

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	浦银理财悦丰利增盈 217 号理财产品
产品代码	2301259124 (销售代码: 2301980021/2301980022/2301980023/23019 80024/2301980027/2301980028/2301980037 /2301980038/2301980041/2301980042/2301 980051/2301980072/2301980073/230198007 4/2301980075)
产品登记编码 ¹	Z7006925001143
产品类型	固定收益类
产品成立日	2025-10-10
报告期末产品份额总额	2,884,386,807.00
报告期末产品杠杆水平	100.01%
业绩比较基准 ²	2301980021:2.50%-2.80%

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。

	2301980022:2.60%-2.90% 2301980023:2.50%-2.80% 2301980024:2.60%-2.90% 2301980027:2.50%-2.80% 2301980028:2.60%-2.90% 2301980037:2.50%-2.80% 2301980038:2.60%-2.90% 2301980041:2.50%-2.80% 2301980042:2.60%-2.90% 2301980051:2.50%-2.80% 2301980072:2.50%-2.80% 2301980073:2.60%-2.90% 2301980074:2.50%-2.80% 2301980075:2.60%-2.90%
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	2301259124 : 2,909,871,367.51
2. 期末产品份额净值	2301980021:1.008672 2301980022:1.009148 2301980023:1.008672 2301980024:1.009148 2301980027:1.008672 2301980028:1.009148

	2301980037:1.008672 2301980038:1.009148 2301980041:1.008672 2301980042:1.009148 2301980051:1.008672 2301980072:1.008672 2301980073:1.009148 2301980074:1.008672 2301980075:1.009148
3. 期末产品份额累计净值	2301980021:1.008672 2301980022:1.009148 2301980023:1.008672 2301980024:1.009148 2301980027:1.008672 2301980028:1.009148 2301980037:1.008672 2301980038:1.009148 2301980041:1.008672 2301980042:1.009148 2301980051:1.008672 2301980072:1.008672 2301980073:1.009148 2301980074:1.008672 2301980075:1.009148
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	项目	穿透前	穿透后
---	----	-----	-----

号		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	1,254,542.46	0.04%	65,790,196.76	2.26%
2	债券类固定收益证券	-	-	1,258,413,199.18	43.24%
3	同业存单	-	-	43,590,407.28	1.50%
4	公募基金	-	-	162,684,310.47	5.59%
5	私募基金	-	-	-	-
6	权益类资产	-	-	-	-
7	资产管理产品	2,868,725,478.40	98.57%	-	-
8	委托投资-协议方式	-	-	-	-
9	拆放同业及买入返售	-	-	-	-
10	非标准化债权类资产	40,268,096.29	1.38%	1,379,770,003.46	47.41%
11	商品及金融衍生品	-	-	-	-
12	其他资产	-	-	-	-
13	合计	2,910,248,117.15	100.00%	2,910,248,117.15	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。报告期内组合流动性资产比例维持在较高水准，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“上海国际信托有限公司、天津信托有限责任公司、广东粤财信托有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、国投泰康信托有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、北方国际信托股份有限公司、光大兴陇信托有限责任公司、兴业国际信托有限公司、上海国际信托有限公司”。

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 9 号投资集合资金信托计划	879,082,324.86	30.21%
2	广州市城市建设投资集团有限公司非标准化债权业务-悦丰利 217 号	618,322,571.72	21.25%
3	国投泰康信托卓越 103 号集合资金信托计划	403,567,336.92	13.87%
4	国投泰康信托卓越 88 号集合资金信托计划	244,534,126.38	8.40%
5	中冶建工集团有限公司应收账款业务-第二期	191,183,586.49	6.57%
6	新疆中泰（集团）有限责任公司信托贷款业务	165,060,951.39	5.67%
7	中国电建集团江西省电力建设有限公司应收账款转让业务	121,967,620.03	4.19%
8	南昌金开集团有限公司信托贷款业务-兴业浦云 A005	100,060,332.11	3.44%
9	台州市椒江城市发展投资集团有限公司信托贷款业务	71,043,011.27	2.44%

10	浦盈优债 20 号-双星 集团第一期	46,854,119.72	1.61%
----	-----------------------	---------------	-------

