	国泰海通证券股份有限公司
18	2026-06-01	G 财通 03A	21192.17	国泰海通证券股份有限公司
19	2026-06-01	G 浦开 R 优	382871.95	国泰海通证券股份有限公司
20	2026-06-17	26 万州经开 PPN001	22736.40	宁波银行股份有限公司

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
-	-	-	-

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。