

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	浦银理财七月鑫最短持有期6号理财产品
产品代码	2301248770（销售代码： 2501240006/2501240019）
产品登记编码 ¹	Z7006924001096
产品类型	固定收益类
产品成立日	2024-09-02
报告期末产品份额总额	153,628,259.43
报告期末产品杠杆水平	100.02%
业绩比较基准 ²	2501240006: 2.55%-2.95% 2501240019: 2.45%-2.85%
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	宁波银行股份有限公司

3. 产品净值表现

3.1 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。

单位：人民币(CNY)

产品净值表现	报告期（2026-01-01 至 2026-06-30）
1. 期末产品资产净值	2301248770 ： 160,163,267.69
2. 期末产品份额净值	2501240006: 1.0426 2501240019: 1.0381
3. 期末产品份额累计净值	2501240006: 1.0426 2501240019: 1.0381
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	21,779,128.98	13.60%	30,886,769.98	19.28%
2	债券类固定收益证券	-	-	116,654,072.18	72.82%
3	同业存单	-	-	91,306.77	0.06%
4	公募基金	-	-	11,984,304.32	7.48%
5	私募基金	-	-	-	-
6	权益类资产	-	-	-	-
7	资产管理产品	138,413,512.04	86.40%	-	-
8	委托投资-协议方式	-	-	-	-
9	拆放同业及买入返售	-	-	576,187.77	0.36%
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	160,192,641.02	100.00%	160,192,641.02	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“广东粤财信托有限公司、中信信托有限责任公司、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”。

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	国投泰康信托卓越 6 号集合资金信托计划	70,905,159.40	44.27%
2	粤财信托浦银睿盈 19 号集合资金信托计划	59,229,083.44	36.98%
3	银行存款	21,779,128.98	13.60%
4	华润信托浦江添盈 3 号集合资金信托计划	5,269,015.78	3.29%
5	中信信托嘉悦 1 号集合资金信托计划	3,010,253.42	1.88%

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。

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。

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 创鸿资产 SCP001	145117.89	南京银行股份有 限公司
2	2026-01-07	26 泉州发展 CP001	162906.65	上海浦东发展银 行股份有限公司
3	2026-01-08	26 海安经开 SCP001	439529.39	南京银行股份有 限公司
4	2026-01-09	26 格盟 SCP001	75769.81	上海浦东发展银 行股份有限公司
5	2026-01-12	26 晋交投 SCP001	189440.82	上海浦东发展银 行股份有限公司
6	2026-01-12	26 青岛黄岛 PPN001	26847.66	国泰海通证券股 份有限公司
7	2026-01-12	24 青岛城阳 PPN001	140452.45	上海浦东发展银 行股份有限公司
8	2026-01-13	23 红狮 01	273812.54	国泰海通证券股 份有限公司
9	2026-01-14	26 金家岭 MTN002	75771.12	上海浦东发展银 行股份有限公司
10	2026-01-14	26 中海 01	151533.52	国泰海通证券股 份有限公司
11	2026-01-15	26 淮安淮安 PPN001	21076.64	南京银行股份有 限公司
12	2026-01-16	26 广西林业 SCP001	5058.42	广西北部湾银行 股份有限公司
13	2026-01-16	26 甬工投 CP001	151540.83	上海浦东发展银 行股份有限公司
14	2026-01-26	26 宁波银行 CD024	82975.88	宁波银行股份有 限公司
15	2026-01-26	26 鄞 1A1	15889.57	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
16	2026-01-26	26 津国资 CP002(科创债)	2509.27	上海浦东发展银 行股份有限公司

