

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 31 号理财产品
产品代码	2301240157 (销售代码： 2301244931/2501240096)
产品登记编码 ¹	Z7006924000365
产品类型	固定收益类
产品成立日	2024-08-22
报告期末产品份额总额	168,405,465.93
报告期末产品杠杆水平	100.03%
业绩比较基准 ²	2301244931:1.60% 2501240096:1.60%
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（2025-10-01 至 2025-12-31）
1.期末产品资产净值	2301240157：173,465,274.13
2.期末产品份额净值	2301244931:1.0315 2501240096:1.0198
3.期末产品份额累计净值	2301244931:1.0315 2501240096:1.0198
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	20,740,099.54	11.95%	69,355,524.45	39.97%
2	债券类固定收益证券	—	—	74,592,723.64	42.99%

3	同业存单	—	—	—	—
4	公募基金	—	—	7,197,516.52	4.15%
5	私募基金	—	—	—	—
6	权益类资产	—	—	—	—
7	资产管理产品	152,783,019.57	88.05%	—	—
8	委外投资—协议方式	—	—	—	—
9	拆放同业及买入返售	—	—	22,377,354.50	12.90%
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	173,523,119.11	100.00%	173,523,119.11	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“国投泰康信托有限公司、中信信托有限责任公司、民生通惠资产管理有限公司、上海国际信托有限公司、广东粤财信托有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、华润深国投信托有限公司、中航信托股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司”。

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	上海信托信越 8 号投资集合资金信托计划	76,317,926.68	44.00%
2	银行存款	20,740,099.54	11.96%
3	民生通惠浦银惠享 3 号	19,825,422.62	11.43%
4	国投泰康信托卓越 99 号集合资金信托计划	19,427,572.24	11.20%
5	粤财信托浦银睿盈 33 号集合资金信托计划	17,206,360.75	9.92%
6	外贸信托-睿富 15 号证券投资集合资金信托计划	16,016,511.06	9.23%
7	江苏信托星辰 6 号集合资金信托计划	2,004,994.44	1.16%
8	国投泰康信托卓越 89 号集合资金信托计划	1,984,231.78	1.14%

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	2025-10-09	25 东龙 02	13185.27	国泰海通证券股份有限公司
2	2025-10-09	24 临沂城投 MTN002	186446.59	国泰海通证券股份有限公司
3	2025-10-09	25 商置 02	8788.44	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。

4	2025-10-09	25 苏州公交 MTN001(碳中和债)	4375.87	上海浦东发展银行股份有限公司
5	2025-10-09	25 榆林能源 MTN001	21930.61	上海浦东发展银行股份有限公司
6	2025-10-09	23 厦门国际 二级资本债 02	137753.59	国泰海通证券股份有限公司
7	2025-10-09	25 商置 01	13211.55	国泰海通证券股份有限公司
8	2025-10-09	25 建发地产 MTN006	43847.66	上海浦东发展银行股份有限公司
9	2025-10-10	25 湖南钢铁 SCP005	214607.80	上海浦东发展银行股份有限公司
10	2025-10-10	24 发控 06	85473.19	国泰海通证券股份有限公司
11	2025-10-10	24 高科 02	229243.28	海通证券股份有限公司
12	2025-10-10	24 宜春 03	260757.19	海通证券股份有限公司
13	2025-10-10	23 电建地产 MTN002	2020681.45	东方证券股份有限公司
14	2025-10-10	24 绿投 01	85568.87	东方证券股份有限公司

				限公司
15	2025-10-10	24 海尔金盈 MTN003	54107.52	上海浦东发展银行股份有限公司
16	2025-10-10	23 襄阳高新 PPN002	161908.28	海通证券股份有限公司
17	2025-10-10	25 新投 CP001	271696.96	上海浦东发展银行股份有限公司
18	2025-10-10	25 金茂 05	883294.09	东方证券股份有限公司
19	2025-10-10	22 信地 02	1154858.27	信达地产股份有限公司,信达证券股份有限公司
20	2025-10-13	24 远大 K1	49409.20	国泰海通证券股份有限公司
21	2025-10-13	24 资控 01	1477328.42	海通证券股份有限公司
22	2025-10-14	25 苏州国发 ABN002 优先	1829435.90	上海浦东发展银行股份有限公司
23	2025-10-15	25 中拓 SCP008	168594.76	上海浦东发展银行股份有限公司
24	2025-10-16	25 赣出版 SCP004	144604.88	上海浦东发展银行股份有限公司

