

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 165 号理财产品
产品代码	2301981658（销售代码：2501251908）
产品登记编码 ¹	Z7006926000150
产品类型	固定收益类
产品成立日	2026-01-26
报告期末产品份额总额	3,074,201,358.66
报告期末产品杠杆水平	105.18%
业绩比较基准 ²	2501251908: 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)

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。

产品净值表现	报告期（2026-01-01 至 2026-06-30）
1. 期末产品资产净值	2301981658 : 3,107,694,637.60
2. 期末产品份额净值	2501251908:1.0109
3. 期末产品份额累计净值	2501251908:1.0109
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	163,649,766.69	5.01%	611,337,851.67	18.70%
2	债券类固定收益证券	580,321,628.67	17.75%	1,953,770,668.81	59.77%
3	同业存单	198,014,074.80	6.06%	380,728,063.85	11.65%
4	公募基金	-	-	115,037,559.21	3.52%
5	私募基金	-	-	-	-
6	权益类资产	-	-	134,797,986.52	4.12%
7	资产管理产品	2,326,800,086.17	71.18%	-	-
8	委托投资-协议方式	-	-	-	-
9	拆放同业及买入返售	-	-	73,113,426.27	2.24%
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	3,268,785,556.33	100.00%	3,268,785,556.33	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“上海国际信托有限公司、民生通惠资产管理有限公司、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、江苏省国际信托有限责任公司、广东粤财信托有限公司、国投泰康信托有限公司、国华兴益保险资产管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、新华资产管理股份有限公司、中信信托有限责任公司”。

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 16 号 证券投资集合资金信 托计划	723,186,335.65	23.27%
2	华润信托盈亨 6 号集 合资金信托计划	527,975,603.68	16.99%
3	粤财信托浦银睿盈 21 号集合资金信托计划	365,302,523.24	11.75%
4	民生通惠浦银惠享 3 号	355,389,692.43	11.44%
5	银行存款	163,649,766.69	5.27%
6	23 江阴临港 MTN001	103,421,391.78	3.33%
7	23 襄阳高新 PPN002	102,181,354.79	3.29%
8	23 德阳经开 MTN001	101,609,215.07	3.27%
9	中信信托优悦 3 号集 合资金信托计划	100,309,743.39	3.23%
10	26 农业银行 CD030	99,008,736.99	3.19%

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	2026-02-28	26 太龙 SCP001(科创 债)	346.14	上海浦东发展银 行股份有限公司
2	2026-03-02	24 绿投 01	2932.78	东方证券股份有 限公司
3	2026-03-03	25 金茂 07	584.05	东方证券股份有 限公司
4	2026-03-03	25 闽冶 01	232.43	国泰海通证券股 份有限公司
5	2026-03-09	26 大悦 03	289620.59	国泰海通证券股 份有限公司
6	2026-03-10	24 嵊州城投 PPN001	200568.65	宁波银行股份有 限公司
7	2026-03-10	26 厦国贸控 MTN004A	39157.55	上海浦东发展银 行股份有限公司
8	2026-03-12	22 中国银行二 级 01	173158.15	国泰海通证券股 份有限公司
9	2026-03-12	22 中国银行二 级 01	43289.54	国泰海通证券股 份有限公司
10	2026-03-12	22 中国银行二 级 01	43289.54	国泰海通证券股 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。