17	2026-01-28	26 平安天津 SCP001	3345.34	上海浦东发展银行股份有限公司
18	2026-01-29	26 杭州热联 SCP002	10036.03	南京银行股份有限公司
19	2026-01-30	24 东财 03	1654097.42	东方证券股份有限公司
20	2026-02-02	26 海安经开 SCP002	20090.17	南京银行股份有限公司
21	2026-02-04	25 东营财金 MTN001	2417989.94	国泰海通证券股份有限公司
22	2026-02-05	26 甘肃文旅 MTN001	185433.46	上海浦东发展银行股份有限公司
23	2026-02-05	26 柳钢集团 SCP001(科创 债)	11780.43	上海浦东发展银行股份有限公司
24	2026-02-06	25 青岛黄岛 MTN001A	466820.83	东方证券股份有限公司
25	2026-02-06	26TCL 集 MTN001(科创 债)	45993.16	上海浦东发展银行股份有限公司
26	2026-02-06	26 宝应城投 PPN002	15636.70	南京银行股份有限公司
27	2026-02-09	26 靖江城投 SCP002	10164.83	南京银行股份有限公司
28	2026-02-09	25 青岛军民 MTN002A	448656.59	东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
29	2026-02-09	26 新余吉泰 PPN001	6255.52	上海浦东发展银行股份有限公司
30	2026-02-09	26 南航租赁 SCP001	58856.84	上海浦东发展银行股份有限公司
31	2026-02-09	26 中电路桥 SCP002	53505.96	上海浦东发展银行股份有限公司
32	2026-02-09	26 国华投资 SCP001(科创 债)	160518.00	上海浦东发展银行股份有限公司
33	2026-02-10	26 山东公用 MTN001	953704.02	南京银行股份有限公司
34	2026-02-10	25 豫管 01	404178.11	东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
35	2026-02-10	25 广开 K5	1615420.54	国泰海通证券股份有限公司
36	2026-02-14	26 京能电力 SCP002	374505.31	上海浦东发展银行股份有限公司
37	2026-02-14	26 凤城河 SCP004	160502.71	上海浦东发展银行股份有限公司

38	2026-02-26	26 国信产融 SCP001	49910.06	上海浦东发展银行股份有限公司
39	2026-02-26	26 国信产融 SCP001	3133.75	上海浦东发展银行股份有限公司
40	2026-02-27	26 万华化学 SCP002(科创 债)	2350.31	上海浦东发展银行股份有限公司
41	2026-02-27	26 万华化学 SCP002(科创 债)	37523.05	上海浦东发展银行股份有限公司
42	2026-02-28	26 太龙 SCP001(科创 债)	3916.73	上海浦东发展银行股份有限公司
43	2026-02-28	26 金川 SCP001(科创 债)	3524.94	上海浦东发展银行股份有限公司
44	2026-02-28	26 金川 SCP001(科创 债)	56378.86	上海浦东发展银行股份有限公司
45	2026-03-02	25 京能洁能 SCP006(科创 债)	62968.09	上海浦东发展银行股份有限公司
46	2026-03-10	26 英特集团 SCP001(支持养 老产业)	35857.89	上海浦东发展银行股份有限公司
47	2026-03-10	26 英特集团 SCP001(支持养 老产业)	2327.53	上海浦东发展银行股份有限公司
48	2026-03-10	26 大唐发电 MTN003(能源保 供特别债)	239053.82	上海浦东发展银行股份有限公司
49	2026-03-10	25 荣盛 CP004(科创债)	60259.70	南京银行股份有限公司
50	2026-03-10	26 厦国贸控 MTN004B	771504.63	上海浦东发展银行股份有限公司
51	2026-03-12	26 苏州高新 SCP008	23778.28	上海浦东发展银行股份有限公司
52	2026-03-12	26 润建股份 CP001(科创债)	27086.60	上海浦东发展银行股份有限公司
53	2026-03-12	26 苏州高新 SCP008	1547.80	上海浦东发展银行股份有限公司
54	2026-03-12	25 豫宛 01	397149.92	上海证券有限责任公司
55	2026-03-16	26 中电信息 SCP002	53505.82	上海浦东发展银行股份有限公司
56	2026-03-16	26 锦江国际 SCP001	160516.13	上海浦东发展银行股份有限公司
57	2026-03-18	26 润建股份 CP002	11613.30	上海浦东发展银行股份有限公司

58	2026-03-20	26 厦资 01	367318.86	国泰海通证券股份有限公司
59	2026-03-20	26 吴中经发 SCP006	6165.20	上海浦东发展银行股份有限公司
60	2026-03-23	26 桂冠电力 SCP001	35410.65	上海浦东发展银行股份有限公司
61	2026-03-23	26 桂冠电力 SCP001	2235.07	上海浦东发展银行股份有限公司
62	2026-03-24	26 甘肃能化 SCP001	5378.74	上海浦东发展银行股份有限公司
63	2026-03-24	26 厦门航空 SCP002	60007.34	上海浦东发展银行股份有限公司
64	2026-03-24	26 甘肃能化 SCP001	84010.57	上海浦东发展银行股份有限公司
65	2026-03-24	26 厦门航空 SCP002	3841.94	上海浦东发展银行股份有限公司
66	2026-03-25	26 国网租赁 CP002	121503.00	上海浦东发展银行股份有限公司
67	2026-03-25	26 国网租赁 CP002	7683.88	上海浦东发展银行股份有限公司
68	2026-03-27	25 商置 02	367482.08	国泰海通证券股份有限公司
69	2026-03-30	26 信地 01	15367.11	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
70	2026-04-01	邕公交 02	843.85	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
71	2026-04-01	邕公交 02	1687.70	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
72	2026-04-01	邕公交 01	843.85	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
73	2026-04-02	26 华光环保 SCP009	21399.92	上海浦东发展银行股份有限公司
74	2026-04-03	26 鄂能源 SCP002	52663.93	上海浦东发展银行股份有限公司
75	2026-04-03	26 中国医疗 SCP002	213999.58	上海浦东发展银行股份有限公司
76	2026-04-03	26 国贸地产 MTN002	648919.11	国泰海通证券股份有限公司
77	2026-04-07	26 京能洁能 SCP001	147094.89	上海浦东发展银行股份有限公司

