

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 30 号理财产品
产品代码	2301240140（销售代码：2301240498）
产品登记编码 ¹	Z7006924000387
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	675,451,175.16
报告期末产品杠杆水平	100.01%
业绩比较基准 ²	2301240498：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	兴业银行股份有限公司

3. 产品净值表现

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。

3.1 净值表现

单位: 人民币(CNY)

产品净值表现	报告期 (2026-01-01 至 2026-03-31)
1. 期末产品资产净值	2301240140 : 707, 058, 880. 15
2. 期末产品份额净值	2301240498:1. 0468
3. 期末产品份额累计净值	2301240498:1. 0468
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	78, 901, 738 . 68	11. 16%	225, 576, 30 3. 01	31. 90%
2	债券类固定收益证券	-	-	386, 234, 41 9. 29	54. 62%
3	同业存单	-	-	73, 451, 226 . 78	10. 39%
4	公募基金	-	-	16, 414, 349 . 16	2. 32%
5	私募基金	-	-	-	-
6	权益类资产	-	-	-	-
7	资产管理产品	628, 230, 90 2. 52	88. 84%	-	-
8	委托投资-协议方式	-	-	-	-
9	拆放同业及买入返售	-	-	5, 456, 342. 96	0. 77%
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	707, 132, 64 1. 20	100. 00%	707, 132, 64 1. 20	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

投资策略以配置中短久期的利率品、高等级信用债为主，并用资产管理计划、信托计划增厚收益，严格控制组合久期及杠杆率。控制产品中中高流动性资产占比不低于 40%，杠杆保持在 140%以内。本产品固收资产配置以中短期限为主，产品杠杆较低，流动性风险极低。

附：本报告期内，本产品理财投资合作机构为“太平洋资产管理有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司、华宝信托有限责任公司、上海国际信托有限公司、国投泰康信托有限公司、中信信托有限责任公司、广东粤财信托有限公司、国华兴益保险资产管理有限公司、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 1 号集合资金信托计划	130,124,057.54	18.40%
2	华宝信托-共赢 3 号集合资金信托计划	115,061,019.73	16.27%
3	银行存款	78,901,738.68	11.16%
4	国华兴益资管日馨月益 6 号产品	67,083,838.97	9.49%
5	国华兴益资管日馨月益 12 号产品	66,044,292.69	9.34%
6	粤财信托浦银睿盈 4 号集合资金信托计划	51,660,697.69	7.31%
7	华润信托浦江添盈 17 号集合资金信托计划	50,041,406.91	7.08%
8	太平洋稳健理财三号产品	33,087,885.88	4.68%

9	太平洋卓越纯债 2 号 产品	31,095,991.75	4.40%
10	华润信托浦江添盈 3 号集合资金信托计划	27,689,938.47	3.92%

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	2026-01-07	26 高教投资 SCP001	84098.80	南京银行股份有限公司
2	2026-01-07	26 创鸿资产 SCP001	167848.60	南京银行股份有限公司
3	2026-01-07	26 泉州发展 CP001	488719.94	上海浦东发展银行股份有限公司
4	2026-01-08	26 海安经开 SCP001	151566.46	南京银行股份有限公司
5	2026-01-09	26 格盟 SCP001	227309.4	上海浦东发展银

