

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	浦银理财季季鑫最短持有期 30 号理财产品
产品代码	2301250435（销售代码： 2501250661/2501250662/2501250696）
产品登记编码 ¹	Z7006925000190
产品类型	固定收益类
产品成立日	2025-04-21
报告期末产品份额总额	3, 030, 362, 646. 19
报告期末产品杠杆水平	100. 03%
业绩比较基准 ²	2501250661:1. 90%-2. 20% 2501250662:1. 90%-2. 20% 2501250696:2. 00%-2. 30%
风险等级	中低风险
产品管理人	浦银理财有限责任公司

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。

产品托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
-------	----------------

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	2301250435 : 3, 163, 464, 374. 33
2. 期末产品份额净值	2501250661:1. 0440 2501250662:1. 0441 2501250696:1. 0437
3. 期末产品份额累计净值	2501250661:1. 0440 2501250662:1. 0441 2501250696:1. 0437
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	165, 488, 65 5. 67	5. 23%	458, 977, 57 7. 56	14. 50%
2	债券类固定收益证券	132, 653, 79 8. 63	4. 19%	1, 901, 075, 598. 74	60. 08%
3	同业存单	69, 722, 573 . 15	2. 20%	332, 307, 42 5. 97	10. 50%
4	公募基金	—	—	161, 930, 87 2. 20	5. 12%
5	私募基金	—	—	—	—
6	权益类资产	—	—	248, 869, 93 7. 18	7. 86%
7	资产管理产品	2, 796, 441, 242. 46	88. 37%	—	—

8	委外投资-协议方式	-	-	-	-
9	拆放同业及买入返售	-	-	61,144,858.26	1.93%
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	3,164,306,269.91	100.00%	3,164,306,269.91	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“广东粤财信托有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、大家资产管理有限责任公司、中信信托有限责任公司、江苏省国际信托有限责任公司、民生通惠资产管理有限公司、国投泰康信托有限公司、华润深国投信托有限公司、上海国际信托有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司”。

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	外贸信托-睿富 16 号 证券投资集合资金信托计划	1,055,231,464.36	33.36%
2	粤财信托浦银睿盈 21 号集合资金信托计划	568,843,039.21	17.98%
3	江苏信托星辰 13 号	418,607,065.81	13.23%

	集合资金信托计划		
4	民生通惠浦银惠享 3 号	274,828,736.15	8.69%
5	中信信托优悦 3 号集合资金信托计划	251,809,307.22	7.96%
6	华润信托盈亨 6 号集合资金信托计划	185,706,485.05	5.87%
7	银行存款	165,488,655.67	5.23%
8	24 华阳新材 MTN004	71,225,603.15	2.25%
9	大家资产-稳健智选 1 号集合资产管理产品	41,415,144.66	1.31%
10	25 中国银行 CD070	39,813,472.99	1.26%

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。

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。

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 01	27054.62	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 02	54109.23	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 03	54109.23	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	2026-04-07	26 东方资产 PPN001	1411409. 82	国泰海通证券股 份有限公司
5	2026-04-07	20 建湖绿色债	4177465. 13	国泰海通证券股 份有限公司
6	2026-04-08	24 融城 01	1464942. 04	国泰海通证券股 份有限公司
7	2026-04-08	24 融城 01	1464942. 04	国泰海通证券股 份有限公司
8	2026-04-09	26 漂投 D1	1372161. 94	国泰海通证券股 份有限公司
9	2026-04-09	23 柴桑 01	2001711. 93	国泰海通证券股 份有限公司
10	2026-04-10	26 北电 SCP002	1132899. 35	上海浦东发展银 行股份有限公司
11	2026-04-10	26 中化能源 MTN002	20290985 .33	上海浦东发展银 行股份有限公司
12	2026-04-14	22 交行二级资 本债 02A	6876453. 18	上海浦东发展银 行股份有限公司
13	2026-04-14	24 豫交投 MTN007	2981036. 91	国泰海通证券股 份有限公司
14	2026-04-14	22 交行二级资 本债 02A	4125871. 91	上海浦东发展银 行股份有限公司
15	2026-04-14	22 交行二级资 本债 02A	2750581. 27	上海浦东发展银 行股份有限公司
16	2026-04-14	22 交行二级资 本债 02A	4125871. 91	上海浦东发展银 行股份有限公司