11	2026-03-12	22 中国银行二级 01	86579.07	国泰海通证券股份有限公司
12	2026-03-12	22 中国银行二级 01	86579.07	国泰海通证券股份有限公司
13	2026-03-12	22 中国银行二级 01	43289.54	国泰海通证券股份有限公司
14	2026-03-12	22 中国银行二级 01	43289.54	国泰海通证券股份有限公司
15	2026-03-12	22 工商银行二级 03	89438.99	国泰海通证券股份有限公司
16	2026-03-12	22 中国银行二级 01	173158.15	国泰海通证券股份有限公司
17	2026-03-17	26 大悦 03	55617.21	国泰海通证券股份有限公司
18	2026-03-18	24 苏州高技 MTN001	172166.77	宁波银行股份有限公司
19	2026-03-18	25 绍国 01	56453.40	国泰海通证券股份有限公司
20	2026-03-19	25 宜发 01	54535.81	国泰海通证券股份有限公司
21	2026-03-19	23 洛晟 02	75728.87	国泰海通证券股份有限公司
22	2026-03-19	24 融城 01	51461.25	国泰海通证券股份有限公司
23	2026-03-19	26 厦资 03	1159265.20	国泰海通证券股份有限公司
24	2026-03-23	GV 浩吉 03	50377.57	国泰海通证券股份有限公司
25	2026-03-24	26 国轩高科 GN001	30197.56	上海浦东发展银行股份有限公司
26	2026-03-27	26 绿发 01	39677.12	国泰海通证券股份有限公司
27	2026-03-30	26 信地 01	77550.23	信达地产股份有限公司,信达证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司
28	2026-03-31	23 晋能煤业 MTN011	20510761.10	国泰海通证券股份有限公司
29	2026-04-01	23 海兴 MTN001	41566334.79	国泰海通证券股份有限公司
30	2026-04-01	邕公交 01	1756.16	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
31	2026-04-01	邕公交 02	3512.32	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

32	2026-04-01	邕公交 03	3512.32	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
33	2026-04-01	23 晋能煤业 MTN011	10256571.6 4	国泰海通证券股 份有限公司
34	2026-04-03	23 襄阳高新 PPN002	101743447. 95	国泰海通证券股 份有限公司
35	2026-04-07	26 东方资产 PPN001	1319135.77	国泰海通证券股 份有限公司
36	2026-04-07	20 建湖绿色债	3904354.07	国泰海通证券股 份有限公司
37	2026-04-08	24 融城 01	1549636.75	国泰海通证券股 份有限公司
38	2026-04-08	24 融城 01	1549636.75	国泰海通证券股 份有限公司
39	2026-04-09	26 瀑投 D1	1601534.97	国泰海通证券股 份有限公司
40	2026-04-09	23 柴桑 01	3005323.47	国泰海通证券股 份有限公司
41	2026-04-10	26 北电 SCP002	62118.56	上海浦东发展银 行股份有限公司
42	2026-04-10	26 中化能源 MTN002	28126711.7 4	上海浦东发展银 行股份有限公司
43	2026-04-10	26 北电 SCP002	3541610.99	上海浦东发展银 行股份有限公司
44	2026-04-13	26 鄂能源 SCP003	434840.11	上海浦东发展银 行股份有限公司
45	2026-04-14	24 南京银行 01	8408055.43	国泰海通证券股 份有限公司
46	2026-04-14	22 交行二级资 本债 02A	4233310.55	上海浦东发展银 行股份有限公司
47	2026-04-14	21 邮储银行二 级 01	9923507.90	国泰海通证券股 份有限公司
48	2026-04-14	22 交行二级资 本债 02A	6349965.82	上海浦东发展银 行股份有限公司
49	2026-04-14	22 交行二级资 本债 02A	6349965.82	上海浦东发展银 行股份有限公司
50	2026-04-14	24 豫交投 MTN007	5725839.63	国泰海通证券股 份有限公司
51	2026-04-14	22 交行二级资 本债 02A	10583276.3 7	上海浦东发展银 行股份有限公司
52	2026-04-14	22 交行二级资 本债 02A	4233310.55	上海浦东发展银 行股份有限公司
53	2026-04-15	26 大悦 01	357193.38	国泰海通证券股 份有限公司
54	2026-04-15	21 建设银行二 级 01	11163832.1 5	国泰海通证券股 份有限公司

