

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 31 号理财产品
产品代码	2301240141（销售代码： 2301240500/2301248698）
产品登记编码 ¹	Z7006924000388
产品类型	固定收益类
产品成立日	2024-05-21
报告期末产品份额总额	99,415,908.02
报告期末产品杠杆水平	100.02%
业绩比较基准 ²	2301240500:中债-综合财富(1年以下)指数 收益率 2301248698:中债-综合财富(1年以下)指数 收益率
风险等级	中低风险

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。

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	2301240141 : 103, 703, 865. 34
2. 期末产品份额净值	2301240500:1. 0504 2301248698:1. 0425
3. 期末产品份额累计净值	2301240500:1. 0504 2301248698:1. 0425
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	11, 464, 375 . 39	11. 05%	13, 505, 409 . 59	13. 02%
2	债券类固定收益证券	-	-	71, 391, 866 . 04	68. 83%
3	同业存单	-	-	363, 331. 92	0. 35%
4	公募基金	-	-	18, 462, 539 . 14	17. 80%
5	私募基金	-	-	-	-
6	权益类资产	-	-	-	-
7	资产管理产品	92, 258, 771 . 30	88. 95%	-	-
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	103,723,146.69	100.00%	103,723,146.69	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“江苏省国际信托有限责任公司、国投泰康信托有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、民生通惠资产管理有限公司”。

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	国投泰康信托卓越85号集合资金信托计划	67,239,150.00	64.84%
2	外贸信托-睿富11号证券投资集合资金信托计划	22,001,448.51	21.22%
3	银行存款	11,464,375.39	11.05%
4	江苏信托星辰6号集合资金信托计划	3,018,172.79	2.91%

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. 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	2026-04-02	26 华光环保 SCP009	34767.73	上海浦东发展银行股份有限公司
2	2026-04-03	26 鄂能源 SCP002	405623.26	上海浦东发展银行股份有限公司
3	2026-04-03	26 中国医疗 SCP002	289731.54	上海浦东发展银行股份有限公司
4	2026-04-07	26 京能洁能 SCP001	1274976.63	上海浦东发展银行股份有限公司
5	2026-04-10	26 鄂能源 SCP003	478867.12	上海浦东发展银行股份有限公司
6	2026-04-10	26 闽冶金 MTN001	136820.00	上海浦东发展银行股份有限公司
7	2026-04-13	26 中信银行永 续债 01BC	923651.61	国泰海通证券股份有限公司
8	2026-04-13	26 桂交投 CP003	376283.95	上海浦东发展银行股份有限公司
9	2026-04-14	26 国能资本 SCP001	991941.44	上海浦东发展银行股份有限公司

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。

10	2026-04-15	26 招商银行永续债 01	923547.1 2	国泰海通证券股份有限公司
11	2026-04-21	26 上海医药 SCP002	171025.0 8	上海浦东发展银行股份有限公司
12	2026-04-21	26 锦江国际 MTN001	513080.0 3	上海浦东发展银行股份有限公司
13	2026-04-21	26 上海医药 SCP002	68410.03	上海浦东发展银行股份有限公司
14	2026-04-21	26 中电信息 SCP003	102615.0 2	上海浦东发展银行股份有限公司
15	2026-04-24	26 鄂能源 SCP004	239434.5 9	上海浦东发展银行股份有限公司
16	2026-04-24	26 光大银行永续债 01	547288.0 7	国泰海通证券股份有限公司
17	2026-04-27	26 国能资本 SCP002	619130.6 7	上海浦东发展银行股份有限公司
18	2026-04-27	26 金浦投资 PPN001 (科创债)	41277.41	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
19	2026-04-27	26 沪城控 MTN001	41277.38	上海浦东发展银行股份有限公司
20	2026-04-27	26 华控 Z1	191705.8 4	国泰海通证券股份有限公司
21	2026-04-27	26 兴业银行永续债 01BC	557243.2 5	国泰海通证券股份有限公司
22	2026-04-28	26 中建投租 MTN002	103181.4 9	上海浦东发展银行股份有限公司
23	2026-04-29	26 湖南钢铁 SCP001	144452.0 7	上海浦东发展银行股份有限公司
24	2026-04-29	26 舜工 K1	61905.66	国泰海通证券股份有限公司
25	2026-05-14	26 豫通 Y1	61906.19	国泰海通证券股份有限公司
26	2026-05-18	26 中行永续债 01BC	557245.0 3	国泰海通证券股份有限公司
27	2026-05-22	26 中铝资本 SCP002	61908.63	上海浦东发展银行股份有限公司
28	2026-05-25	26 攀钢集 SCP001	37148.17	上海浦东发展银行股份有限公司
29	2026-05-25	26 临港经济 MTN001	103194.4 6	上海浦东发展银行股份有限公司
30	2026-06-01	26 北京银行永续债 01	619161.1 4	国泰海通证券股份有限公司