17	2026-04-14	22 交行二级资本债 02A	2750581.27	上海浦东发展银行股份有限公司
18	2026-04-14	21 邮储银行二级 01	2880236.29	国泰海通证券股份有限公司
19	2026-04-14	24 南京银行 01	5463109.68	国泰海通证券股份有限公司
20	2026-04-15	21 建设银行二级 01	12002642.28	国泰海通证券股份有限公司
21	2026-04-15	26 大悦 01	196955.25	国泰海通证券股份有限公司
22	2026-04-15	24 工行 TLAC 非资本债 01A	5992882.93	国泰海通证券股份有限公司
23	2026-04-15	21 建设银行二级 01	6001321.14	国泰海通证券股份有限公司
24	2026-04-15	26 大悦 01	197022.28	国泰海通证券股份有限公司
25	2026-04-15	22 光大银行二级资本债 01A	4848083.91	国泰海通证券股份有限公司
26	2026-04-15	22 华夏银行二级资本债 01	2424540.26	国泰海通证券股份有限公司
27	2026-04-15	22 华夏银行二级资本债 01	2424540.26	国泰海通证券股份有限公司
28	2026-04-15	22 光大银行二级资本债 01A	3636062.94	国泰海通证券股份有限公司
29	2026-04-15	22 华夏银行二级资本债 01	1212270.13	国泰海通证券股份有限公司
30	2026-04-16	26 天成租赁 SCP014	889276.13	上海浦东发展银行股份有限公司
31	2026-04-16	26 夏商 SCP011	333478.64	上海浦东发展银行股份有限公司
32	2026-04-16	24 光大银行债 02	8603921.48	国泰海通证券股份有限公司
33	2026-04-17	25 东营财金 MTN001	3828182.91	国泰海通证券股份有限公司
34	2026-04-17	26 公水 Z1	752861.63	国泰海通证券股份有限公司
35	2026-04-20	26 保置 01	211487.42	国泰海通证券股份有限公司
36	2026-04-20	26 临沂城投 CP001	2055110.43	上海浦东发展银行股份有限公司
37	2026-04-20	26 吴中经发 SCP011	2777173.98	上海浦东发展银行股份有限公司
38	2026-04-20	26 保置 01	211487.42	国泰海通证券股份有限公司

39	2026-04-20	26 保置 01	19329.37	国泰海通证券股份有限公司
40	2026-04-20	26 保置 01	28994.06	国泰海通证券股份有限公司
41	2026-04-21	26 郑发 01	1963941.50	国泰海通证券股份有限公司
42	2026-04-21	25 沪开 04	992327.74	国泰海通证券股份有限公司
43	2026-04-21	26 首股 03	57988.12	国泰海通证券股份有限公司
44	2026-04-21	22 光大银行二级资本债 01A	2031922.58	国泰海通证券股份有限公司
45	2026-04-21	22 工行二级资本债 05A	3065759.93	国泰海通证券股份有限公司
46	2026-04-21	26 首股 03	585670.35	国泰海通证券股份有限公司
47	2026-04-21	22 华夏银行二级资本债 01	1016064.49	国泰海通证券股份有限公司
48	2026-04-21	22 光大银行二级资本债 01A	2031922.58	国泰海通证券股份有限公司
49	2026-04-21	22 华夏银行二级资本债 01	2032128.98	国泰海通证券股份有限公司
50	2026-04-21	24 豫交投 MTN007	3984364.13	国泰海通证券股份有限公司
51	2026-04-21	26 汕投 D1	4883233.75	国泰海通证券股份有限公司
52	2026-04-21	26 首股 03	585670.35	国泰海通证券股份有限公司
53	2026-04-21	22 华夏银行二级资本债 01	3048193.47	国泰海通证券股份有限公司
54	2026-04-21	26 首股 03	57988.12	国泰海通证券股份有限公司
55	2026-04-21	24 江西交投 MTN001	1129552.85	上海浦东发展银行股份有限公司
56	2026-04-21	26 上海医药 SCP002	333109.31	上海浦东发展银行股份有限公司
57	2026-04-21	24 洛阳城乡 PPN008A	6960917.72	国泰海通证券股份有限公司
58	2026-04-21	26 郑发 01	2945909.31	国泰海通证券股份有限公司
59	2026-04-22	24 铁发 03	7166653.32	国泰海通证券股份有限公司
60	2026-04-22	25 河钢集 GN002	1820342.11	国泰海通证券股份有限公司