55	2026-04-15	22 光大银行二 级资本债 01A	9018546.72	国泰海通证券股 份有限公司
56	2026-04-15	22 华夏银行二 级资本债 01	2255100.15	国泰海通证券股 份有限公司
57	2026-04-15	26 大悦 01	357314.94	国泰海通证券股 份有限公司
58	2026-04-15	21 建设银行二 级 01	22327664.3 0	国泰海通证券股 份有限公司
59	2026-04-15	22 华夏银行二 级资本债 01	4510200.31	国泰海通证券股 份有限公司
60	2026-04-15	22 华夏银行二 级资本债 01	4510200.31	国泰海通证券股 份有限公司
61	2026-04-15	24 工行 TLAC 非资本债 01A	11148135.1 5	国泰海通证券股 份有限公司
62	2026-04-15	22 光大银行二 级资本债 01A	6763910.04	国泰海通证券股 份有限公司
63	2026-04-16	26 夏商 SCP011	1209502.28	上海浦东发展银 行股份有限公司
64	2026-04-16	24 光大银行债 02	17927490.3 4	国泰海通证券股 份有限公司
65	2026-04-16	26 天成租赁 SCP014	3225338.53	上海浦东发展银 行股份有限公司
66	2026-04-16	26 夏商 SCP011	16943.14	上海浦东发展银 行股份有限公司
67	2026-04-16	26 天成租赁 SCP014	45181.69	上海浦东发展银 行股份有限公司
68	2026-04-17	25 东营财金 MTN001	8735168.27	国泰海通证券股 份有限公司
69	2026-04-17	26 公水 Z1	1717883.71	国泰海通证券股 份有限公司
70	2026-04-20	26 保置 01	440664.02	国泰海通证券股 份有限公司
71	2026-04-20	26 吴中经发 SCP011	10072603.9 6	上海浦东发展银 行股份有限公司
72	2026-04-20	26 临沂城投 CP001	7453733.06	上海浦东发展银 行股份有限公司
73	2026-04-20	26 保置 01	440664.02	国泰海通证券股 份有限公司
74	2026-04-20	26 保置 01	35055.30	国泰海通证券股 份有限公司
75	2026-04-20	26 保置 01	52582.95	国泰海通证券股 份有限公司
76	2026-04-20	26 保置 01	5425.31	国泰海通证券股 份有限公司
77	2026-04-21	22 华夏银行二 级资本债 01	4540447.83	国泰海通证券股 份有限公司
78	2026-04-21	26 广州产投 SCP003	16000661.9 2	上海浦东发展银 行股份有限公司

79	2026-04-21	25 沪开 04	2217188.17	国泰海通证券股份有限公司
80	2026-04-21	22 光大银行二级资本债 01A	4539986.66	国泰海通证券股份有限公司
81	2026-04-21	26 郑发 01	4388094.45	国泰海通证券股份有限公司
82	2026-04-21	23 安吉城运 MTN001	12513906.57	宁波银行股份有限公司
83	2026-04-21	26 郑发 01	6582135.13	国泰海通证券股份有限公司
84	2026-04-21	22 华夏银行二级资本债 01	6810671.75	国泰海通证券股份有限公司
85	2026-04-21	26 首股 03	105165.89	国泰海通证券股份有限公司
86	2026-04-21	26 工行永续债 01BC	2395129.93	国泰海通证券股份有限公司
87	2026-04-21	26 广州产投 SCP003	43816.88	上海浦东发展银行股份有限公司
88	2026-04-21	26 首股 03	1308581.15	国泰海通证券股份有限公司
89	2026-04-21	24 豫交投 MTN007	8902386.44	国泰海通证券股份有限公司
90	2026-04-21	24 洛阳城乡 PPN008A	15552991.02	国泰海通证券股份有限公司
91	2026-04-21	26 首股 03	18041.50	国泰海通证券股份有限公司
92	2026-04-21	22 光大银行二级资本债 01A	4539986.66	国泰海通证券股份有限公司
93	2026-04-21	26 首股 03	105165.89	国泰海通证券股份有限公司
94	2026-04-21	22 工行二级资本债 05A	6849921.03	国泰海通证券股份有限公司
95	2026-04-21	26 上海医药 SCP002	1210377.32	上海浦东发展银行股份有限公司
96	2026-04-21	22 华夏银行二级资本债 01	2270223.92	国泰海通证券股份有限公司
97	2026-04-21	26 工行永续债 01BC	39918832.11	国泰海通证券股份有限公司
98	2026-04-21	26 汕投 D1	10910758.28	国泰海通证券股份有限公司
99	2026-04-21	26 上海医药 SCP002	18042.23	上海浦东发展银行股份有限公司
100	2026-04-21	26 首股 03	1308581.15	国泰海通证券股份有限公司
101	2026-04-21	24 江西交投 MTN001	4104313.80	上海浦东发展银行股份有限公司
102	2026-04-22	24 普陀城投 PPN001	13254727.84	宁波银行股份有限公司

