

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	浦银理财周周鑫最短持有期 78 号理财产品
产品代码	2301250424（销售代码： 2501250682/2501250747）
产品登记编码 ¹	Z7006925000157
产品类型	固定收益类
产品成立日	2025-04-30
报告期末产品份额总额	42,377,278.67
报告期末产品杠杆水平	100.03%
业绩比较基准 ²	2501250682:1.60% 2501250747:1.60%
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

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。

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	2301250424 : 43,444,475.57
2. 期末产品份额净值	2501250682:1.0253 2501250747:1.0126
3. 期末产品份额累计净值	2501250682:1.0253 2501250747:1.0126
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	6,697,487.98	15.41%	7,337,023.44	16.88%
2	债券类固定收益证券	-	-	16,634,078.65	38.28%
3	同业存单	-	-	-	-
4	公募基金	-	-	19,484,465.46	44.84%
5	私募基金	-	-	-	-
6	权益类资产	-	-	-	-
7	资产管理产品	36,758,079.57	84.59%	-	-
8	委托投资-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	43,455,567 .55	100.00%	43,455,567 .55	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

通过主要配置固定收益类资产获取收益。报告期内组合资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“中国对外经济贸易信托有限公司、国投泰康信托有限公司、广东粤财信托有限公司、中信信托有限责任公司、华润深国投信托有限公司、江苏省国际信托有限责任公司”。

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	外贸信托-睿富 10 号 证券投资集合资金信 托计划	32,653,908.23	75.16%
2	银行存款	6,697,487.98	15.42%
3	华润信托盈亨 16 号 集合资金信托计划	3,003,347.52	6.91%
4	江苏信托星辰 6 号集 合资金信托计划	600,421.43	1.38%
5	中信信托天悦 8 号集 合资金信托计划	500,402.39	1.15%

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）

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。

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。

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	1115. 61	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	557. 80	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	1115. 61	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	2026-04-02	23 华发集团 MTN005	678436. 2 5	宁波银行股份有 限公司
5	2026-04-02	26 华光环保 SCP009	28936. 56	上海浦东发展银 行股份有限公司
6	2026-04-02	24 青岛城阳 PPN001	57233. 61	上海浦东发展银 行股份有限公司
7	2026-04-03	26 鄂能源 SCP002	337592. 9 9	上海浦东发展银 行股份有限公司
8	2026-04-03	26 郑高 02	2610. 69	国泰海通证券股 份有限公司
9	2026-04-03	26 中国医疗	241138. 3	上海浦东发展银

		SCP002	8	行股份有限公司
10	2026-04-07	24 科城 01	7958.62	国泰海通证券股份 有限公司
11	2026-04-07	26 京能洁能 SCP001	1061140. 26	上海浦东发展银 行股份有限公司
12	2026-04-10	26 鄂能源 SCP003	398552.5 4	上海浦东发展银 行股份有限公司
13	2026-04-10	26 闽冶金 MTN001	113872.8 4	上海浦东发展银 行股份有限公司
14	2026-04-13	26 桂交投 CP003	100307.5 6	上海浦东发展银 行股份有限公司
15	2026-04-13	26 中信银行永 续债 01BC	246221.6 0	国泰海通证券股 份有限公司
16	2026-04-14	24 青岛城阳 PPN001	115275.1 3	上海浦东发展银 行股份有限公司
17	2026-04-14	26 国能资本 SCP001	264425.9 0	上海浦东发展银 行股份有限公司
18	2026-04-15	26 招商银行永 续债 01	246193.7 5	国泰海通证券股 份有限公司
19	2026-04-16	26 夏商 SCP011	56382.70	上海浦东发展银 行股份有限公司
20	2026-04-16	24 河钢集 MTN005	146212.4 6	国泰海通证券股 份有限公司
21	2026-04-16	26 天成租赁 SCP014	140956.7 2	上海浦东发展银 行股份有限公司
22	2026-04-20	26 保置 01	27786.75	国泰海通证券股 份有限公司
23	2026-04-20	26 保置 01	27786.75	国泰海通证券股 份有限公司
24	2026-04-21	26 锦江国际 MTN001	136773.8 5	上海浦东发展银 行股份有限公司
25	2026-04-21	26 广州产投 SCP003	144013.4 9	上海浦东发展银 行股份有限公司
26	2026-04-21	26 上海医药 SCP002	18236.34	上海浦东发展银 行股份有限公司
27	2026-04-21	26 上海医药 SCP002	63005.87	上海浦东发展银 行股份有限公司
28	2026-04-21	26 中电信息 SCP003	27354.51	上海浦东发展银 行股份有限公司
29	2026-04-21	26 普陀 A1	766.51	国泰海通证券股 份有限公司
30	2026-04-21	26 上海医药 SCP002	45590.86	上海浦东发展银 行股份有限公司
31	2026-04-23	24 甘肃电投	19327.20	上海浦东发展银

