

# 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理财产品
产品代码	2301212253（销售代码： 2301212328/2301212329/2301212330/23012 12331/2301220115/2301230309/2301230320 /2301230322）
产品登记编码 <sup>1</sup>	Z7006922000102
产品类型	固定收益类
产品成立日	2021-12-02
报告期末产品份额总额	5,414,337,495.93
报告期末产品杠杆水平	100.02%
业绩比较基准 <sup>2</sup>	2301212328:1.60% 2301212329:1.50% 2301212330:1.65%

<sup>1</sup>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。

<sup>2</sup>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。

	2301212331:1.65%
	2301220115:1.65%
	2301230309:1.40%
	2301230320:1.61%
	2301230322:1.60%
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	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 (2026-01-01 至 2026-03-31)
1. 期末产品资产净值	2301212253 : 5,986,665,971.63
2. 期末产品份额净值	2301212328:1.1114 2301212329:1.1067 2301212330:1.1138 2301212331:1.1139 2301220115:1.0804 2301230309:1.0631 2301230320:1.0699 2301230322:1.0691
3. 期末产品份额累计净值	2301212328:1.1114 2301212329:1.1067 2301212330:1.1138 2301212331:1.1139 2301220115:1.0804 2301230309:1.0631 2301230320:1.0699

	2301230322:1.0691
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	318,217,198.04	5.31%	1,519,694,573.38	25.38%
2	债券类固定收益证券	1,173,177,980.62	19.59%	4,137,083,679.00	69.09%
3	同业存单	-	-	9,365,270.92	0.16%
4	公募基金	-	-	48,113,555.82	0.80%
5	私募基金	-	-	-	-
6	权益类资产	-	-	-	-
7	资产管理产品	4,496,632,545.28	75.09%	-	-
8	委托投资-协议方式	-	-	-	-
9	拆放同业及买入返售	-	-	273,770,644.82	4.57%
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	5,988,027,723.94	100.00%	5,988,027,723.94	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

报告期内产品主要配置存款、中短久期债券等资产，同时维持适度杠杆水平以增厚收益，相机通过久期调整、参与交易机会获取超额收益。本产品杠杆率控制在合理水平，流动性风险维持较低水平，报告期内组合未发生流动性风险。

附：本报告期内，本产品理财投资合作机构为“大家资产管理有限责任公司、华润深国投信托有限公司、新华资产管理股份有限公司、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、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、民生通惠资产管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、国投泰康信托有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、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	外贸信托-睿富2号 证券投资集合资金信 托计划	1,162,801,162.43	19.42%
2	华润信托盈亨4号集 合资金信托计划	757,968,332.19	12.66%
3	粤财信托浦银睿盈31 号集合资金信托计划	563,431,480.20	9.41%
4	华润信托盈亨14号 集合资金信托计划	458,703,437.08	7.66%
5	民生通惠浦银惠享3 号	424,888,689.03	7.10%
6	粤财信托浦银睿盈24 号集合资金信托计划	410,156,693.13	6.85%
7	银行存款	318,216,732.43	5.32%
8	上信-林荫1号集合 资金信托计划	288,057,836.46	4.81%
9	新华资产-明远九号	153,395,753.24	2.56%
10	国投泰康信托卓越86	113,634,419.91	1.90%

	号集合资金信托计划	
--	-----------	--

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<sup>3</sup>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	2026-01-05	23 宿迁经开 PPN003	2208844. 30	南京银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
2	2026-01-05	25 兴化国投 PPN003	213506.7 3	南京银行股份有限公司
3	2026-01-06	23 仪征城发 PPN002	626136.7 5	南京银行股份有限公司
4	2026-01-06	24 泰州海陵 PPN001	5996330. 65	南京银行股份有限公司
5	2026-01-06	26 兴化交通 SCP001	303593.8 8	南京银行股份有限公司
6	2026-01-06	24 沛县国资	1712706.	南京银行股份有