25	2025-10-16	25 苏元禾 MTN003(科创 债)	60223.67	上海浦东发展银 行股份有限公司
26	2025-10-16	25 宿迁城投 PPN001	2198814.98	南京银行股份有 限公司
27	2025-10-16	25 苏州高新 SCP025	60223.10	上海浦东发展银 行股份有限公司
28	2025-10-16	25 湘高速 MTN020	120447.17	上海浦东发展银 行股份有限公司
29	2025-10-16	25 国能资本 SCP002	337187.16	上海浦东发展银 行股份有限公司
30	2025-10-17	21 滁同 01	370538.47	国泰海通证券股 份有限公司
31	2025-10-17	25 广发 C6	60220.40	东方证券股份有 限公司
32	2025-10-20	25 方能 K1	820491.81	国泰海通证券股 份有限公司
33	2025-10-20	24 西岸金融 PPN001	1684646.26	海通证券股份有 限公司
34	2025-10-20	25 华银电力 SCP002	136030.55	上海浦东发展银 行股份有限公司
35	2025-10-20	23 安吉城运	435964.08	宁波银行股份有

		MTN001		限公司
36	2025-10-21	25 青岛地铁 MTN004	78291.43	上海浦东发展银行股份有限公司
37	2025-10-21	25 即墨旅投 SCP001	181821.54	东方证券股份有限公司
38	2025-10-21	25 上海华谊 SCP001	521908.54	上海浦东发展银行股份有限公司
39	2025-10-21	25 高淳建设 CP008	227026.70	南京银行股份有限公司
40	2025-10-21	24 伟驰 PPN001	462267.61	宁波银行股份有限公司
41	2025-10-21	25 中建七局 SCP005(科创 债)	158854.67	上海浦东发展银行股份有限公司
42	2025-10-21	25 南山集 SCP003(科创 债)	295526.21	上海浦东发展银行股份有限公司
43	2025-10-21	24 东方资产 PPN002	301464.28	南京银行股份有限公司
44	2025-10-21	25 一汽租赁 CP006	226694.78	上海浦东发展银行股份有限公司
45	2025-10-21	25 国航 CP001	136189.74	上海浦东发展银

				行股份有限公司
46	2025-10-21	25 苏州高新 SCP023	113515.02	上海浦东发展银行股份有限公司
47	2025-10-21	21 振东新投 PPN001	1154604.98	宁波银行股份有 限公司
48	2025-10-22	25 桂冠电力 SCP003	60223.04	上海浦东发展银行股份有限公司
49	2025-10-23	25 中化股 SCP010	214445.02	上海浦东发展银行股份有限公司
50	2025-10-23	25 大唐集 SCP006	452832.67	上海浦东发展银行股份有限公司
51	2025-10-24	25 华诚医学 PPN005	292017.54	南京银行股份有 限公司
52	2025-10-27	25 新余吉泰 PPN001	200278.27	上海浦东发展银行股份有限公司
53	2025-10-27	23 港荣 01	1252027.82	国泰海通证券股份 有限公司,海 通证券股份有限 公司
54	2025-10-28	25 苏州高新 SCP027	115282.17	上海浦东发展银行股份有限公司
55	2025-10-28	25 中建七局	172923.16	上海浦东发展银

		SCP007(科创 债)		行股份有限公司
56	2025-10-30	24 海控 01	38177.45	国泰海通证券股 份有限公司
57	2025-10-30	22 驻投 02	906324.36	国泰海通证券股 份有限公司
58	2025-10-31	25 厦国贸控 SCP010	319873.62	上海浦东发展银 行股份有限公司
59	2025-10-31	25 农行永续债 02BC	405258.19	东方证券股份有 限公司
60	2025-10-31	25 中交一公 SCP013(科创 债)	287886.81	上海浦东发展银 行股份有限公司
61	2025-11-03	23 丽开 K1	1654410.93	国泰海通证券股 份有限公司
62	2025-11-04	21 蓉经开 PPN002	610615.61	国泰海通证券股 份有限公司
63	2025-11-05	24 邯郸建投 MTN001	302362.72	国泰海通证券股 份有限公司
64	2025-11-05	24 襄津 01	55744.41	国泰海通证券股 份有限公司
65	2025-11-05	24 襄津 01	27872.21	国泰海通证券股