		MTN001		行股份有限公司
32	2026-04-23	24 振业集团 MTN001	48725.10	宁波银行股份有 限公司
33	2026-04-23	26 乌交 01	24533.14	国泰海通证券股 份有限公司
34	2026-04-23	24 兰溪城投 PPN001	9501.37	宁波银行股份有 限公司
35	2026-04-24	26 航产 K1	59798.81	国泰海通证券股 份有限公司
36	2026-04-24	26 海尔 7 号 ABN002 优先	53004.69	上海浦东发展银 行股份有限公司
37	2026-04-24	26 光大银行永 续债 01	145892.8 3	国泰海通证券股 份有限公司
38	2026-04-24	26 鄂能源 SCP004	63827.06	上海浦东发展银 行股份有限公司
39	2026-04-27	26 国能资本 SCP002	165044.2 0	上海浦东发展银 行股份有限公司
40	2026-04-27	26 沪城控 MTN001	11003.48	上海浦东发展银 行股份有限公司
41	2026-04-27	26 兴业银行永 续债 01BC	148546.6 2	国泰海通证券股 份有限公司
42	2026-04-27	26 辽控 01	69754.81	国泰海通证券股 份有限公司
43	2026-04-27	26 辽控 01	81380.61	国泰海通证券股 份有限公司
44	2026-04-27	26 金浦投资 PPN001 (科创 债)	11003.49	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
45	2026-04-28	26 中建投租 MTN002	27505.51	上海浦东发展银 行股份有限公司
46	2026-04-29	26 舜工 K1	16502.44	国泰海通证券股 份有限公司
47	2026-04-29	26 湖南钢铁 SCP001	38507.18	上海浦东发展银 行股份有限公司
48	2026-05-07	23 湖州经开 MTN003	149618.9 9	国泰海通证券股 份有限公司
49	2026-05-08	24 河钢集 MTN005	171946.7 2	国泰海通证券股 份有限公司
50	2026-05-08	26 京能租赁 CP001	84971.43	上海浦东发展银 行股份有限公司
51	2026-05-14	26 豫通 Y1	28857.51	国泰海通证券股 份有限公司
52	2026-05-18	26 中行永续债	259759.2	国泰海通证券股