61	2026-04-22	25 东营财金 MTN001	1947089. 79	国泰海通证券股 份有限公司
62	2026-04-22	25 莫控 01	7771416. 82	国泰海通证券股 份有限公司
63	2026-04-23	26 大悦 06	498922.7 3	国泰海通证券股 份有限公司
64	2026-04-23	24 淮城 03	5140422. 77	国泰海通证券股 份有限公司
65	2026-04-23	26 大悦 05	48312.40	国泰海通证券股 份有限公司
66	2026-04-23	26 大悦 06	48312.40	国泰海通证券股 份有限公司
67	2026-04-23	26 大悦 05	38649.92	国泰海通证券股 份有限公司
68	2026-04-23	26 格盟 SCP002	997887.8 4	上海浦东发展银 行股份有限公司
69	2026-04-23	23 兴城 Y5	4109578. 37	国泰海通证券股 份有限公司
70	2026-04-23	26 大悦 06	38649.92	国泰海通证券股 份有限公司
71	2026-04-23	26 大悦 05	498922.7 3	国泰海通证券股 份有限公司
72	2026-04-23	24 江西交投 MTN001	2030734. 98	上海浦东发展银 行股份有限公司
73	2026-04-23	26 大悦 05	399138.1 8	国泰海通证券股 份有限公司
74	2026-04-23	26 大悦 06	399138.1 8	国泰海通证券股 份有限公司
75	2026-04-24	24 水发集团 MTN009	1029033. 65	国泰海通证券股 份有限公司
76	2026-04-24	24 光控 K1	817690.6 5	国泰海通证券股 份有限公司
77	2026-04-24	26 航产 K1	48312.40	国泰海通证券股 份有限公司
78	2026-04-24	26 航产 K1	48312.40	国泰海通证券股 份有限公司
79	2026-04-24	26 航产 K1	498646.6 9	国泰海通证券股 份有限公司
80	2026-04-24	26 格林美 MTN001 (科创 债)	698155.0 9	上海浦东发展银 行股份有限公司
81	2026-04-24	26 海尔 7 号 ABN002 优先	698137.3 0	上海浦东发展银 行股份有限公司
82	2026-04-27	26 辽控 01	598215.5	国泰海通证券股

			2	份有限公司
83	2026-04-27	26 辽控 01	28987.44	国泰海通证券股份有限公司
84	2026-04-27	26 辽控 01	38649.92	国泰海通证券股份有限公司
85	2026-04-27	26 辽控 01	598215.52	国泰海通证券股份有限公司
86	2026-04-27	25 东资 06	1788435.35	东方资产管理（中国）有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
87	2026-04-29	24 高淳经开 MTN001	973879.18	国泰海通证券股份有限公司
88	2026-04-29	24 兴业消费金融债 05	2427453.60	国泰海通证券股份有限公司
89	2026-04-29	24 新会 01	1463690.10	国泰海通证券股份有限公司
90	2026-04-29	24 泰山 02	1453661.71	国泰海通证券股份有限公司
91	2026-05-07	26 郑发 01	424098.97	国泰海通证券股份有限公司
92	2026-05-07	24 静投 01	427031.50	国泰海通证券股份有限公司
93	2026-05-07	25 潞安 MTN006A	1709696.83	国泰海通证券股份有限公司
94	2026-05-07	26 郑发 01	424098.97	国泰海通证券股份有限公司
95	2026-05-07	25 潞安 MTN006A	427424.21	国泰海通证券股份有限公司
96	2026-05-07	24 农行永续债 02	3098810.22	国泰海通证券股份有限公司
97	2026-05-07	24 工行永续债 01	2880582.46	国泰海通证券股份有限公司
98	2026-05-07	26 德达 01	964724.92	国泰海通证券股份有限公司
99	2026-05-07	25 潞安 MTN006A	854848.41	国泰海通证券股份有限公司
100	2026-05-07	26 德达 01	1929449.84	国泰海通证券股份有限公司
101	2026-05-08	25 深业 MTN003	428058.18	国泰海通证券股份有限公司
102	2026-05-08	24 延开 01	344247.83	东兴证券股份有限公司
103	2026-05-08	26 京能租赁	585478.5	上海浦东发展银