103	2026-04-22	24 铁发 03	20424793.4 6	国泰海通证券股份 有限公司
104	2026-04-22	26 伟驰 SCP001	25119.68	宁波银行股份有 限公司
105	2026-04-22	26 轻纺城 PPN001(资产担 保)	3032657.95	宁波银行股份有 限公司
106	2026-04-22	25 莫控 01	17588561.2 0	国泰海通证券股 份有限公司
107	2026-04-22	25 东营财金 MTN001	4406726.43	国泰海通证券股 份有限公司
108	2026-04-22	24 江西交投 MTN001	30523239.4 5	上海浦东发展银 行股份有限公司
109	2026-04-22	25 河钢集 GN002	5187932.21	国泰海通证券股 份有限公司
110	2026-04-23	23 兴城 Y5	9320363.25	国泰海通证券股 份有限公司
111	2026-04-23	26 大悦 06	9701.62	国泰海通证券股 份有限公司
112	2026-04-23	26 大悦 05	9701.62	国泰海通证券股 份有限公司
113	2026-04-23	24 吴兴国投 PPN001	5769405.74	宁波银行股份有 限公司
114	2026-04-23	26 大悦 06	905229.82	国泰海通证券股 份有限公司
115	2026-04-23	26 大悦 06	87618.22	国泰海通证券股 份有限公司
116	2026-04-23	24 吴兴国投 PPN001	3461643.44	宁波银行股份有 限公司
117	2026-04-23	26 格盟 SCP002	24255.08	上海浦东发展银 行股份有限公司
118	2026-04-23	26 大悦 06	1131537.27	国泰海通证券股 份有限公司
119	2026-04-23	26 大悦 05	905229.82	国泰海通证券股 份有限公司
120	2026-04-23	24 淮城 03	11658278.1 0	国泰海通证券股 份有限公司
121	2026-04-23	26 大悦 05	1131537.27	国泰海通证券股 份有限公司
122	2026-04-23	24 江西交投 MTN001	4605627.64	上海浦东发展银 行股份有限公司
123	2026-04-23	26 大悦 05	87618.22	国泰海通证券股 份有限公司
124	2026-04-23	26 大悦 06	70094.58	国泰海通证券股 份有限公司
125	2026-04-23	26 格盟 SCP002	2263170.64	上海浦东发展银 行股份有限公司
126	2026-04-23	26 大悦 05	70094.58	国泰海通证券股 份有限公司

127	2026-04-24	24 光控 K1	1854490.46	国泰海通证券股份有限公司
128	2026-04-24	26 航产 K1	87618.22	国泰海通证券股份有限公司
129	2026-04-24	26 航产 K1	1130911.21	国泰海通证券股份有限公司
130	2026-04-24	26 航产 K1	87618.22	国泰海通证券股份有限公司
131	2026-04-24	26 海尔 7 号 ABN002 优先	14554.14	上海浦东发展银行股份有限公司
132	2026-04-24	24 水发集团 MTN009	2333808.14	国泰海通证券股份有限公司
133	2026-04-24	26 格林美 MTN001 (科创 债)	1583388.47	上海浦东发展银行股份有限公司
134	2026-04-24	26 海尔 7 号 ABN002 优先	1583348.13	上海浦东发展银行股份有限公司
135	2026-04-24	26 航产 K1	12127.89	国泰海通证券股份有限公司
136	2026-04-27	25 东资 06	5096998.70	东方资产管理 (中国) 有限公司, 国泰海通证券 股份有限公司
137	2026-04-27	26 辽控 01	14583.75	国泰海通证券股份有限公司
138	2026-04-27	26 辽控 01	1356729.44	国泰海通证券股份有限公司
139	2026-04-27	26 辽控 01	52570.93	国泰海通证券股份有限公司
140	2026-04-27	26 辽控 01	70094.58	国泰海通证券股份有限公司
141	2026-04-27	26 辽控 01	1356729.44	国泰海通证券股份有限公司
142	2026-04-29	24 泰山 02	6366934.39	国泰海通证券股份有限公司
143	2026-04-29	24 高淳经开 MTN001	2135033.06	国泰海通证券股份有限公司
144	2026-04-29	25 金华金义 PPN001	10613220.4 2	宁波银行股份有限公司
145	2026-04-29	24 兴业消费金 融债 05	10632073.2 5	国泰海通证券股份有限公司
146	2026-04-29	24 新会 01	6410858.00	国泰海通证券股份有限公司
147	2026-05-06	24 吴江城投 PPN003	4677359.20	宁波银行股份有限公司
148	2026-05-07	24 工行永续债 01	5224156.25	国泰海通证券股份有限公司
149	2026-05-07	26 郑发 01	1821105.33	国泰海通证券股份有限公司