31	2026-06-01	26 中国物流 SCP002	33020.68	上海浦东发展银行股份有限公司
32	2026-06-05	26 邮储银行永续债 01BC	206364.57	国泰海通证券股份有限公司
33	2026-06-08	26 兴业资产 SCP003	45402.87	上海浦东发展银行股份有限公司
34	2026-06-08	26 国能资本 SCP003	309567.29	上海浦东发展银行股份有限公司
35	2026-06-09	26 鲁信 MTN003	61909.62	国泰海通证券股份有限公司
36	2026-06-09	26 工行永续债 02BC	330185.54	国泰海通证券股份有限公司
37	2026-06-10	26 进出口行永续债 01	884557.65	上海浦东发展银行股份有限公司
38	2026-06-10	26 中建八局 SCP012	479754.04	上海浦东发展银行股份有限公司
39	2026-06-11	26 湘高速 CP003	59976.94	上海浦东发展银行股份有限公司
40	2026-06-11	26 河南发电 SCP001	46811.25	上海浦东发展银行股份有限公司
41	2026-06-12	26 冀中能源 SCP001	87771.30	上海浦东发展银行股份有限公司
42	2026-06-15	26 中信银行永续债 02BC	102879.98	国泰海通证券股份有限公司
43	2026-06-16	26 豫通 Y3	205726.65	国泰海通证券股份有限公司
44	2026-06-16	26 招商银行永续债 02BC	555492.23	国泰海通证券股份有限公司
45	2026-06-17	26 光大银行永续债 02	102868.93	国泰海通证券股份有限公司
46	2026-06-17	26 上海医药 SCP003	144014.57	上海浦东发展银行股份有限公司
47	2026-06-17	26 上海医药 SCP003	432043.71	上海浦东发展银行股份有限公司
48	2026-06-17	26 环球租赁 SCP006	82294.04	上海浦东发展银行股份有限公司
49	2026-06-18	26 鲁西化工 SCP001	205734.71	上海浦东发展银行股份有限公司
50	2026-06-18	26 华能 MTN003(能源保供特别债)	20573.62	国泰海通证券股份有限公司
51	2026-06-22	26 现代投资 SCP003	144091.49	上海浦东发展银行股份有限公司
52	2026-06-22	26 华菱线缆	61753.90	上海浦东发展银

		2ABN001 优先 (科创)		行股份有限公司
53	2026-06-24	26 鄂能源 SCP006	144074.4 4	上海浦东发展银 行股份有限公司
54	2026-06-26	26 国华投资 SCP004	247017.2 4	上海浦东发展银 行股份有限公司
55	2026-06-26	26 雪浪 01	20583.97	国泰海通证券股 份有限公司
56	2026-06-29	26 陕延油 MTN001	24705.35	国泰海通证券股 份有限公司
57	2026-06-29	26 湘高速 MTN005	597016.0 5	上海浦东发展银 行股份有限公司
58	2026-06-29	26 太不锈 SCP001	259389.5 6	上海浦东发展银 行股份有限公司
59	2026-06-30	26 鲁高速 SCP001	430221.2 1	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
-	-	-	-

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	2026-04-07	26 京能洁能 SCP001	1274976. 63	上海浦东发展银 行股份有限公司
2	2026-04-13	26 中信银行永 续债 01BC	923651.6 1	宁波银行股份有 限公司
3	2026-04-24	26 鄂能源 SCP004	239434.5 9	宁波银行股份有 限公司
4	2026-04-27	26 国能资本 SCP002	619130.6 7	宁波银行股份有 限公司
5	2026-04-29	26 湖南钢铁 SCP001	144452.0 7	宁波银行股份有 限公司
6	2026-04-29	26 舜工 K1	61905.66	国泰海通证券股 份有限公司
7	2026-05-26	26 洋河 SCP001	88735.66	宁波银行股份有 限公司
8	2026-06-08	26 泉州文旅	103189.1	宁波银行股份有

		SCP002	0	限公司
9	2026-06-08	26 国能资本 SCP003	309567.2 9	宁波银行股份有 限公司
10	2026-06-10	26 进出口行永 续债 01	884557.6 5	宁波银行股份有 限公司
11	2026-06-11	26 桂交投 CP006	160914.0 1	宁波银行股份有 限公司
12	2026-06-16	26 豫通 Y3	205726.6 5	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
-	-	-	-

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。