		01BC	1	份有限公司
53	2026-05-22	26 中铝资本 SCP002	28858.65	上海浦东发展银行股份有限公司
54	2026-05-22	26 君期 C1	14342.28	国泰君安期货有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
55	2026-05-25	26 攀钢集 SCP001	17316.58	上海浦东发展银行股份有限公司
56	2026-05-25	26 临港经济 MTN001	48103.99	上海浦东发展银行股份有限公司
57	2026-05-26	26 海安开投 CP003	77406.68	上海浦东发展银行股份有限公司
58	2026-05-27	23 华发集团 MTN005	7704.13	宁波银行股份有限公司
59	2026-05-27	24 河钢集 MTN005	6621.99	国泰海通证券股份有限公司
60	2026-05-29	25 威海产投 MTN002	9357.55	国泰海通证券股份有限公司
61	2026-06-01	26 中国物流 SCP002	15392.56	上海浦东发展银行股份有限公司
62	2026-06-01	26 北京银行永续债 01	288621.34	国泰海通证券股份有限公司
63	2026-06-05	26 邮储银行永续债 01BC	96196.64	国泰海通证券股份有限公司
64	2026-06-08	26 兴业资产 SCP003	21164.50	上海浦东发展银行股份有限公司
65	2026-06-08	26 国能资本 SCP003	144304.48	上海浦东发展银行股份有限公司
66	2026-06-08	济租 11A2	7291.64	国泰海通证券股份有限公司
67	2026-06-08	济租 11A1	7291.64	国泰海通证券股份有限公司
68	2026-06-09	26 鲁信 MTN003	28859.11	国泰海通证券股份有限公司
69	2026-06-09	26 工行永续债 02BC	153915.66	国泰海通证券股份有限公司
70	2026-06-10	26 中建八局 SCP012	223636.86	上海浦东发展银行股份有限公司
71	2026-06-10	26 进出口行永续债 01	412335.66	上海浦东发展银行股份有限公司
72	2026-06-11	26 河南发电 SCP001	21821.01	上海浦东发展银行股份有限公司
73	2026-06-11	26 湘高速	27958.19	上海浦东发展银

		CP003		行股份有限公司
74	2026-06-12	26 冀中能源 SCP001	40914.50	上海浦东发展银行股份有限公司
75	2026-06-15	26 中信银行永 续债 02BC	47957.40	国泰海通证券股份 有限公司
76	2026-06-16	25 溧水经开 PPN003	2089.92	上海浦东发展银行股份有限公司
77	2026-06-16	26 豫通 Y3	95899.27	国泰海通证券股份 有限公司
78	2026-06-16	23 张保实业 PPN001	3089.20	宁波银行股份有 限公司
79	2026-06-16	25 即墨城投 SCP002	602.54	上海浦东发展银行股份有限公司
80	2026-06-16	25 绍兴交通 SCP003	1505.73	上海浦东发展银行股份有限公司
81	2026-06-16	26 招商银行永 续债 02BC	258942.1 4	国泰海通证券股份 有限公司
82	2026-06-17	26 环球租赁 SCP006	38361.28	上海浦东发展银行股份有限公司
83	2026-06-17	26 光大银行永 续债 02	47952.25	国泰海通证券股份 有限公司
84	2026-06-17	26 上海医药 SCP003	67132.25	上海浦东发展银行股份有限公司
85	2026-06-17	26 上海医药 SCP003	201396.7 4	上海浦东发展银行股份有限公司
86	2026-06-18	26 鲁西化工 SCP001	95903.03	上海浦东发展银行股份有限公司
87	2026-06-18	26 华能 MTN003(能源保 供特别债)	9590.37	国泰海通证券股份 有限公司
88	2026-06-18	26 上海医药 SCP003	2612901. 50	上海浦东发展银行股份有限公司
89	2026-06-18	26 环球租赁 SCP006	373260.8 2	上海浦东发展银行股份有限公司
90	2026-06-18	26 华润控股 SCP001	149345.5 8	上海浦东发展银行股份有限公司
91	2026-06-22	26 华菱线缆 2ABN001 优先 (科创)	12285.04	上海浦东发展银行股份有限公司
92	2026-06-22	25 平顶发展 MTN001	94425.69	国泰海通证券股份 有限公司
93	2026-06-22	26 现代投资 SCP003	28664.90	上海浦东发展银行股份有限公司
94	2026-06-24	26 鄂能源	28661.51	上海浦东发展银