150	2026-05-07	25 潞安 MTN006A	7341536.36	国泰海通证券股份 有限公司
151	2026-05-07	24 静投 01	1833697.77	国泰海通证券股份 有限公司
152	2026-05-07	26 郑发 01	1821105.33	国泰海通证券股份 有限公司
153	2026-05-07	26 德达 01	4337636.72	国泰海通证券股份 有限公司
154	2026-05-07	25 潞安 MTN006A	1835384.09	国泰海通证券股份 有限公司
155	2026-05-07	25 潞安 MTN006A	3670768.18	国泰海通证券股份 有限公司
156	2026-05-07	24 农行永续债 02	5619928.96	国泰海通证券股份 有限公司
157	2026-05-07	26 德达 01	2168818.36	国泰海通证券股份 有限公司
158	2026-05-08	25 深业 MTN003	1838106.42	国泰海通证券股份 有限公司, 宁波 银行股份有限公 司
159	2026-05-08	24 葛洲海投 MTN001	5531361.18	宁波银行股份有 限公司
160	2026-05-08	24 延开 01	1478219.96	东兴证券股份有 限公司
161	2026-05-08	24 豫交投 MTN007	3711395.36	国泰海通证券股份 有限公司
162	2026-05-08	26 京能租赁 CP001	1644441.76	上海浦东发展银 行股份有限公司
163	2026-05-08	26 京能租赁 CP001	23634.77	上海浦东发展银 行股份有限公司
164	2026-05-08	25 深业 MTN003	1838106.42	国泰海通证券股份 有限公司, 宁波 银行股份有限公 司
165	2026-05-11	26 华港 02	9178166.18	国泰海通证券股份 有限公司
166	2026-05-11	26 浙商资产 SCP001	9142602.12	上海浦东发展银 行股份有限公司
167	2026-05-11	24 阜投 04	3733208.02	国泰海通证券股份 有限公司
168	2026-05-11	21 洛阳城投 MTN003	11325853.4 2	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
169	2026-05-12	26 德达 01	1849894.34	国泰海通证券股份 有限公司
170	2026-05-13	26 乌交 01	2514051.45	国泰海通证券股份 有限公司

171	2026-05-13	23 沪地产 PPN002	71205.03	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
172	2026-05-14	26 桂金 1A2	531861.55	国泰海通证券股份有限公司
173	2026-05-14	26 桂金 1A1	177287.18	国泰海通证券股份有限公司
174	2026-05-18	25 新乡国资 PPN001	4074541.96	上海浦东发展银行股份有限公司
175	2026-05-18	25 新乡国资 PPN001	2357694.92	上海浦东发展银行股份有限公司
176	2026-05-19	河钢 YK06	571247.72	国泰海通证券股份有限公司
177	2026-05-20	河钢 YK06	2132398.50	国泰海通证券股份有限公司
178	2026-05-20	22 宣城 01	1569455.87	上海证券有限责任公司
179	2026-05-20	22 宁波鄞通 PPN001	24222.80	宁波银行股份有限公司
180	2026-05-20	25 招商蛇口 MTN004	240155.10	上海浦东发展银行股份有限公司
181	2026-05-20	26 华润控股 MTN002	47593.71	上海浦东发展银行股份有限公司
182	2026-05-20	25 德达 03	791358.09	国泰海通证券股份有限公司
183	2026-05-21	22 宣城 01	1569700.56	上海证券有限责任公司
184	2026-05-22	24 德州德达 PPN001(项目收益)	990034.83	国泰海通证券股份有限公司
185	2026-05-22	23 宁投 03	126688.47	国泰海通证券股份有限公司
186	2026-05-22	24 兴业消费金融 融债 05	2891846.92	国泰海通证券股份有限公司
187	2026-05-22	24 新兴际华 MTN002	2781139.87	国泰海通证券股份有限公司
188	2026-05-22	26 君期 C1	405557.19	国泰君安期货有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
189	2026-05-25	26 东方资产 PPN002	964879.66	东方资产管理(中国)有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
190	2026-05-25	26 华润控股 MTN002	119037.80	上海浦东发展银行股份有限公司
191	2026-05-25	25 无锡新发 MTN002A	7456878.42	宁波银行股份有限公司