		CP001	2	行股份有限公司
104	2026-05-08	25 深业 MTN003	428058.18	国泰海通证券股份有限公司
105	2026-05-08	24 豫交投 MTN007	864309.67	国泰海通证券股份有限公司
106	2026-05-11	24 阜投 04	729669.92	国泰海通证券股份有限公司
107	2026-05-11	21 洛阳城投 MTN003	2213681.76	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
108	2026-05-11	26 华港 02	1793908.00	国泰海通证券股份有限公司
109	2026-05-11	26 浙商资产 SCP001	1786956.87	上海浦东发展银行股份有限公司
110	2026-05-12	26 德达 01	361568.99	国泰海通证券股份有限公司
111	2026-05-13	26 乌交 01	1596070.60	国泰海通证券股份有限公司
112	2026-05-14	26 桂金 1A2	103954.39	国泰海通证券股份有限公司
113	2026-05-14	26 桂金 1A1	34651.46	国泰海通证券股份有限公司
114	2026-05-18	25 新乡国资 PPN001	664184.59	上海浦东发展银行股份有限公司
115	2026-05-18	25 新乡国资 PPN001	1895505.56	上海浦东发展银行股份有限公司
116	2026-05-19	河钢 YK06	550491.67	国泰海通证券股份有限公司
117	2026-05-20	22 宣城 01	552029.55	上海证券有限责任公司
118	2026-05-20	河钢 YK06	750035.09	国泰海通证券股份有限公司
119	2026-05-20	25 德达 03	278346.82	国泰海通证券股份有限公司
120	2026-05-21	22 宣城 01	552115.61	上海证券有限责任公司
121	2026-05-22	26 君期 C1	175505.78	国泰君安期货有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
122	2026-05-22	24 新兴际华 MTN002	1203544.49	国泰海通证券股份有限公司
123	2026-05-22	24 兴业消费金	614524.5	国泰海通证券股

		融债 05	2	份有限公司
124	2026-05-22	24 德州德达 PPN001(项目收益)	1108271.33	国泰海通证券股份有限公司
125	2026-05-25	26 东方资产 PPN002	1080111.96	东方资产管理（中国）有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
126	2026-05-26	25 融和 01	831909.96	国泰海通证券股份有限公司
127	2026-05-26	24 宿交 02	2827145.64	国泰海通证券股份有限公司
128	2026-05-27	24 苏国 Y1	526060.79	国泰海通证券股份有限公司
129	2026-05-27	25 三明 01	1578554.71	国泰海通证券股份有限公司
130	2026-05-28	26 格盟 SCP002	248075.20	上海浦东发展银行股份有限公司
131	2026-05-28	26 格盟 SCP002	496150.40	上海浦东发展银行股份有限公司
132	2026-05-28	24 金龙鱼 MTN001(乡村振兴)	506829.39	上海浦东发展银行股份有限公司
133	2026-06-01	23 东台惠民 MTN001	1083686.32	上海浦东发展银行股份有限公司
134	2026-06-01	23 东台惠民 MTN001	762103.37	上海浦东发展银行股份有限公司
135	2026-06-01	G 财通 03A	112734.37	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
136	2026-06-01	25 双江 03	1083441.97	国泰海通证券股份有限公司
137	2026-06-01	23 东台惠民 MTN001	1625529.48	上海浦东发展银行股份有限公司
138	2026-06-01	G 浦开 R 优	2036734.32	国泰海通证券股份有限公司
139	2026-06-02	26 海螺创业 GN001BC	1753900.26	上海浦东发展银行股份有限公司
140	2026-06-02	24 松国 01	3946841.33	国泰海通证券股份有限公司
141	2026-06-02	25 陆集 01	1788824.41	国泰海通证券股份有限公司
142	2026-06-02	24 松国 01	358803.7	国泰海通证券股