78	2026-04-07	26 中华企业 MTN001	358387.75	上海浦东发展银行股份有限公司
79	2026-04-08	26 厦资 03	706345.26	国泰海通证券股份有限公司
80	2026-04-10	26 北电 SCP002	61528.92	上海浦东发展银行股份有限公司
81	2026-04-10	26 鄂能源 SCP003	534997.19	上海浦东发展银行股份有限公司
82	2026-04-13	25 海控 03	871904.45	国泰海通证券股份有限公司
83	2026-04-13	26 桂交投 CP003	374528.20	上海浦东发展银行股份有限公司
84	2026-04-16	26 天成租赁 SCP014	374498.55	上海浦东发展银行股份有限公司
85	2026-04-17	24 缙云资产 MTN001	212779.93	国泰海通证券股份有限公司
86	2026-04-22	25 国生 Y1	325091.90	国泰海通证券股份有限公司
87	2026-04-23	飞英 15A1	1645.68	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
88	2026-04-23	26TCL 集 SCP001	82287.49	上海浦东发展银行股份有限公司
89	2026-04-23	金盈 4A1	4443.35	国泰海通证券股份有限公司
90	2026-04-23	金盈 4A2	2879.95	国泰海通证券股份有限公司
91	2026-04-24	26 扬州 02	4937.05	国泰海通证券股份有限公司
92	2026-04-24	26 航产 K1	2468.53	国泰海通证券股份有限公司
93	2026-04-24	26 航产 K1	2468.53	国泰海通证券股份有限公司
94	2026-04-24	26 格林美 MTN001 (科创 债)	156543.04	上海浦东发展银行股份有限公司
95	2026-04-27	26 金浦投资 PPN001 (科创 债)	30988.25	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
96	2026-04-27	26 国能资本 SCP002	207532.80	上海浦东发展银行股份有限公司
97	2026-04-27	26 临热 03	822.84	国泰海通证券股份有限公司
98	2026-04-29	26 舜工 K1	1645.94	国泰海通证券股份有限公司
99	2026-04-29	26 湖南钢铁 SCP001	56341.12	上海浦东发展银行股份有限公司

100	2026-05-08	26 京能租赁 CP001	33647.57	上海浦东发展银行股份有限公司
101	2026-05-11	26 吉产 K1	1958085.39	东兴证券股份有限公司
102	2026-05-13	26 辽控 01	274557.48	国泰海通证券股份有限公司
103	2026-05-14	26 桂金 1A2	2469.11	国泰海通证券股份有限公司
104	2026-05-20	25 太重 MTN010(科创 债)	33728.80	上海浦东发展银行股份有限公司
105	2026-05-22	26 中铝资本 SCP002	106998.82	上海浦东发展银行股份有限公司
106	2026-05-25	26 攀钢集 SCP001	64204.47	上海浦东发展银行股份有限公司
107	2026-05-25	25 商置 02	273907.40	国泰海通证券股份有限公司
108	2026-05-26	26 海安开投 CP003	44299.67	上海浦东发展银行股份有限公司
109	2026-05-26	26 国能租赁 SCP001	177198.26	上海浦东发展银行股份有限公司
110	2026-05-29	25 深业 MTN001	538292.56	宁波银行股份有限公司
111	2026-06-01	26 中国物流 SCP002	58854.24	上海浦东发展银行股份有限公司
112	2026-06-03	24 高淳经开 MTN010	7671.24	宁波银行股份有限公司
113	2026-06-03	26 前湾 02	4150.88	国泰海通证券股份有限公司
114	2026-06-03	24 四川旅投 PPN002	228763.14	大连银行股份有限公司
115	2026-06-04	24 延开 01	45751.10	东兴证券股份有限公司
116	2026-06-08	26 中关 1B	1660.61	国泰海通证券股份有限公司
117	2026-06-08	26 兴业资产 SCP003	80254.79	上海浦东发展银行股份有限公司
118	2026-06-08	26 国能资本 SCP003	112337.33	上海浦东发展银行股份有限公司
119	2026-06-09	26 鲁信 MTN003	52644.75	国泰海通证券股份有限公司
120	2026-06-10	26 中建八局 SCP012	260065.23	上海浦东发展银行股份有限公司
121	2026-06-11	26 河南发电 SCP001	123048.38	上海浦东发展银行股份有限公司
122	2026-06-11	26 荆门城投 SCP001	67812.92	国泰海通证券股份有限公司
123	2026-06-11	23 咸阿债	155691.20	东兴证券股份有限公司

