

信通理财-圳元宝第 164 期理财产品 2024 年第三季度报告

一、理财产品基本信息

产品名称	信通理财-圳元宝第 164 期理财产品
产品编号	ZYB908036
登记编码	C1109623000078，客户可依据本登记编码在中国理财网（ www.chinawealth.com.cn ）上查询产品信息。
产品类型	非保本浮动收益类净值型理财产品
本金及收益币种	人民币
报告期末产品总份额	11,020,000.00 份
报告期末产品存续规模	11,461,164.94 元
投资期限	1096 天，从 2023 年 8 月 24 日至 2026 年 8 月 24 日。
托管人	中国银行股份有限公司深圳市分行

二、收益表现

圳元宝第 164 期理财产品报告期内净值信息如下：

产品编号	产品名称	单位净值	资产净值	净值日期
ZYB908036	圳元宝第 164 期理财产品	1.0319	11,372,602.15	20240705
ZYB908036	圳元宝第 164 期理财产品	1.0325	11,378,714.13	20240712
ZYB908036	圳元宝第 164 期理财产品	1.0333	11,387,519.78	20240719
ZYB908036	圳元宝第 164 期理财产品	1.0341	11,396,562.94	20240726

ZYB908036	圳元宝第 164 期理财产品	1. 0352	11, 407, 998. 65	20240731
ZYB908036	圳元宝第 164 期理财产品	1. 0357	11, 414, 213. 87	20240802
ZYB908036	圳元宝第 164 期理财产品	1. 0363	11, 420, 569. 05	20240809
ZYB908036	圳元宝第 164 期理财产品	1. 0367	11, 425, 320. 83	20240816
ZYB908036	圳元宝第 164 期理财产品	1. 0374	11, 432, 220. 73	20240823
ZYB908036	圳元宝第 164 期理财产品	1. 0376	11, 434, 730. 30	20240830
ZYB908036	圳元宝第 164 期理财产品	1. 0383	11, 442, 667. 99	20240906
ZYB908036	圳元宝第 164 期理财产品	1. 0389	11, 448, 902. 62	20240913
ZYB908036	圳元宝第 164 期理财产品	1. 0396	11, 456, 410. 36	20240920
ZYB908036	圳元宝第 164 期理财产品	1. 0401	11, 462, 796. 90	20240927
ZYB908036	圳元宝第 164 期理财产品	1. 0400	11, 461, 164. 94	20240930

三、投资资产

1. 报告期末资产种类及比例

序号	项目	直接投资		间接投资	
		资产余额（元）	占比	资产余额（元）	占比
1	固定收益类	0. 00	0. 00%	14, 022, 447. 99	100. 00%
2	权益类	0	0. 00%	0	0. 00%
3	商品及金融衍生品类	0	0. 00%	0	0. 00%
	合计	0. 00	0. 00%	14, 022, 447. 99	100. 00%

注：占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。

2. 报告期末杠杆融资情况

项目	金额（元）	占资产净值比例
报告期末债券回购融资余额	2,492,827.25	21.75%

报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的 40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的 140%。

3. 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占资产净值的比例	各期限负债占资产净值的比例
1	30 天（含）以内	1.07%	21.75%
2	31-90 天（含）	6.03%	--
3	91 天-180 天（含）	8.42%	--
4	181 天-365 天（含）	26.84%	--
5	1 年-3 年（含）	54.30%	--
6	3 年以上	25.69%	--
	合计	122.35%	21.75%

4. 报告期末资产持仓前十基本信息

序号	资产类型	资产名称	资产余额（元）	占资产净值的比例
1	债券	20 华润银行永续债	347,475.57	3.03%
2	债券	21 平证 Y1	290,764.28	2.54%
3	债券	23 山金 EB	288,237.53	2.51%
4	债券	23 鞍钢 Y2	281,280.46	2.45%
5	债券	22 建材 Y7	224,348.03	1.96%
6	债券	20 东证 Y1	224,311.86	1.96%
7	债券	22 建发 Y4	218,544.64	1.91%
8	债券	22 发控 01	190,567.65	1.66%
9	债券	23 中交二航 MTN001	188,965.25	1.65%

10	债券	23 鞍钢 Y1	188,908.01	1.65%
----	----	----------	------------	-------

5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券

序号	资产名称	投资金额 (万元)	关联方名称	关联方角色	关联方类型
1	20 华润银行永续债	34.89	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
2	20 齐鲁银行永续债	7.38	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
3	21 大唐 Y1	1.88	中银国际证券股份有限公司	承销商	托管机构的控股机构
4	21 齐鲁银行永续债	7.6	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
5	22 交 Y10	10.85	中银国际证券股份有限公司	承销商	托管机构的控股机构
6	23 南山开发 MTN002	9.1	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
7	23 中化 Y9	9.22	中银国际证券股份有限公司	承销商	托管机构的控股机构
8	24 安徽 29	10.91	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
9	24 广东 26	9.17	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
10	24 广东 59	9.1	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
11	24 广西 12	18.39	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
12	24 河北 13	9.2	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
13	24 河南 19	5.52	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
14	24 湖南 22	9.13	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
15	24 江苏 10	9.07	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
16	24 江苏 11	9.08	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
17	24 江西 28	9.1	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
18	24 山东 18	9.17	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
19	24 山西 25	7.25	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构

20	24 陕西 20	10.89	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
21	24 深圳 10	9.1	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
22	24 深圳 12	1.81	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
23	24 四川 50	18.07	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
24	24 新疆 29	7.31	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
25	24 云南 08	9.33	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
26	24 云南 13	5.44	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
27	24 浙江债 11	9.2	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
28	24 中化 Y1	3.69	中银国际证券股份有限 公司	承销商	托管机构的控 股机构
29	24 重庆 17	9.18	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构

注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、投资组合的流动性风险分析

本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。

五、投资账户信息

账户类型	户名	账号
产品托管户	深圳农村商业银行股份有 限公司圳元宝第 164 期理	747177443064

	财产品	
--	-----	--

深圳农村商业银行股份有限公司

2024 年 10 月 24 日