<sup>3</sup> 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。

		PPN001	40	限公司
7	2026-01-06	24 滨州 03	1390160.69	国泰海通证券股份有限公司
8	2026-01-06	24 临沪 02	280156.96	东方证券股份有限公司
9	2026-01-07	23 长春轨交 MTN002(碳中和 债)	627302.77	上海浦东发展银行股份有限公司
10	2026-01-07	23 海通恒信 MTN002	818946.49	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
11	2026-01-07	23 汤山建设 PPN003	1720364.90	南京银行股份有限公司
12	2026-01-07	26 津保投 SCP001	242874.04	南京银行股份有限公司
13	2026-01-07	26 泉州发展 CP001	6036392.41	上海浦东发展银行股份有限公司
14	2026-01-08	23 德源投资 MTN001	2592564.50	国泰海通证券股份有限公司
15	2026-01-08	21 青岛西海 MTN002	1178509.04	上海浦东发展银行股份有限公司
16	2026-01-08	25 山西建投 SCP007(科创 债)	387957.88	上海浦东发展银行股份有限公司
17	2026-01-08	25 海沧投资 SCP005	775526.26	上海浦东发展银行股份有限公司
18	2026-01-08	长征 2 优	611970.96	上海国泰海通证券资产管理有限公司, 东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
19	2026-01-09	26 格盟 SCP001	2702871.33	上海浦东发展银行股份有限公司
20	2026-01-09	23 淮安文旅 PPN001	2533683.62	南京银行股份有限公司
21	2026-01-09	21 随州城投 MTN001	835452.18	国泰海通证券股份有限公司
22	2026-01-12	24 沈阳地铁 MTN001	2579566.67	国泰海通证券股份有限公司
23	2026-01-12	24 扬州新材 PPN001(资产担 保)	837963.57	南京银行股份有限公司
24	2026-01-12	24 新津城乡	1720140.	东方证券股份有

		MTN001A	48	限公司
25	2026-01-12	23 台州金投 PPN001	3103819. 71	东方证券股份有 限公司
26	2026-01-12	26 晋交投 SCP001	6307242. 30	上海浦东发展银 行股份有限公司
27	2026-01-12	24 南京新港 MTN002	2574124. 89	南京银行股份有 限公司
28	2026-01-13	24 南京新港 MTN001	863443.0 7	南京银行股份有 限公司
29	2026-01-13	26 巴克莱银行 债 01A(BC)	900913.1 8	上海浦东发展银 行股份有限公司
30	2026-01-13	24 豫航空港 PPN001	869181.0 1	国泰海通证券股 份有限公司
31	2026-01-13	24 宜春城投 MTN001	1174607. 96	国泰海通证券股 份有限公司
32	2026-01-13	23 长春轨交 MTN002(碳中和 债)	2510145. 13	上海浦东发展银 行股份有限公司
33	2026-01-14	26 金家岭 MTN002	2702912. 62	上海浦东发展银 行股份有限公司
34	2026-01-14	26 中海 01	4504595. 20	国泰海通证券股 份有限公司
35	2026-01-14	23 新天投资 MTN001	4447572. 87	国泰海通证券股 份有限公司
36	2026-01-14	24 南京新港 MTN001	2577710. 66	南京银行股份有 限公司
37	2026-01-14	23 仪征城发 PPN002	1879167. 28	南京银行股份有 限公司
38	2026-01-14	26 姜堰交通 PPN001	1096015. 02	南京银行股份有 限公司
39	2026-01-14	24 陶都城投 PPN001	2582626. 60	南京银行股份有 限公司
40	2026-01-14	23 丰县城投 PPN001	770531.0 7	南京银行股份有 限公司
41	2026-01-14	25 璞泰来 SCP002	1100658. 82	上海浦东发展银 行股份有限公司
42	2026-01-15	25 新投 SCP002	2091343. 31	国泰海通证券股 份有限公司
43	2026-01-15	23 张保实业 PPN002	4193179. 39	东方证券股份有 限公司
44	2026-01-15	24 吴中城建 PPN001	858336.5 6	国泰海通证券股 份有限公司
45	2026-01-15	23 建德国资 PPN002	3007868. 35	上海浦东发展银 行股份有限公司