124	2026-06-11	26 湘高速 CP003	155148.04	上海浦东发展银行股份有限公司
125	2026-06-12	26 冀中能源 SCP001	45148.07	上海浦东发展银行股份有限公司
126	2026-06-12	26 新投 SCP001	45148.17	上海浦东发展银行股份有限公司
127	2026-06-16	26 郑州交通 PPN002	52643.90	上海浦东发展银行股份有限公司
128	2026-06-22	25 商城 01	461145.07	国泰海通证券股份有限公司
129	2026-06-22	26 现代投资 SCP003	57546.69	上海浦东发展银行股份有限公司
130	2026-06-23	26 长城 3UA	6291.74	国泰海通证券股份有限公司
131	2026-06-24	26 鄂能源 SCP006	58635.60	上海浦东发展银行股份有限公司
132	2026-06-26	26 绿发 05	224291.51	国泰海通证券股份有限公司
133	2026-06-26	26 国华投资 SCP004	93064.54	上海浦东发展银行股份有限公司
134	2026-06-29	26 太不锈 SCP001	96179.27	上海浦东发展银行股份有限公司
135	2026-06-29	26 湘高速 MTN005	213734.69	上海浦东发展银行股份有限公司
136	2026-06-29	26 太不锈 SCP001	8259.47	上海浦东发展银行股份有限公司
137	2026-06-29	26 陕延油 MTN001	42805.79	国泰海通证券股份有限公司
138	2026-06-29	25 广开 K7	645986.19	国泰海通证券股份有限公司
139	2026-06-30	26 山高保理 ABN001 优先	207790.42	国泰海通证券股份有限公司
140	2026-06-30	东方 YZ01	210430.60	国泰海通证券股份有限公司
141	2026-06-30	26 江宁滨江 PPN001	18352.99	宁波银行股份有限公司
142	2026-06-30	26 海尔金盈 MTN005	9176.53	上海浦东发展银行股份有限公司
143	2026-06-30	26 鲁高速 SCP001	13764.64	上海浦东发展银行股份有限公司
144	2026-06-30	26 鲁高速 SCP001	157905.59	上海浦东发展银行股份有限公司

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	永赢匠心增利 A	17.53	永赢基金管理有限公司

2	永赢稳健增强债券型证券投资基金	29.98	永赢基金管理有限公司
3	海富通稳固收益 A	34.00	海富通基金管理有限公司
4	上海信托浦赢 8 号集合资金信托计划	11.73	上海国际信托有限公司
5	永赢匠心增利 A	2.69	永赢基金管理有限公司
6	海富通稳固收益 A	32.78	海富通基金管理有限公司
7	海富通稳固收益 A	2.21	海富通基金管理有限公司
8	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	6.62	永赢基金管理有限公司
9	上海信托浦赢 8 号集合资金信托计划	10.35	上海国际信托有限公司
10	永赢稳健增强债券型证券投资基金	1.55	永赢基金管理有限公司
11	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	5.50	永赢基金管理有限公司
12	永赢匠心增利 A	1.22	永赢基金管理有限公司
13	永赢汇享 C	2.66	永赢基金管理有限公司
14	永赢稳健增强债券型证券投资基金	2.01	永赢基金管理有限公司
15	海富通稳固收益 A	41.08	海富通基金管理有限公司
16	华安乾煜债券型发起式证券投资基金	16.83	华安基金管理有限公司

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	439529.39	国泰海通证券股份有限公司
2	2026-01-13	26 兴化国投 PPN001	463353.62	宁波银行股份有限公司
3	2026-01-16	26 广西林业 SCP001	5058.42	宁波银行股份有限公司
4	2026-01-21	26 澳柯玛集 SCP001	5901.48	宁波银行股份有限公司
5	2026-01-26	26 鄱 1A1	15889.57	国泰海通证券股份有限公司