				份有限公司
66	2025-11-06	23 华阳新材 MTN014	597326.42	上海浦东发展银行股份有限公司
67	2025-11-06	25 上证 03	67538.83	上海证券有限责任公司,国泰海通证券股份有限公司
68	2025-11-06	25 绍兴交通 SCP003	268057.01	上海浦东发展银行股份有限公司,东方证券股份有限公司
69	2025-11-06	25 中电信息 SCP010	268056.94	上海浦东发展银行股份有限公司
70	2025-11-06	22 宁海科创 PPN002	300504.27	宁波银行股份有限公司
71	2025-11-07	25 泉州发展 CP002	113620.91	上海浦东发展银行股份有限公司
72	2025-11-10	25 现代投资 MTN002(科创 债)	135098.09	上海浦东发展银行股份有限公司
73	2025-11-10	25 国能资本 SCP003	536079.80	上海浦东发展银行股份有限公司

74	2025-11-10	25 京能洁能 SCP006(科创 债)	493191.79	上海浦东发展银 行股份有限公司
75	2025-11-11	25 工行永续债 02BC	1280248.60	国泰海通证券股 份有限公司
76	2025-11-11	25 恒丰银行二 级资本债 01	1086275.71	国泰海通证券股 份有限公司
77	2025-11-13	25 豫投资 MTN001	144873.24	上海浦东发展银 行股份有限公司
78	2025-11-17	24 信投 02	836553.12	信达投资有限公 司,信达证券股 份有限公司
79	2025-11-17	23 港荣 01	512324.66	国泰海通证券股 份有限公司,海 通证券股份有限 公司
80	2025-11-18	25 即墨城投 SCP002	107223.22	上海浦东发展银 行股份有限公 司,南京银行股 份有限公司
81	2025-11-18	25 甘金控 SCP005	199174.30	上海浦东发展银 行股份有限公司

82	2025-11-18	25 晋焦煤 MTN007	163328.96	上海浦东发展银行股份有限公司
83	2025-11-19	23 金发 02	339386.92	国泰海通证券股份有限公司
84	2025-11-20	25 五矿集 MTN017	47341.88	上海浦东发展银行股份有限公司
85	2025-11-20	25 中化能源 MTN002	47341.81	上海浦东发展银行股份有限公司
86	2025-11-20	25 国网租赁 CP011	268057.16	上海浦东发展银行股份有限公司
87	2025-11-21	24 济先 02	223502.74	国泰海通证券股份有限公司
88	2025-11-21	25 湖南钢铁 SCP007	75207.05	上海浦东发展银行股份有限公司
89	2025-11-21	25 日照能源 SCP001	137949.18	国泰海通证券股份有限公司
90	2025-11-21	25 湖南钢铁 SCP007	56405.29	上海浦东发展银行股份有限公司
91	2025-11-21	25 渤海银行永 续债 01	319636.20	东方证券股份有限公司
92	2025-11-21	25 国网租赁 CP012(绿色)	112810.64	上海浦东发展银行股份有限公司

93	2025-11-24	25 新兴际华 MTN004	37609.00	国泰海通证券股 份有限公司
94	2025-11-24	25 平安银行永 续债 02BC	545338.12	东方证券股份有 限公司,国泰海 通证券股份有限 公司
95	2025-11-26	23 洛晟 01	337215.90	国泰海通证券股 份有限公司
96	2025-11-26	25 连资 K1	37602.58	东方证券股份有 限公司,国泰海 通证券股份有限 公司
97	2025-11-26	24 西安经发 MTN001	215437.60	海通证券股份有 限公司
98	2025-11-27	24 海通恒信 MTN001	258365.47	海通恒信国际融 资租赁股份有限 公司,海通证券 股份有限公司
99	2025-11-27	25 沈阳地铁 MTN005	37605.83	上海浦东发展银 行股份有限公司
100	2025-11-27	24 津城建 MTN008	598673.17	东方证券股份有 限公司