46	2026-01-15	23 新天投资 MTN001	1270814. 82	国泰海通证券股 份有限公司
47	2026-01-15	25 园博园 MTN002	843104.3 1	南京银行股份有 限公司
48	2026-01-16	23 先行控股 PPN004	2489204. 09	南京银行股份有 限公司
49	2026-01-16	25 格盟 SCP002	2203767. 75	上海浦东发展银 行股份有限公司
50	2026-01-16	26 甬工投 CP001	1801924. 96	上海浦东发展银 行股份有限公司
51	2026-01-16	23 海奕控股 PPN001	1356003. 48	国泰海通证券股 份有限公司
52	2026-01-16	23 牛首山 PPN002	1242112. 13	国泰海通证券股 份有限公司
53	2026-01-16	26 甬工投 CP001	2702887. 45	上海浦东发展银 行股份有限公司
54	2026-01-19	24 泰华信 PPN001	1675497. 59	南京银行股份有 限公司
55	2026-01-21	25 姜堰经开 CP004	612094.4 7	南京银行股份有 限公司
56	2026-01-22	25 姜堰经开 CP004	1224250. 74	南京银行股份有 限公司
57	2026-01-23	24 冀中能源 MTN019(科创票 据)	828228.2 3	国泰海通证券股 份有限公司
58	2026-01-23	24 襄阳高新 MTN001	8504090. 16	国泰海通证券股 份有限公司
59	2026-01-26	23 武汉车都 PPN002	1070407. 39	上海浦东发展银 行股份有限公司
60	2026-01-26	23 德源投资 MTN001	1869861. 05	国泰海通证券股 份有限公司
61	2026-01-27	24 济财 K1	1388166. 11	国泰海通证券股 份有限公司
62	2026-01-27	23 豫航空港 PPN011(可持续 挂钩)	1754085. 54	国泰海通证券股 份有限公司
63	2026-01-27	24 长融 01	866978.5 4	国泰海通证券股 份有限公司
64	2026-01-27	23 轻纺城 PPN001(资产担 保)	4372647. 71	上海浦东发展银 行股份有限公司
65	2026-01-29	26 新城 01	2689774. 65	国泰海通证券股 份有限公司
66	2026-01-29	23 浦口交通	1100052.	南京银行股份有

		MTN001	62	限公司
67	2026-02-02	24 盐城交投 PPN001	4715411. 63	上海浦东发展银行 股份有限公司
68	2026-02-03	26 鲁高速股 SCP003	13363528 .34	上海浦东发展银行 股份有限公司
69	2026-02-04	23 轻纺城 PPN001(资产担 保)	3694089. 57	上海浦东发展银行 股份有限公司
70	2026-02-04	21 合川城投 MTN002	1667606. 20	上海浦东发展银行 股份有限公司
71	2026-02-05	23 台州交通 PPN001	1592201. 95	东方证券股份有 限公司
72	2026-02-06	26TCL 集 MTN001(科创 债)	890931.4 8	上海浦东发展银行 股份有限公司
73	2026-02-09	26 中电路桥 SCP002	1781986. 94	上海浦东发展银行 股份有限公司
74	2026-02-09	26 国华投资 SCP001(科创 债)	3563976. 82	上海浦东发展银行 股份有限公司
75	2026-02-09	26 新滨江 PPN001	328706.6 1	南京银行股份有 限公司
76	2026-02-09	26 南航租赁 SCP001	1425596. 58	上海浦东发展银行 股份有限公司
77	2026-02-10	26 厦门航空 SCP001	890914.6 4	上海浦东发展银行 股份有限公司
78	2026-02-10	24 国风 K1	10130235 .62	国泰海通证券股 份有限公司
79	2026-02-11	23 新津城乡 MTN001	4213146. 02	东方证券股份有 限公司
80	2026-02-11	26 宜城 01	890874.1 2	国泰海通证券股 份有限公司
81	2026-02-11	25 荆门城投 SCP003	2731674. 75	国泰海通证券股 份有限公司
82	2026-02-11	23 苏国泰 MTN002	6967286. 21	南京银行股份有 限公司
83	2026-02-11	23 张保实业 PPN002	1675855. 06	东方证券股份有 限公司
84	2026-02-12	24 延开 01	544737.3 2	东兴证券股份有 限公司
85	2026-02-12	26 中海 01	787364.8 7	国泰海通证券股 份有限公司
86	2026-02-14	26 凤城河 SCP004	3548448. 07	上海浦东发展银行 股份有限公司