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	行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
6	2026-01-12	24 青岛城阳 PPN001	162452.3 9	上海浦东发展银 行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
7	2026-01-12	26 青岛黄岛 PPN001	31052.97	国泰海通证券股 份有限公司
8	2026-01-12	26 晋交投 SCP001	568322.4 6	上海浦东发展银 行股份有限公司
9	2026-01-13	23 红狮 01	316701.5 0	国泰海通证券股 份有限公司
10	2026-01-14	25 科伦 SCP002(科创 债)	227041.0 2	兴业银行股份有 限公司
11	2026-01-14	26 中海 01	454600.5 6	国泰海通证券股 份有限公司
12	2026-01-14	23 海螺创业 GN002BC	231378.3 6	兴业银行股份有 限公司
13	2026-01-14	25 攀钢集 SCP003(科创 债)	227381.5 4	兴业银行股份有 限公司
14	2026-01-14	26 金家岭 MTN002	227313.3 6	上海浦东发展银 行股份有限公司
15	2026-01-15	25 恒力石化 CP001(科创债)	222674.4 7	兴业银行股份有 限公司
16	2026-01-15	26 淮安淮安 PPN001	111387.3 7	南京银行股份有 限公司
17	2026-01-15	25 龙盛 MTN008(科创 债)	222271.6 1	兴业银行股份有 限公司
18	2026-01-15	23 海螺创业 GN002BC	225644.1 1	兴业银行股份有 限公司
19	2026-01-15	25 攀钢集 SCP003(科创 债)	221745.3 5	兴业银行股份有 限公司
20	2026-01-15	25 科伦 SCP002(科创 债)	221413.2 7	兴业银行股份有 限公司
21	2026-01-15	25 京能洁能 SCP006(科创 债)	221009.1 8	上海浦东发展银 行股份有限公司
22	2026-01-16	26 广西林业	26733.10	广西北部湾银行

		SCP001		股份有限公司
23	2026-01-16	25 中建材集 SCP007 (科创 债)	242598.4 4	兴业银行股份有 限公司
24	2026-01-16	25 攀钢集 SCP003 (科创 债)	242542.5 3	兴业银行股份有 限公司
25	2026-01-16	25 京能洁能 SCP006 (科创 债)	483465.8 8	上海浦东发展银 行股份有限公司
26	2026-01-16	26 广西林业 SCP001	103571.3 5	广西北部湾银行 股份有限公司
27	2026-01-16	26 甬工投 CP001	454622.4 8	上海浦东发展银 行股份有限公司
28	2026-01-26	24 江西债 68	403552.8 9	上海浦东发展银 行股份有限公司, 东方证券股份有 限公司, 兴业银行 股份有限公司
29	2026-01-26	26 鄱 1A1	83974.35	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
30	2026-01-26	25 江苏债 24	623483.4 9	兴业银行股份有 限公司, 南京银行 股份有限公司
31	2026-01-26	26 津国资 CP002 (科创债)	13261.17	上海浦东发展银 行股份有限公司
32	2026-01-27	25 华北制药 MTN001 (科创 债)	132075.0 8	兴业银行股份有 限公司
33	2026-01-28	23 广东债 64	719269.2 4	东方证券股份有 限公司
34	2026-01-28	26 平安天津 SCP001	17679.68	上海浦东发展银 行股份有限公司
35	2026-01-29	25 邗江 G1	249119.9 8	国泰海通证券股 份有限公司
36	2026-01-29	25 豫宛 04	498721.6 4	东方证券股份有 限公司
37	2026-01-29	26 杭州热联 SCP002	53039.12	南京银行股份有 限公司
38	2026-01-29	26 厦资 01	248476.6 8	国泰海通证券股 份有限公司
39	2026-01-30	24 东财 03	570395.7	东方证券股份有

			5	限公司
40	2026-02-02	26 海安经开 SCP002	106174.0 0	南京银行股份有 限公司
41	2026-02-02	25 永丰 01	107202.3 3	东方证券股份有 限公司
42	2026-02-02	24 泰安城投 MTN001	317736.7 0	国泰海通证券股 份有限公司
43	2026-02-04	24 大连城投 MTN001B	311656.7 2	国泰海通证券股 份有限公司
44	2026-02-04	24 泰安城投 MTN001	102614.4 7	国泰海通证券股 份有限公司
45	2026-02-04	24 青岛海洋 MTN001	103976.7 1	上海浦东发展银 行股份有限公司
46	2026-02-04	25 涪陵交通 MTN001A	420009.4 7	兴业银行股份有 限公司
47	2026-02-05	26 柳钢集团 SCP001 (科创 债)	62258.07	上海浦东发展银 行股份有限公司
48	2026-02-05	22 江苏债 25	431851.0 1	南京银行股份有 限公司
49	2026-02-06	26 宝应城投 PPN002	82637.95	南京银行股份有 限公司
50	2026-02-09	26 靖江城投 SCP002	53719.85	兴业银行股份有 限公司, 南京银行 股份有限公司
51	2026-02-09	26 国华投资 SCP001 (科创 债)	481554.0 0	上海浦东发展银 行股份有限公司
52	2026-02-09	26 中电路桥 SCP002	160517.8 7	上海浦东发展银 行股份有限公司
53	2026-02-09	26 新余吉泰 PPN001	33059.64	上海浦东发展银 行股份有限公司
54	2026-02-09	26 南航租赁 SCP001	176570.5 2	上海浦东发展银 行股份有限公司
55	2026-02-09	26 浙江债 07	505726.8 7	东方证券股份有 限公司, 兴业银行 股份有限公司, 国 泰海通证券股份 有限公司
56	2026-02-10	21 青岛城投 MTN003	388385.8 8	兴业银行股份有 限公司
57	2026-02-11	25 大连城投 MTN001	100755.5 9	东方证券股份有 限公司, 国泰海通 证券股份有限公