101	2025-11-27	23 河钢集 MTN011	590723.36	上海浦东发展银行股份有限公司
102	2025-11-28	25 陕西交通 MTN011	112814.04	上海浦东发展银行股份有限公司
103	2025-11-28	24 镇城 03	54971.42	国泰海通证券股份有限公司
104	2025-11-28	23 华发 04	334234.11	国泰海通证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,珠海华发实业股份有限公司
105	2025-11-28	24 昌泰 01	109680.14	海通证券股份有限公司
106	2025-11-28	24 姚投 02	82946.35	海通证券股份有限公司
107	2025-12-01	GC 和闽优	37602.91	东方证券股份有限公司
108	2025-12-01	23 丽开 K1	712486.57	国泰海通证券股份有限公司
109	2025-12-01	24 柯资 01	33587.39	国泰海通证券股份有限公司

110	2025-12-02	23 江投 01	102303.46	国泰海通证券股份有限公司
111	2025-12-02	24 榆林水务 PPN001	267369.76	海通证券股份有限公司
112	2025-12-02	24 平安租赁 MTN004	445064.46	上海农村商业银行股份有限公司
113	2025-12-03	24 海控 01	44960.45	国泰海通证券股份有限公司
114	2025-12-03	24 芝罘 02	134024.32	国泰海通证券股份有限公司
115	2025-12-03	23 莆田 03	954584.02	海通证券股份有限公司
116	2025-12-03	24 滨州 03	241676.21	国泰海通证券股份有限公司
117	2025-12-03	25 华夏银行永 续债 01	319647.82	国泰海通证券股份有限公司
118	2025-12-03	24 临沪 02	52929.14	东方证券股份有限公司
119	2025-12-03	晋建 02 优	30724.71	国泰海通证券股份有限公司
120	2025-12-04	25 农十二师 MTN001B	923136.31	国泰海通证券股份有限公司

121	2025-12-04	25TCL 集 MTN001B(科创 票据)	1672132.42	上海浦东发展银 行股份有限公司
122	2025-12-04	25 海安经开 SCP006	252300.75	南京银行股份有 限公司
123	2025-12-05	24 洛晟 01	114455.11	国泰海通证券股 份有限公司
124	2025-12-08	25 晋交投 SCP001	75217.16	上海浦东发展银 行股份有限公司
125	2025-12-08	25 优生活 6ABN003 优先	157790.13	国泰海通证券股 份有限公司
126	2025-12-08	24 科城 01	182794.50	国泰海通证券股 份有限公司
127	2025-12-08	25 晋交投 SCP001	37608.58	上海浦东发展银 行股份有限公司
128	2025-12-08	25 南山集 SCP003(科创 债)	158068.48	上海浦东发展银 行股份有限公司
129	2025-12-09	25 首钢 Y2	37603.24	国泰海通证券股 份有限公司
130	2025-12-09	25 江苏江南农 商行永续债 01	56408.69	国泰海通证券股 份有限公司

131	2025-12-09	25 五矿集 MTN022	56408.52	上海浦东发展银行股份有限公司
132	2025-12-10	24 科城 01	168900.33	国泰海通证券股份有限公司
133	2025-12-10	25 徽商银行二 级资本债 01	150422.85	上海浦东发展银行股份有限公司
134	2025-12-10	24 宜春 05	77658.16	海通证券股份有限公司
135	2025-12-10	23 华发 04	125780.12	国泰海通证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,珠海华发实业股份有限公司
136	2025-12-11	24 海奕控股 PPN001	152731.66	国泰海通证券股份有限公司
137	2025-12-11	25 宁波能源 SCP002	266198.72	宁波银行股份有限公司
138	2025-12-11	24 海诺 01	121766.40	海通证券股份有限公司
139	2025-12-12	23 丽开 K1	122185.38	国泰海通证券股份有限公司