87	2026-02-14	26 京能电力 SCP002	9758205. 46	上海浦东发展银行 股份有限公司
88	2026-02-26	26 国信产融 SCP001	4435558. 87	上海浦东发展银行 股份有限公司
89	2026-02-27	21 蓉经开 PPN002	1032205. 20	国泰海通证券股 份有限公司
90	2026-02-27	25 中拓 SCP010	3790991. 64	南京银行股份有 限公司
91	2026-02-27	26 晋城国资 MTN002	2661345. 53	上海浦东发展银行 股份有限公司
92	2026-02-27	26 晋城国资 MTN002	887115.1 8	上海浦东发展银行 股份有限公司
93	2026-02-27	26 万华化学 SCP002(科创 债)	3548438. 35	上海浦东发展银行 股份有限公司
94	2026-02-28	26 金川 SCP001(科创 债)	5766213. 90	上海浦东发展银行 股份有限公司
95	2026-03-02	22 海资 02	6606081. 08	国泰海通证券股 份有限公司
96	2026-03-03	24 延开 01	3114549. 50	东兴证券股份有 限公司
97	2026-03-03	23 金坛国发 PPN003	6838559. 79	国泰海通证券股 份有限公司
98	2026-03-03	24 苏通 MTN001	451781.6 8	南京银行股份有 限公司
99	2026-03-03	25 广西林业 CP002	370188.7 0	广西北部湾银行 股份有限公司
100	2026-03-03	23 中兴国资 MTN004	974855.2 6	南京银行股份有 限公司
101	2026-03-03	25 广西林业 CP001	185445.5 8	广西北部湾银行 股份有限公司
102	2026-03-04	23 洛阳城乡 PPN008	759299.6 0	国泰海通证券股 份有限公司
103	2026-03-04	24 津城建 MTN008	1896282. 84	东方证券股份有 限公司
104	2026-03-05	26 临平开投 PPN001	709698.3 6	上海浦东发展银行 股份有限公司
105	2026-03-05	25 甘投 D2	1501896. 21	国泰海通证券股 份有限公司
106	2026-03-05	23 郑州路港 PPN001	6701771. 04	东方证券股份有 限公司
107	2026-03-06	25 姜堰经开 CP003	936854.7 9	南京银行股份有 限公司

108	2026-03-09	24 海通恒信 MTN001	367264.1 4	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
109	2026-03-09	23 德源投资 MTN001	248619.0 0	国泰海通证券股份有限公司
110	2026-03-09	建工 KY09	1047265. 66	东兴证券股份有限公司
111	2026-03-09	26 大悦 03	241612.3 8	国泰海通证券股份有限公司
112	2026-03-09	24 东台国资 PPN001	1058044. 48	南京银行股份有限公司
113	2026-03-09	23 新中泰集 MTN001	1493695. 59	上海浦东发展银行股份有限公司
114	2026-03-10	24 建发新兴 PPN001 (混合型 科创票据)	157509.6 3	上海浦东发展银行股份有限公司
115	2026-03-10	23 光大控股 MTN001	9243862. 73	上海浦东发展银行股份有限公司
116	2026-03-10	24 襄阳高新 MTN001	4203076. 06	国泰海通证券股份有限公司
117	2026-03-10	24 远大 K1	1679558. 28	国泰海通证券股份有限公司
118	2026-03-10	23 外滩 MTN002	1847979. 77	上海浦东发展银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司
119	2026-03-10	26 大唐发电 MTN003 (能源保 供特别债)	25726345 .98	上海浦东发展银行股份有限公司
120	2026-03-10	26 英特集团 SCP001 (支持养 老产业)	3548443. 04	上海浦东发展银行股份有限公司
121	2026-03-10	24 汇通金租债 01	10596387 .84	上海浦东发展银行股份有限公司
122	2026-03-11	25 平安租赁 CP009	901266.5 2	上海浦东发展银行股份有限公司
123	2026-03-11	23 光大控股 MTN001	4556578. 85	上海浦东发展银行股份有限公司
124	2026-03-11	25 东资 01	3500981. 82	东方资产管理(中国)有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
125	2026-03-12	24 港城 Y1	10608822 .23	国泰海通证券股份有限公司