				司
58	2026-02-11	22 江西债 38	606683.59	上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
59	2026-02-14	26 凤城河 SCP004	481508.14	上海浦东发展银行股份有限公司
60	2026-02-14	26 京能电力 SCP002	1123515.92	上海浦东发展银行股份有限公司
61	2026-02-26	26 国信产融 SCP001	16561.45	上海浦东发展银行股份有限公司
62	2026-02-26	26 国信产融 SCP001	20340.09	上海浦东发展银行股份有限公司
63	2026-02-27	26 万华化学 SCP002 (科创债)	15291.95	上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
64	2026-02-27	26 万华化学 SCP002 (科创债)	12421.10	上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
65	2026-02-28	26 太龙 SCP001 (科创债)	20699.39	上海浦东发展银行股份有限公司
66	2026-02-28	26 金川 SCP001 (科创债)	22976.35	上海浦东发展银行股份有限公司
67	2026-02-28	26 金川 SCP001 (科创债)	18628.87	上海浦东发展银行股份有限公司
68	2026-02-28	26 太龙 SCP001 (科创债)	46974.02	上海浦东发展银行股份有限公司
69	2026-03-02	26 江宁科学 SCP005	12419.86	兴业银行股份有限公司
70	2026-03-02	25 豫宛 04	187393.07	东方证券股份有限公司
71	2026-03-02	26 广东债 04	277471.08	东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
72	2026-03-02	25 科伦 SCP002 (科创债)	25711.20	兴业银行股份有限公司

73	2026-03-02	26 江宁科学 SCP005	20426.76	兴业银行股份有 限公司
74	2026-03-02	25 京能洁能 SCP006(科创 债)	25661.69	上海浦东发展银 行股份有限公司
75	2026-03-02	25 深业 MTN004	611289.3 1	兴业银行股份有 限公司
76	2026-03-03	26 兴业银行 CD028	1094108. 13	兴业银行股份有 限公司
77	2026-03-04	25 中交二公 MTN001	133808.5 5	国泰海通证券股 份有限公司
78	2026-03-04	22 金霞发展 MTN002	331979.2 8	兴业银行股份有 限公司
79	2026-03-04	24 鄂交投 MTN004	334185.4 8	上海浦东发展银 行股份有限公司
80	2026-03-04	26 伊犁州 CP001	78655.75	兴业银行股份有 限公司
81	2026-03-04	26 兴业银行 CD015	1290890. 82	兴业银行股份有 限公司
82	2026-03-04	26 兴业银行 CD028	1289037. 87	兴业银行股份有 限公司
83	2026-03-04	26 晋城国资 MTN002	327374.8 4	上海浦东发展银 行股份有限公司
84	2026-03-04	26 伊犁州 CP001	72478.76	兴业银行股份有 限公司
85	2026-03-04	26 浙江债 14	458245.1 5	东方证券股份有 限公司, 兴业银行 股份有限公司, 国 泰海通证券股份 有限公司
86	2026-03-09	26 衢控 K1	258093.5 4	国泰海通证券股 份有限公司
87	2026-03-10	26 英特集团 SCP001(支持养 老产业)	12300.70	上海浦东发展银 行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
88	2026-03-11	23 扬易 03	257599.2 3	国泰海通证券股 份有限公司
89	2026-03-12	26 富和建设 MTN002	81799.56	兴业银行股份有 限公司
90	2026-03-12	26 润建股份 CP001(科创债)	143149.2 3	上海浦东发展银 行股份有限公司
91	2026-03-12	26 苏州高新 SCP008	8179.93	上海浦东发展银 行股份有限公司