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
1	广州市城市建设投资集团有限公司	广州市城市建设投资集团有限公司非标准化债权业务-悦丰利 217 号	267	信托贷款	21.25%
2	中冶建工集团有限公司	中冶建工集团有限公司应收账款业务-第二期	267	应收账款 (有合作机构)	6.57%
3	新疆中泰(集团)有限责任公司	新疆中泰(集团)有限责任公司信托贷款业务	267	信托贷款	5.67%
4	中国电建集团江西省电力建设有限公司	中国电建集团江西省电力建设有限公司应收账款转让业务	254	应收账款 (有合作机构)	4.19%

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	南昌金开集团有限公司	南昌金开集团有限公司信托贷款业务-兴业浦云 A005	252	信托贷款	3.44%
6	台州市椒江城市发展投资集团有限公司	台州市椒江城市发展投资集团有限公司信托贷款业务	252	信托贷款	2.44%
7	双星集团	浦盈优债 20 号-双星集团第一期	266	信托贷款	1.61%
8	乐清市国有投资有限公司	乐清市国有投资有限公司信托贷款	260	信托贷款	0.86%
9	中国中信金融资产管理股份有限公司	中信金融资产_JK2024023-063(悦丰利 217)	71	同业借款	0.69%
10	中国中信金融资产管理股份有限公司	中信金融资产_JK2024023-064(悦丰利 217)	136	同业借款	0.69%

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 泉州发展 CP001	2018429. 37	上海浦东发展银行 股份有限公司
2	2026-01-09	26 格盟 SCP001	903777.3 7	上海浦东发展银行 股份有限公司
3	2026-01-12	26 晋交投 SCP001	2108995. 28	上海浦东发展银行 股份有限公司
4	2026-01-13	26 巴克莱银行 债 01A(BC)	301244.4 3	上海浦东发展银行 股份有限公司
5	2026-01-14	26 金家岭 MTN002	903791.1 8	上海浦东发展银行 股份有限公司
6	2026-01-14	26 中海 01	1506231. 97	国泰海通证券股 份有限公司
7	2026-01-16	26 甬工投 CP001	903782.7 6	上海浦东发展银行 股份有限公司
8	2026-01-16	26 甬工投 CP001	602521.8 4	上海浦东发展银行 股份有限公司
9	2026-01-19	26 新城 01	1943951. 03	国泰海通证券股 份有限公司
10	2026-01-29	26 新城 01	97975.78	国泰海通证券股 份有限公司
11	2026-02-02	26 甘肃物流 MTN001(并购)	128737.9 5	上海浦东发展银行 股份有限公司
12	2026-02-03	26 鲁高速股 SCP003	486770.1 8	上海浦东发展银行 股份有限公司
13	2026-02-03	26 复星医药 MTN001(科创 债)	47763.73	上海浦东发展银行 股份有限公司
14	2026-02-03	24 智谷 01	1022365. 14	国泰海通证券股 份有限公司
15	2026-02-05	26 甘肃文旅 MTN001	381926.7 4	上海浦东发展银行 股份有限公司
16	2026-02-05	23 投资 02	3173423. 10	信达投资有限公 司, 信达证券股份 有限公司, 国泰海 通证券股份有限 公司
17	2026-02-06	26TCL 集 MTN001(科创 债)	32452.42	上海浦东发展银行 股份有限公司
18	2026-02-09	26 中电路桥	64909.36	上海浦东发展银