192	2026-05-26	25 融和 01	4211934.09	国泰海通证券股份有限公司
193	2026-05-26	26 海安开投 CP003	23696.76	上海浦东发展银行股份有限公司
194	2026-05-26	24 宿交 02	14313749.9 1	国泰海通证券股份有限公司
195	2026-05-27	25 三明 01	7992173.12	国泰海通证券股份有限公司
196	2026-05-27	24 苏国 Y1	2663429.33	国泰海通证券股份有限公司
197	2026-05-27	25 招商蛇口 MTN004	47837.45	上海浦东发展银行股份有限公司
198	2026-05-28	24 太仓水务 MTN001	3343381.35	宁波银行股份有限公司
199	2026-05-28	26 格盟 SCP002	1626215.53	上海浦东发展银行股份有限公司
200	2026-05-28	24 金龙鱼 MTN001(乡村振兴)	1661217.67	上海浦东发展银行股份有限公司
201	2026-05-28	26 格盟 SCP002	813107.76	上海浦东发展银行股份有限公司
202	2026-05-29	25 漳龙 07	23549.75	国泰海通证券股份有限公司
203	2026-06-01	G 浦开 R 优	4248776.91	国泰海通证券股份有限公司
204	2026-06-01	23 东台惠民 MTN001	1589803.43	上海浦东发展银行股份有限公司
205	2026-06-01	G 财通 03A	235172.15	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
206	2026-06-01	25 双江 03	745750.48	国泰海通证券股份有限公司
207	2026-06-01	23 东台惠民 MTN001	745918.67	上海浦东发展银行股份有限公司
208	2026-06-01	23 东台惠民 MTN001	1118878.01	上海浦东发展银行股份有限公司
209	2026-06-02	26 海螺创业 GN002BC	986805.83	上海浦东发展银行股份有限公司
210	2026-06-02	26 海螺创业 GN001BC	1666798.89	上海浦东发展银行股份有限公司
211	2026-06-02	25 陆集 01	1699988.65	国泰海通证券股份有限公司
212	2026-06-02	24 松国 01	340985.01	国泰海通证券股份有限公司
213	2026-06-02	24 松国 01	3750835.13	国泰海通证券股份有限公司
214	2026-06-05	26 榆城 03	913402.10	国泰海通证券股份有限公司

215	2026-06-08	济租 11A1	120897.37	国泰海通证券股份有限公司
216	2026-06-08	济租 11A2	120897.37	国泰海通证券股份有限公司
217	2026-06-09	24 新兴际华 MTN002	6228383.99	国泰海通证券股份有限公司
218	2026-06-09	24 首农食品 MTN002	273810.16	上海浦东发展银行股份有限公司
219	2026-06-09	22 上海银行二 级资本债 01	3824923.91	国泰海通证券股份有限公司
220	2026-06-09	25 广西能源 MTN001A	2679289.58	上海浦东发展银行股份有限公司
221	2026-06-09	25 广西能源 MTN001A	2344378.39	上海浦东发展银行股份有限公司
222	2026-06-09	24 首农食品 MTN002	335984.99	上海浦东发展银行股份有限公司
223	2026-06-09	25 广西能源 MTN001A	669822.40	上海浦东发展银行股份有限公司
224	2026-06-09	24 洛阳城乡 PPN003	831911.21	国泰海通证券股份有限公司
225	2026-06-10	26 兴业银行永 续债 01BC	305047.41	国泰海通证券股份有限公司
226	2026-06-10	26 民生银行永 续债 01	304978.37	国泰海通证券股份有限公司
227	2026-06-10	26 民生银行永 续债 01	304978.37	国泰海通证券股份有限公司
228	2026-06-10	24 盐高 01	2491939.98	国泰海通证券股份有限公司
229	2026-06-10	26 中信银行永 续债 01BC	612703.88	国泰海通证券股份有限公司
230	2026-06-10	26 民生银行永 续债 01	711623.04	国泰海通证券股份有限公司
231	2026-06-10	24 江西交投 MTN001	1547472.29	上海浦东发展银行股份有限公司
232	2026-06-10	26 民生银行永 续债 01	609956.73	国泰海通证券股份有限公司
233	2026-06-10	24 湘高速 MTN005	715216.19	上海浦东发展银行股份有限公司
234	2026-06-10	26 民生银行永 续债 01	304978.37	国泰海通证券股份有限公司
235	2026-06-10	24 德州德达 PPN001(项目收 益)	2528782.97	国泰海通证券股份有限公司
236	2026-06-10	26 中信银行永 续债 01BC	919055.82	国泰海通证券股份有限公司
237	2026-06-10	26 民生银行永 续债 01	1067434.56	国泰海通证券股份有限公司
238	2026-06-11	25 泰山 01	1829596.22	国泰海通证券股份有限公司