126	2026-03-12	26 苏州高新 SCP008	2661336. 57	上海浦东发展银行 股份有限公司
127	2026-03-12	23 乐山国资 MTN002	1799952. 54	国泰海通证券股 份有限公司
128	2026-03-12	23 九合财金 MTN001	255808.2 4	国泰海通证券股 份有限公司
129	2026-03-13	23 沪地投资 PPN001	5062085. 64	上海浦东发展银行 股份有限公司
130	2026-03-13	26 东方资产 PPN002	11850993 5.83	东方资产管理 (中国)有限公 司, 国泰海通证券 股份有限公司
131	2026-03-13	24 金坛 01	133449.9 2	国泰海通证券股 份有限公司
132	2026-03-13	23 武金控 MTN002	1696018. 31	上海浦东发展银行 股份有限公司
133	2026-03-16	26 中电信息 SCP002	1774378. 95	上海浦东发展银行 股份有限公司
134	2026-03-16	24 恒信 Y2	907875.9 0	海通恒信国际融 资租赁股份有限 公司
135	2026-03-16	23 乐山国资 MTN003	849468.2 1	国泰海通证券股 份有限公司
136	2026-03-16	26 东方资产 PPN002	49378341 .63	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	2026-03-16	25 哈尔滨投 CP001	8346642. 43	国泰海通证券股 份有限公司
138	2026-03-16	建工 KY09	906064.9 9	东兴证券股份有 限公司
139	2026-03-16	26 锦江国际 SCP001	3548728. 73	上海浦东发展银行 股份有限公司
140	2026-03-17	24 桂交投 MTN006	2271820. 56	上海浦东发展银行 股份有限公司
141	2026-03-17	23 沪地产 PPN001	55916512 .95	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
142	2026-03-17	24 春秋淹城 PPN001	2733430. 74	上海浦东发展银行 股份有限公司
143	2026-03-17	25 华信邮电 PPN001(科创票 据)	46825470 .74	上海浦东发展银行 股份有限公司