6	2026-02-04	26 环球天津 SCP001	5514.14	宁波银行股份有限公司
7	2026-02-06	26 中核华辰 SCP001(科创债)	7818.34	宁波银行股份有限公司
8	2026-02-09	26 滨江实业 PPN002	442566.05	宁波银行股份有限公司
9	2026-02-09	26 国华投资 SCP001(科创债)	160518.00	宁波银行股份有限公司
10	2026-02-11	26 望源开发 MTN001	464226.30	宁波银行股份有限公司
11	2026-02-13	26 京电子城 SCP001	5484.93	宁波银行股份有限公司
12	2026-02-14	26 京能电力 SCP002	374505.31	宁波银行股份有限公司
13	2026-02-14	26 凤城河 SCP004	160502.71	宁波银行股份有限公司
14	2026-03-06	26 盛虹科技 CP001(科创债)	3138.07	东方证券股份有限公司
15	2026-03-09	26 康欣新材 SCP001	10984.10	宁波银行股份有限公司
16	2026-03-10	26 英特集团 SCP001(支持养 老产业)	2327.53	上海浦东发展银行股份有限公司
17	2026-03-10	26 英特集团 SCP001(支持养 老产业)	35857.89	上海浦东发展银行股份有限公司
18	2026-03-12	26 润建股份 CP001(科创债)	27086.60	宁波银行股份有限公司
19	2026-03-13	26 洛阳城乡 CP001	4643.40	宁波银行股份有限公司
20	2026-03-13	26 洛阳城乡 CP001	71205.81	宁波银行股份有限公司
21	2026-03-18	26 兴化城投 PPN003	4645.33	宁波银行股份有限公司
22	2026-03-23	26 宝应城投 PPN003	3082.93	宁波银行股份有限公司
23	2026-03-25	26 国网租赁 CP002	121503.00	宁波银行股份有限公司
24	2026-03-25	26 国网租赁 CP002	7683.88	宁波银行股份有限公司
25	2026-03-25	26 万州经开 MTN002	23051.77	宁波银行股份有限公司
26	2026-03-26	26 宝应开发 PPN001	435661.08	宁波银行股份有限公司
27	2026-03-30	26 信地 01	15367.11	信达证券股份有限公司
28	2026-03-30	26 洛阳城乡 CP002	155164.11	宁波银行股份有限公司

29	2026-04-01	邕公交 02	843.85	国泰海通证券股份有限公司
30	2026-04-01	邕公交 01	843.85	国泰海通证券股份有限公司
31	2026-04-01	邕公交 02	1687.70	国泰海通证券股份有限公司
32	2026-04-07	26 京能洁能 SCP001	147094.8 9	上海浦东发展银行股份有限公司
33	2026-04-15	26 西海公用 SCP001	104695.4 5	宁波银行股份有限公司
34	2026-04-16	26 廊坊投资 PPN001	103003.2 9	宁波银行股份有限公司
35	2026-04-20	26 中铁置业 MTN001	819146.5 9	宁波银行股份有限公司
36	2026-04-21	26 城发基金 ABN001 优先	293534.1 3	宁波银行股份有限公司
37	2026-04-24	26 航产 K1	2468.53	国泰海通证券股份有限公司
38	2026-04-24	26 航产 K1	2468.53	国泰海通证券股份有限公司
39	2026-04-24	26 扬州 02	4937.05	国泰海通证券股份有限公司
40	2026-04-27	26 甘肃物流 MTN002	92971.33	宁波银行股份有限公司
41	2026-04-27	26 国能资本 SCP002	207532.8 0	宁波银行股份有限公司
42	2026-04-29	26 湖南钢铁 SCP001	56341.12	宁波银行股份有限公司
43	2026-04-29	26 舜工 K1	1645.94	国泰海通证券股份有限公司
44	2026-05-14	26 桂金 1A2	2469.11	国泰海通证券股份有限公司
45	2026-05-26	26 洋河 SCP001	33224.65	宁波银行股份有限公司
46	2026-05-26	26 国能租赁 SCP001	177198.2 6	宁波银行股份有限公司
47	2026-05-26	26 建德交投 PPN001	451463.3 2	宁波银行股份有限公司
48	2026-06-08	26 泉州文旅 SCP002	44934.93	宁波银行股份有限公司
49	2026-06-08	26 国能资本 SCP003	112337.3 3	宁波银行股份有限公司
50	2026-06-11	26 荆门城投 SCP001	67812.92	宁波银行股份有限公司
51	2026-06-11	26 桂交投 CP006	90416.83	宁波银行股份有限公司
52	2026-06-15	26 广州产投 SCP004	90956.10	宁波银行股份有限公司

53	2026-06-22	26 安徽水利 MTN001	565177.5 8	宁波银行股份有 限公司
54	2026-06-30	26 山高保理 ABN001 优先	207790.4 2	宁波银行股份有 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。