			6	份有限公司
143	2026-06-02	26 海螺创业 GN002BC	1038373. 03	上海浦东发展银 行股份有限公司
144	2026-06-05	26 榆城 03	961133. 4 7	国泰海通证券股 份有限公司
145	2026-06-08	济租 11A1	60326. 26	国泰海通证券股 份有限公司
146	2026-06-08	济租 11A2	60326. 26	国泰海通证券股 份有限公司
147	2026-06-09	22 上海银行二 级资本债 01	1908588. 62	国泰海通证券股 份有限公司
148	2026-06-09	25 广西能源 MTN001A	704825. 0 9	上海浦东发展银 行股份有限公司
149	2026-06-09	25 广西能源 MTN001A	2466887. 82	上海浦东发展银 行股份有限公司
150	2026-06-09	24 新兴际华 MTN002	3107884. 77	国泰海通证券股 份有限公司
151	2026-06-09	24 洛阳城乡 PPN003	1118772. 52	国泰海通证券股 份有限公司
152	2026-06-09	24 首农食品 MTN002	353542. 4 5	上海浦东发展银 行股份有限公司
153	2026-06-09	25 广西能源 MTN001A	2819300. 37	上海浦东发展银 行股份有限公司
154	2026-06-09	24 首农食品 MTN002	368225. 9 4	上海浦东发展银 行股份有限公司
155	2026-06-10	26 中信银行永 续债 01BC	644721. 7 5	国泰海通证券股 份有限公司
156	2026-06-10	26 民生银行永 续债 01	320915. 5 2	国泰海通证券股 份有限公司
157	2026-06-10	24 盐高 01	2622160. 49	国泰海通证券股 份有限公司
158	2026-06-10	24 德州德达 PPN001 (项目收 益)	2660928. 78	国泰海通证券股 份有限公司
159	2026-06-10	26 兴业银行永 续债 01BC	320988. 1 7	国泰海通证券股 份有限公司
160	2026-06-10	24 湘高速 MTN005	724353. 8 8	上海浦东发展银 行股份有限公司
161	2026-06-10	26 民生银行永 续债 01	320915. 5 2	国泰海通证券股 份有限公司
162	2026-06-10	26 中信银行永 续债 01BC	967082. 6 2	国泰海通证券股 份有限公司
163	2026-06-10	26 民生银行永 续债 01	320915. 5 2	国泰海通证券股 份有限公司