92	2026-03-13	26 润泽科技 CP001 (科创债)	179248.7 6	上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
93	2026-03-16	26 中电信息 SCP002	160517.4 5	上海浦东发展银行股份有限公司
94	2026-03-16	23 新中泰集 MTN001	181769.9 8	上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
95	2026-03-16	26 锦江国际 SCP001	481548.3 9	上海浦东发展银行股份有限公司
96	2026-03-18	24 融汇财富 MTN002	587128.6 6	兴业银行股份有限公司
97	2026-03-18	26 润建股份 CP002	61374.83	上海浦东发展银行股份有限公司
98	2026-03-19	25 泰山 01	116036.7 2	国泰海通证券股份有限公司
99	2026-03-20	26 吴中经发 SCP006	32582.30	上海浦东发展银行股份有限公司
100	2026-03-23	26 桂冠电力 SCP001	11812.08	上海浦东发展银行股份有限公司
101	2026-03-24	24 日照 03	82484.93	国泰海通证券股份有限公司
102	2026-03-24	26 厦门航空 SCP002	20304.17	上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
103	2026-03-24	26 甘肃能化 SCP001	28425.94	上海浦东发展银行股份有限公司
104	2026-03-25	26 安租 03	130920.0 4	国泰海通证券股份有限公司
105	2026-03-25	26 国网租赁 CP002	40608.35	上海浦东发展银行股份有限公司
106	2026-03-26	21 威海商行永 续债	807002.8 5	国泰海通证券股份有限公司
107	2026-03-26	26 龙口 01	288031.4 2	东兴证券股份有限公司
108	2026-03-27	25 水发集团 MTN004	645014.8 7	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
109	2026-03-27	26 绿发 01	182339.8 3	国泰海通证券股份有限公司

110	2026-03-30	26 信地 01	512959.49	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
111	2026-03-30	26 武金控 SCP002	8934.66	兴业银行股份有限公司
112	2026-03-30	26 武金控 SCP002	2922.06	兴业银行股份有限公司
113	2026-03-30	26 信地 01	81213.21	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

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	海富通稳固收益 A	92.89	海富通基金管理有限公司
2	浦银安盛中短债债券型证券投资基金	101.89	浦银安盛基金管理有限公司
3	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金	96.21	浦银安盛基金管理有限公司
4	兴业中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	60.44	兴业基金管理有限公司
5	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金	90.48	浦银安盛基金管理有限公司
6	兴业收益增强 C	335.66	兴业基金管理有限公司
7	华安乾煜债券型发起式证券投资基金	289.62	华安基金管理有限公司
8	兴业安润货币市场基金	207.10	兴业基金管理有限公司
9	浦银安盛中短债债券型证券投资基金	0.78	浦银安盛基金管理有限公司
10	海富通稳固收益 A	123.23	海富通基金管理有限公司
11	华安乾煜债券型发起式证券投资基金	39.81	华安基金管理有限公司
12	海富通稳固收益 A	382.87	海富通基金管理有限

			公司
13	上海信托浦赢 8 号集合资金信托计划	44.28	上海国际信托有限公司
14	信澳信用债债券型证券投资基金	32.72	信达澳亚基金管理有限公司

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	2026-01-08	26 海安经开 SCP001	151566.46	国泰海通证券股份有限公司
2	2026-01-26	26 鄱 1A1	83974.35	国泰海通证券股份有限公司
3	2026-03-06	26 盛虹科技 CP001 (科创债)	36760.64	东方证券股份有限公司
4	2026-03-06	26 盛虹科技 CP001 (科创债)	16584.31	东方证券股份有限公司
5	2026-03-10	26 英特集团 SCP001 (支持养老产业)	12300.70	上海浦东发展银行股份有限公司
6	2026-03-26	26 龙口 01	288031.42	东兴证券股份有限公司
7	2026-03-30	26 信地 01	512959.49	信达证券股份有限公司
8	2026-03-30	26 信地 01	81213.21	信达证券股份有限公司

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。