239	2026-06-11	24 江西交投 MTN001	913754.89	上海浦东发展银行股份有限公司
240	2026-06-11	24 江西交投 MTN001	1827509.78	上海浦东发展银行股份有限公司
241	2026-06-11	25 泰山 01	1443099.90	国泰海通证券股份有限公司
242	2026-06-12	24 赣金控 MTN004	734046.22	上海浦东发展银行股份有限公司
243	2026-06-12	23 东台惠民 MTN001	716587.08	上海浦东发展银行股份有限公司
244	2026-06-12	25 上海城开 MTN001	761740.62	宁波银行股份有限公司
245	2026-06-12	25 陆金开 MTN001	1087666.63	国泰海通证券股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
246	2026-06-15	26 国能资本 SCP003	315199.96	上海浦东发展银行股份有限公司
247	2026-06-15	26 中铝资本 SCP002	31559.93	上海浦东发展银行股份有限公司
248	2026-06-15	26 河南发电 SCP001	94582.17	上海浦东发展银行股份有限公司
249	2026-06-15	26 中国物流 SCP002	31539.02	上海浦东发展银行股份有限公司
250	2026-06-16	24 德清交通 MTN001	1081057.49	国泰海通证券股份有限公司
251	2026-06-16	24 海恒 K1	1589017.68	国泰海通证券股份有限公司
252	2026-06-22	24 张江高科 MTN004	149126.85	国泰海通证券股份有限公司
253	2026-06-22	24 盐城城南 MTN003	4019266.90	宁波银行股份有限公司
254	2026-06-22	26 港口 Y1	145428.44	国泰海通证券股份有限公司
255	2026-06-22	26 港口 Y1	738214.32	国泰海通证券股份有限公司
256	2026-06-22	25 顺德 02	73921.67	上海证券有限责任公司, 国泰海通证券股份有限公司
257	2026-06-23	24 鲁信 Y1	538475.36	国泰海通证券股份有限公司
258	2026-06-23	21 长城资本债 01BC	1648473.19	国泰海通证券股份有限公司
259	2026-06-23	24 鲁信 Y1	538477.46	国泰海通证券股份有限公司
260	2026-06-23	24 豫交投 MTN002	2388615.79	国泰海通证券股份有限公司

261	2026-06-23	25 华靖资产 PPN002	1250781.74	国泰海通证券股份 有限公司
262	2026-06-23	24 豫交投 MTN002	2406396.84	国泰海通证券股份 有限公司
263	2026-06-23	26 长城 3UA	235280.07	国泰海通证券股份 有限公司
264	2026-06-24	25 陆金开 MTN004	529476.67	上海浦东发展银行 股份有限公司
265	2026-06-26	26 国地 01	555036.33	国泰海通证券股份 有限公司
266	2026-06-26	23 苏州高技 MTN005	1627885.67	国泰海通证券股份 有限公司, 宁波 银行股份有限公 司
267	2026-06-26	26 鲁西化工 SCP001	243772.83	上海浦东发展银行 股份有限公司
268	2026-06-29	26 平安租赁 MTN012	54723.97	上海浦东发展银行 股份有限公司
269	2026-06-29	24 泰山 02	820834.04	国泰海通证券股份 有限公司
270	2026-06-29	25 莫控 01	815504.21	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	华安安和 C	72.53	华安基金管理有限公司
2	浦银安盛双债增强债券 型证券投资基金	2479.18	浦银安盛基金管理有 限公司
3	浦银安盛中短债债券型 证券投资基金	849.89	浦银安盛基金管理有 限公司
4	浦银安盛双债增强债券 型证券投资基金	3221.14	浦银安盛基金管理有 限公司
5	华安安和 C	703.78	华安基金管理有限公司
6	上海信托信越 7 号投资 集合资金信托计划	13.93	上海国际信托有限公 司
7	永赢匠心增利 A	1964.94	永赢基金管理有限公 司
8	上信-林荫 1 号集合资金 信托计划	2554.54	上海国际信托有限公 司
9	浦银安盛双债增强债券 型证券投资基金	268.30	浦银安盛基金管理有 限公司
10	上信-林荫 1 号集合资金 信托计划	438.37	上海国际信托有限公 司
11	上海信托信越 14 号投资 集合资金信托计划	1328.57	上海国际信托有限公 司