164	2026-06-10	26 民生银行永续债 01	1081072.24	国泰海通证券股份有限公司
165	2026-06-10	24 江西交投 MTN001	544297.19	上海浦东发展银行股份有限公司
166	2026-06-10	26 民生银行永续债 01	720714.82	国泰海通证券股份有限公司
167	2026-06-10	26 民生银行永续债 01	641831.05	国泰海通证券股份有限公司
168	2026-06-11	24 江西交投 MTN001	1923009.37	上海浦东发展银行股份有限公司
169	2026-06-11	25 泰山 01	1461537.12	国泰海通证券股份有限公司
170	2026-06-11	25 泰山 01	1925204.85	国泰海通证券股份有限公司
171	2026-06-11	24 江西交投 MTN001	961504.69	上海浦东发展银行股份有限公司
172	2026-06-12	25 陆金开 MTN001	952788.73	国泰海通证券股份有限公司
173	2026-06-12	23 东台惠民 MTN001	725742.28	上海浦东发展银行股份有限公司
174	2026-06-12	24 赣金控 MTN004	643019.60	上海浦东发展银行股份有限公司
175	2026-06-16	24 德清交通 MTN001	946999.17	国泰海通证券股份有限公司
176	2026-06-16	24 海恒 K1	1149369.03	国泰海通证券股份有限公司
177	2026-06-22	26 港口 Y1	1064294.42	国泰海通证券股份有限公司
178	2026-06-22	24 张江高科 MTN004	640376.54	国泰海通证券股份有限公司
179	2026-06-22	25 顺德 02	317432.46	上海证券有限责任公司, 国泰海通证券股份有限公司
180	2026-06-22	26 港口 Y1	624494.93	国泰海通证券股份有限公司
181	2026-06-23	26 长城 3UA	82755.78	国泰海通证券股份有限公司
182	2026-06-23	24 豫交投 MTN002	840155.19	国泰海通证券股份有限公司
183	2026-06-23	24 鲁信 Y1	1554470.61	国泰海通证券股份有限公司
184	2026-06-23	21 长城资本债 01BC	1128257.53	国泰海通证券股份有限公司

185	2026-06-23	24 鲁信 Y1	1554464.54	国泰海通证券股份有限公司
186	2026-06-23	24 豫交投 MTN002	1647000.00	国泰海通证券股份有限公司
187	2026-06-23	25 华靖资产 PPN002	1803270.40	国泰海通证券股份有限公司
188	2026-06-24	25 陆金开 MTN004	1528487.22	上海浦东发展银行股份有限公司
189	2026-06-26	23 苏州高技 MTN005	1114166.90	国泰海通证券股份有限公司
190	2026-06-26	26 国地 01	379881.17	国泰海通证券股份有限公司
191	2026-06-29	25 莫控 01	1497601.22	国泰海通证券股份有限公司
192	2026-06-29	24 泰山 02	1507388.97	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	155.75	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	249.03	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	151.18	浦银安盛基金管理有限公司
4	华安鼎益 E	2015.63	华安基金管理有限公司
5	上海信托信越 7 号投资集合资金信托计划	822.80	上海国际信托有限公司
6	浦银安盛中短债债券型证券投资基金	316.40	浦银安盛基金管理有限公司
7	上信-林荫 1 号集合资金信托计划	3830.97	上海国际信托有限公司
8	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金	1198.55	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	2026-04-01	邕公交 02	54109.23	国泰海通证券股份有限公司
2	2026-04-01	邕公交 03	54109.23	国泰海通证券股份有限公司
3	2026-04-01	邕公交 01	27054.62	国泰海通证券股份有限公司
4	2026-04-17	26 公水 Z1	752861.63	国泰海通证券股份有限公司
5	2026-04-24	26 航产 K1	498646.69	国泰海通证券股份有限公司
6	2026-04-24	26 航产 K1	48312.40	国泰海通证券股份有限公司
7	2026-04-24	26 航产 K1	48312.40	国泰海通证券股份有限公司
8	2026-04-27	26 辽控 01	598215.52	国泰海通证券股份有限公司
9	2026-04-27	26 辽控 01	28987.44	国泰海通证券股份有限公司
10	2026-04-27	26 辽控 01	598215.52	国泰海通证券股份有限公司
11	2026-04-27	26 辽控 01	38649.92	国泰海通证券股份有限公司
12	2026-05-14	26 桂金 1A2	103954.39	国泰海通证券股份有限公司
13	2026-05-14	26 桂金 1A1	34651.46	国泰海通证券股份有限公司
14	2026-05-22	26 君期 C1	175505.78	国泰海通证券股份有限公司
15	2026-06-01	G 财通 03A	112734.37	国泰海通证券股份有限公司
16	2026-06-01	G 浦开 R 优	2036734.32	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
1	托管费	378543.23	上海浦东发展银行股份有限公司

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。