		SCP006		行股份有限公司
95	2026-06-24	24 河钢集 MTN005	132678.8 8	国泰海通证券股份 有限公司
96	2026-06-26	26 国地 01	70226.37	国泰海通证券股份 有限公司
97	2026-06-26	26 国华投资 SCP004	49140.47	上海浦东发展银行 股份有限公司
98	2026-06-26	26 雪浪 01	4094.88	国泰海通证券股份 有限公司
99	2026-06-26	26 国地 01	70226.37	国泰海通证券股份 有限公司
100	2026-06-29	26 太不锈 SCP001	51601.77	上海浦东发展银行 股份有限公司
101	2026-06-29	26 陕延油 MTN001	4914.77	国泰海通证券股份 有限公司
102	2026-06-29	26 湘高速 MTN005	118767.6 3	上海浦东发展银行 股份有限公司
103	2026-06-30	26 鲁高速 SCP001	85586.23	上海浦东发展银行 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	永赢易弘 A	0.15	永赢基金管理有限公司
2	浦银安盛中短债债券 型证券投资基金	102.56	浦银安盛基金管理有 限公司
3	永赢迅利中高等级短 债 D	0.23	永赢基金管理有限公司
4	永赢开泰中高等级中 短债债券型证券投资 基金	0.15	永赢基金管理有限公司
5	永赢稳健增强债券型 证券投资基金	0.73	永赢基金管理有限公司
6	华安添鑫中短债债券 型证券投资基金	196.94	华安基金管理有限公 司
7	永赢安泰中短债债券 型证券投资基金	4.23	永赢基金管理有限公司
8	永赢安泰中短债债券 型证券投资基金	0.01	永赢基金管理有限公司

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	2026-04-01	邕公交 02	1115.61	国泰海通证券股份有限公司
2	2026-04-01	邕公交 03	1115.61	国泰海通证券股份有限公司
3	2026-04-01	邕公交 01	557.80	国泰海通证券股份有限公司
4	2026-04-07	26 京能洁能 SCP001	1061140.26	上海浦东发展银行股份有限公司
5	2026-04-13	26 中信银行永 续债 01BC	246221.60	宁波银行股份有限公司
6	2026-04-14	26 大足永晟 CP001	19489.49	宁波银行股份有限公司
7	2026-04-23	26 乌交 01	24533.14	国泰海通证券股份有限公司
8	2026-04-24	26 航产 K1	59798.81	国泰海通证券股份有限公司
9	2026-04-24	26 鄂能源 SCP004	63827.06	宁波银行股份有限公司
10	2026-04-27	26 辽控 01	81380.61	国泰海通证券股份有限公司
11	2026-04-27	26 国能资本 SCP002	165044.20	宁波银行股份有限公司
12	2026-04-27	26 中稀有色 SCP001	29131.85	宁波银行股份有限公司
13	2026-04-27	26 辽控 01	69754.81	国泰海通证券股份有限公司
14	2026-04-29	26 舜工 K1	16502.44	国泰海通证券股份有限公司
15	2026-04-29	26 湖南钢铁 SCP001	38507.18	宁波银行股份有限公司
16	2026-05-08	26 德州交通 SCP001	59480.25	宁波银行股份有限公司
17	2026-05-13	26 楚道知产 ABN001 优先 (科创)	23471.86	宁波银行股份有限公司
18	2026-05-22	26 君期 C1	14342.28	国泰海通证券股份有限公司
19	2026-05-26	26 洋河 SCP001	41364.04	宁波银行股份有限公司
20	2026-06-08	26 国能资本	144304.4	宁波银行股份有

		SCP003	8	限公司
21	2026-06-08	26 泉州文旅 SCP002	48101.49	宁波银行股份有 限公司
22	2026-06-10	26 进出口行永 续债 01	412335.6 6	宁波银行股份有 限公司
23	2026-06-11	26 桂交投 CP006	75009.90	宁波银行股份有 限公司
24	2026-06-16	26 豫通 Y3	95899.27	国泰海通证券股 份有限公司
25	2026-06-17	26 万州经开 PPN001	86354.18	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。