140	2025-12-12	25 上海银行永 续债 01	375916.35	上海浦东发展银 行股份有限公 司,东方证券股 份有限公司,国 泰海通证券股份 有限公司
141	2025-12-16	25 国华投资 SCP002(科创 债)	75181.47	上海浦东发展银 行股份有限公司
142	2025-12-16	25 天富能源 ABN001 优先 (科创)	13112.29	东方证券股份有 限公司
143	2025-12-17	24 济先 02	283302.70	国泰海通证券股 份有限公司
144	2025-12-17	25 中国核建 MTN001	56386.86	上海浦东发展银 行股份有限公司
145	2025-12-17	24 芝罘 02	107239.68	国泰海通证券股 份有限公司
146	2025-12-18	25TCL 集 MTN001B(科创 票据)	2142112.98	上海浦东发展银 行股份有限公司
147	2025-12-18	24 德晟 01	214210.04	海通证券股份有

				限公司
148	2025-12-18	25 济产 K1	277262.36	国泰海通证券股份有限公司
149	2025-12-23	25 兴化城投 PPN014	21268.79	南京银行股份有限公司
150	2025-12-23	25 农十二师 MTN001B	1265011.29	国泰海通证券股份有限公司
151	2025-12-23	24 科学广州 MTN004	30743.33	国泰海通证券股份有限公司
152	2025-12-23	25TCL 集 MTN001B(科创 票据)	1902407.23	上海浦东发展银行股份有限公司
153	2025-12-24	23 洛阳城乡 PPN008	299300.92	国泰海通证券股份有限公司
154	2025-12-25	25 铁沪 Y1	56538.49	国泰海通证券股份有限公司
155	2025-12-29	25 农十二师 MTN001B	1003652.47	国泰海通证券股份有限公司
156	2025-12-30	24 科城 01	259024.00	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	关联方名称
----	------	-------	-------

		付管理费金 额（元）	
1	海富通上证投资级可转债及可 交换债券交易型开放式指数证 券投资基金		海富通基金管理有限公 司
2	永赢上证 AAA 科技创新公司债 交易型开放式指数证券投资基金		永赢基金管理有限公司
3	永赢稳健增强债券型证券投资 基金		永赢基金管理有限公司
4	中信信托天悦 1 号集合资金信 托计划		上海国际信托有限公司
5	浦银安盛中短债债券型证券投 资基金		浦银安盛基金管理有限 公司
6	华安可转换债券债券型证券投 资基金		华安基金管理有限公司
7	浦银安盛双债增强债券型证券 投资基金		浦银安盛基金管理有限 公司
8	浦银安盛中短债债券型证券投 资基金		浦银安盛基金管理有限 公司
9	上海信托信越 8 号投资集合资 金信托计划		上海国际信托有限公司

10	上信-林荫1号集合资金信托计划		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	2025-10-11	25 首旅 SCP005	1347106.40	宁波银行股份有 限公司
2	2025-10-14	25 苏州国发 ABN002 优先	1829435.90	宁波银行股份有 限公司
3	2025-10-15	25 伊犁州 SCP003	192679.47	宁波银行股份有 限公司
4	2025-10-16	25 亳州城建 CP002	216764.24	宁波银行股份有 限公司
5	2025-10-21	25 一汽租赁 CP006	226694.78	宁波银行股份有 限公司
6	2025-10-23	25 皖投置业 MTN002	602237.65	宁波银行股份有 限公司
7	2025-10-27	25 武金控 SCP006	143043.56	宁波银行股份有 限公司
8	2025-11-10	25 京能洁能	493191.79	宁波银行股份有

		SCP006(科创 债)		限公司
9	2025-11-18	25 甘金控 SCP005	199174.30	上海浦东发展银 行股份有限公司
10	2025-11-21	25 渤海银行永 续债 01	319636.20	宁波银行股份有 限公司
11	2025-11-21	25 日照能源 SCP001	137949.18	宁波银行股份有 限公司
12	2025-11-26	25 连资 K1	37602.58	国泰海通证券股 份有限公司
13	2025-12-09	25 首钢 Y2	37603.24	国泰海通证券股 份有限公司
14	2025-12-16	25 渤海化工 SCP006(科创 债)	17482.86	宁波银行股份有 限公司
15	2025-12-25	25 铁沪 Y1	56538.49	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。