		SCP002		行股份有限公司
19	2026-02-09	26 国华投资 SCP001 (科创 债)	129818.8 3	上海浦东发展银 行股份有限公司
20	2026-02-09	26 南航租赁 SCP001	51927.75	上海浦东发展银 行股份有限公司
21	2026-02-09	26 新余吉泰 PPN001	333979.8 1	上海浦东发展银 行股份有限公司
22	2026-02-10	26 厦门航空 SCP001	32451.81	上海浦东发展银 行股份有限公司
23	2026-02-11	26 宜城 01	32450.33	国泰海通证券股 份有限公司
24	2026-02-12	26 中海 01	34934.54	国泰海通证券股 份有限公司
25	2026-02-25	25 首创集 MTN003	568649.4 0	国泰海通证券股 份有限公司
26	2026-02-25	26 甘肃物流 MTN001 (并购)	567401.2 9	上海浦东发展银 行股份有限公司
27	2026-02-26	25 潍坊城建 MTN001A	3219402. 93	南京银行股份有 限公司
28	2026-02-26	26 国信产融 SCP001	196801.0 0	上海浦东发展银 行股份有限公司
29	2026-02-27	26 万华化学 SCP002 (科创 债)	157440.4 1	上海浦东发展银 行股份有限公司
30	2026-02-27	26 晋城国资 MTN002	39360.35	上海浦东发展银 行股份有限公司
31	2026-02-27	26 晋城国资 MTN002	118081.0 5	上海浦东发展银 行股份有限公司
32	2026-03-05	26 临平开投 PPN001	31488.56	上海浦东发展银 行股份有限公司
33	2026-03-06	25 金隅 MTN001	5125375. 70	上海浦东发展银 行股份有限公司
34	2026-03-06	26 中海 01	9752521. 46	国泰海通证券股 份有限公司
35	2026-03-09	26 大悦 03	1976426. 34	国泰海通证券股 份有限公司
36	2026-03-10	26 英特集团 SCP001 (支持养 老产业)	157440.6 2	上海浦东发展银 行股份有限公司
37	2026-03-10	26 大唐发电 MTN003 (能源保 供特别债)	1141450. 42	上海浦东发展银 行股份有限公司
38	2026-03-10	26 厦国贸控	1460346.	上海浦东发展银

		MTN004A	21	行股份有限公司
39	2026-03-10	26 厦国贸控 MTN004B	2920712. 42	上海浦东发展银行 股份有限公司
40	2026-03-12	25 保置 01	313924.3 5	国泰海通证券股 份有限公司
41	2026-03-12	24 投资 01	1277181. 79	信达投资有限公 司, 信达证券股份 有限公司, 国泰海 通证券股份有限 公司
42	2026-03-12	26 苏州高新 SCP008	118080.6 5	上海浦东发展银 行股份有限公司
43	2026-03-16	26 锦江国际 SCP001	157453.2 9	上海浦东发展银 行股份有限公司
44	2026-03-16	26 中电信息 SCP002	78727.29	上海浦东发展银 行股份有限公司
45	2026-03-17	26 大悦 03	302983.7 1	国泰海通证券股 份有限公司
46	2026-03-18	26 申股 Y1	78716.88	国泰海通证券股 份有限公司
47	2026-03-19	26 中化股 MTN002	1724161. 22	上海浦东发展银 行股份有限公司
48	2026-03-19	26 厦资 03	293713.4 9	国泰海通证券股 份有限公司
49	2026-03-19	26 厦资 03	293713.4 9	国泰海通证券股 份有限公司
50	2026-03-20	26 湘高速 MTN001	397206.6 8	上海浦东发展银 行股份有限公司
51	2026-03-20	26 椒工 01	29204.91	国泰海通证券股 份有限公司
52	2026-03-20	26 吴中经发 SCP006	35047.44	上海浦东发展银 行股份有限公司
53	2026-03-23	26 温州名城 MTN001	87629.56	上海浦东发展银 行股份有限公司
54	2026-03-23	26 桂冠电力 SCP001	125597.1 1	上海浦东发展银 行股份有限公司
55	2026-03-24	26 国轩高科 GN001	396243.7 0	上海浦东发展银 行股份有限公司
56	2026-03-24	26 厦门航空 SCP002	204445.2 9	上海浦东发展银 行股份有限公司
57	2026-03-25	26 国网租赁 CP002	408888.3 1	上海浦东发展银 行股份有限公司
58	2026-03-26	26 华港 02	37893.46	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	上海信托信越 15 号投资集合资金信托计划	21.92	上海国际信托有限公司
2	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金	2422.01	浦银安盛基金管理有限公司
3	上海信托信越 9 号投资集合资金信托计划	8365.15	上海国际信托有限公司
4	浦银安盛双债增强债券型证券投资基金	398.43	浦银安盛基金管理有限公司
5	台州市椒江城市发展投资集团有限公司信托贷款业务	20774.80	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	2026-02-09	26 新余吉泰 PPN001	333979.81	国泰海通证券股份有限公司
2	2026-02-11	26 宜城 01	32450.33	国泰海通证券股份有限公司
3	2026-03-10	26 英特集团 SCP001 (支持养老产业)	157440.62	上海浦东发展银行股份有限公司
4	2026-03-20	26 椒工 01	29204.91	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	代收费	1307240.73	上海浦东发展银行股份有限公司
2	托管费	129803.50	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。