12	华安鼎益 E	5990.98	华安基金管理有限公司
13	永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金	16.73	永赢基金管理有限公司
14	浦银安盛中短债债券型证券投资基金	1.92	浦银安盛基金管理有限公司
15	永赢匠心增利 A	150.31	永赢基金管理有限公司
16	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金	7.24	浦银安盛基金管理有限公司
17	华安添鑫中短债债券型证券投资基金	73.19	华安基金管理有限公司
18	上海信托信越 7 号投资集合资金信托计划	399.24	上海国际信托有限公司
19	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金	444.50	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	2026-03-24	大连银行股份有限公司 20260324 365	5056532.91	大连银行股份有限公司
2	2026-03-30	26 信地 01	77550.23	信达证券股份有限公司
3	2026-03-30	26 洛阳城乡 CP002	16328.58	宁波银行股份有限公司
4	2026-04-01	邕公交 03	3512.32	国泰海通证券股份有限公司
5	2026-04-01	邕公交 02	3512.32	国泰海通证券股份有限公司
6	2026-04-01	邕公交 01	1756.16	国泰海通证券股份有限公司
7	2026-04-14	26 大足永晟 CP001	385810.85	宁波银行股份有限公司
8	2026-04-14	26 大足永晟 CP001	6050.41	宁波银行股份有限公司
9	2026-04-17	26 公水 Z1	1717883.71	国泰海通证券股份有限公司
10	2026-04-21	26 城发基金 ABN001 优先	2835444.03	宁波银行股份有限公司
11	2026-04-24	26 航产 K1	87618.22	国泰海通证券股份有限公司
12	2026-04-24	26 航产 K1	12127.89	国泰海通证券股份有限公司
13	2026-04-24	26 航产 K1	87618.22	国泰海通证券股份有限公司

14	2026-04-24	26 航产 K1	1130911.21	国泰海通证券股份有限公司
15	2026-04-27	26 中稀有色 SCP001	452301.50	宁波银行股份有限公司
16	2026-04-27	26 辽控 01	14583.75	国泰海通证券股份有限公司
17	2026-04-27	26 辽控 01	1356729.44	国泰海通证券股份有限公司
18	2026-04-27	26 中稀有色 SCP001	7292.82	宁波银行股份有限公司
19	2026-04-27	26 辽控 01	70094.58	国泰海通证券股份有限公司
20	2026-04-27	26 辽控 01	1356729.44	国泰海通证券股份有限公司
21	2026-04-27	26 辽控 01	52570.93	国泰海通证券股份有限公司
22	2026-04-28	26 克拉玛依 MTN002B	4481967.62	宁波银行股份有限公司
23	2026-05-08	26 德州交通 SCP001	14180.92	宁波银行股份有限公司
24	2026-05-08	26 德州交通 SCP001	986669.11	宁波银行股份有限公司
25	2026-05-13	26 楚道知产 ABN001 优先(科创)	376908.38	宁波银行股份有限公司
26	2026-05-14	26 桂金 1A1	177287.18	国泰海通证券股份有限公司
27	2026-05-14	26 桂金 1A2	531861.55	国泰海通证券股份有限公司
28	2026-05-22	26 君期 C1	405557.19	国泰海通证券股份有限公司
29	2026-06-01	G 财通 03A	235172.15	国泰海通证券股份有限公司
30	2026-06-01	G 浦开 R 优	4248776.91	国泰海通证券股份有限公司
31	2026-06-17	26 万州经开 PPN001	718191.23	宁波银行股份有限公司
32	2026-06-17	26 万州经开 PPN001	22707.37	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。