144	2026-03-17	24 黄岛 Y2	908008.4 8	国泰海通证券股份 有限公司
145	2026-03-18	24 滨州 03	3261641. 10	国泰海通证券股份 有限公司
146	2026-03-18	26 申股 Y1	1774144. 18	国泰海通证券股份 有限公司
147	2026-03-18	建工 KY09	1339648. 74	东兴证券股份有 限公司
148	2026-03-18	24 晋交投 MTN007	2724228. 48	上海浦东发展银 行股份有限公司
149	2026-03-19	26 东资 01	16049353 .44	东方资产管理 (中国)有限公 司, 国泰海通证券 股份有限公司
150	2026-03-19	24 明交 01	416895.3 1	东兴证券股份有 限公司
151	2026-03-19	26 中化股 MTN002	25001356 .16	上海浦东发展银 行股份有限公司
152	2026-03-19	23 菏财 02	2664157. 21	国泰海通证券股 份有限公司
153	2026-03-20	26 湘高速 MTN001	8952361. 10	上海浦东发展银 行股份有限公司
154	2026-03-20	26 吴中经发 SCP006	789909.4 5	上海浦东发展银 行股份有限公司
155	2026-03-20	26 椒工 01	658228.8 4	国泰海通证券股 份有限公司
156	2026-03-20	23 晋旅 02	1398152. 87	国泰海通证券股 份有限公司
157	2026-03-23	26 温州名城 MTN001	1975020. 88	上海浦东发展银 行股份有限公司
158	2026-03-23	26 桂冠电力 SCP001	2830744. 61	上海浦东发展银 行股份有限公司
159	2026-03-23	25 西公 01	3900389. 56	国泰海通证券股 份有限公司
160	2026-03-23	24 智谷 01	393704.3 1	国泰海通证券股 份有限公司
161	2026-03-23	23 乌经建 MTN001	2476849. 24	东兴证券股份有 限公司
162	2026-03-24	24 海奕控股 PPN001	330625.8 5	国泰海通证券股 份有限公司
163	2026-03-24	24 晋旅 01	949660.0 7	国泰海通证券股 份有限公司
164	2026-03-24	26 厦门航空 SCP002	4607848. 20	上海浦东发展银 行股份有限公司

165	2026-03-24	24 金港 MTN001	425180.97	国泰海通证券股份有限公司
166	2026-03-24	24 滨州财金 MTN001	237462.90	国泰海通证券股份有限公司
167	2026-03-25	25 平安租赁 CP013	774049.88	上海浦东发展银行股份有限公司
168	2026-03-25	24 沧港 01	494355.90	上海证券有限责任公司
169	2026-03-25	26 国网租赁 CP002	9215645.20	上海浦东发展银行股份有限公司
170	2026-03-26	26 大悦 03	3629964.51	国泰海通证券股份有限公司
171	2026-03-26	26 华港 02	482253.66	国泰海通证券股份有限公司
172	2026-03-27	26 东方资产 PPN002	42829712.93	东方资产管理（中国）有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
173	2026-03-30	24 延开 01	1657829.73	东兴证券股份有限公司
174	2026-03-30	25 东资 05	3591046.27	东方资产管理（中国）有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
175	2026-03-30	26 信地 01	1620953.53	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	上信-林荫 1 号集合资金信托计划	1778.51	上海国际信托有限公司
2	信澳信用债 F	64.80	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	关联方名称
----	------	------	------	-------

			(元)	
1	2026-01-06	南洋商业银行 (中国)有限公司 _20260106_365	11160480 .74	南洋商业银行 (中国)有限公司
2	2026-01-07	南洋商业银行 (中国)有限公司 _20260107_365	11163415 .50	南洋商业银行 (中国)有限公司
3	2026-01-08	南洋商业银行 (中国)有限公司 _20260108_365	10065077 .20	南洋商业银行 (中国)有限公司
4	2026-01-09	南洋商业银行 (中国)有限公司 _20260109_364	20721620 .48	南洋商业银行 (中国)有限公司
5	2026-01-15	南洋商业银行 (中国)有限公司 _20260115_365 _0001	22659721 .51	南洋商业银行 (中国)有限公司
6	2026-02-11	26 宜城 01	890874.1 2	国泰海通证券股份 有限公司
7	2026-02-28	南洋商业银行 (中国)有限公司 _20260228_363	23596502 .86	南洋商业银行 (中国)有限公司
8	2026-02-28	南洋商业银行 (中国)有限公司 _20260228_363	35394754 .29	南洋商业银行 (中国)有限公司
9	2026-03-02	南洋商业银行 (中国)有限公司 _20260302_365	36348090 .79	南洋商业银行 (中国)有限公司
10	2026-03-10	26 英特集团 SCP001(支持养 老产业)	3548443. 04	上海浦东发展银 行股份有限公司
11	2026-03-20	26 椒工 01	658228.8 4	国泰海通证券股份 有限公司
12	2026-03-30	26 信地 01	1620953. 53	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
1	代收费	2806769.69	上海浦东发展银行股份有限公司
2	托管费	572152.73	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。