

信通理财—圳元宝第 201 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 201 期理财产品   |
| 产品编号       | ZYB828151   |
| 登记编码       | C1109623000108，客户可依据本登记编码在中国理财网（ <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> ）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  | 5,670,000.00 份  |
| 报告期末产品存续规模 | 5,853,350.70 元  |
| 投资期限       | 551 天，从 2023 年 11 月 17 日至 2025 年 5 月 21 日。  |
| 托管人        | 中国银行股份有限公司深圳市分行营业部  |

二、收益表现

信通理财—圳元宝第 201 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     |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|
| ZYB828151 | 圳元宝第 201 期理财产品 | 1.0235 | 5,803,345.96 | 20240705 |
| ZYB828151 | 圳元宝第 201 期理财产品 | 1.0242 | 5,807,369.36 | 20240712 |
| ZYB828151 | 圳元宝第 201 期理财产品 | 1.0249 | 5,811,392.71 | 20240719 |
| ZYB828151 | 圳元宝第 201 期理财产品 | 1.0256 | 5,815,416.11 | 20240726 |
| ZYB828151 | 圳元宝第 201 期理财产品 | 1.0261 | 5,818,289.94 | 20240731 |

|           |                |        |              |          |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|
| ZYB828151 | 圳元宝第 201 期理财产品 | 1.0263 | 5,819,439.46 | 20240802 |
| ZYB828151 | 圳元宝第 201 期理财产品 | 1.0270 | 5,823,462.82 | 20240809 |
| ZYB828151 | 圳元宝第 201 期理财产品 | 1.0277 | 5,827,486.21 | 20240816 |
| ZYB828151 | 圳元宝第 201 期理财产品 | 1.0284 | 5,831,509.58 | 20240823 |
| ZYB828151 | 圳元宝第 201 期理财产品 | 1.0291 | 5,835,532.92 | 20240830 |
| ZYB828151 | 圳元宝第 201 期理财产品 | 1.0299 | 5,839,556.29 | 20240906 |
| ZYB828151 | 圳元宝第 201 期理财产品 | 1.0306 | 5,843,579.68 | 20240913 |
| ZYB828151 | 圳元宝第 201 期理财产品 | 1.0313 | 5,847,603.04 | 20240920 |
| ZYB828151 | 圳元宝第 201 期理财产品 | 1.0320 | 5,851,626.39 | 20240927 |
| ZYB828151 | 圳元宝第 201 期理财产品 | 1.0323 | 5,853,350.70 | 20240930 |

三、投资资产

1. 报告期末资产种类及比例

| 序号 |
|----|
|----|



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  | 19 工商银行二级 04  | 2.85     | 中银国际证券股份有限公司 | 承销商   | 托管机构的控股机构 |
| 2  | 20 农业银行永续债 02 | 3.46     | 中银国际证券股份有限公司 | 承销商   | 托管机构的控股机构 |
| 3  | 21 北京银行永续债 01 | 2.68     | 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 北京银行永续债 02 | 2.61     | 中银国际证券股份有限公司 | 承销商   | 托管机构的控股机构 |
| 5  | 21 广州银行永续债    | 2.58     | 中国银行股份有限公司   | 承销商   | 托管机构      |
| 6  | 21 华电 08      | 0.57     | 中银国际证券股份有限公司 | 承销商   | 托管机构的控股机构 |
| 7  | 21 中国银行永续债 02 | 5.22     | 中国银行股份有限公司   | 发行人   | 托管机构      |
|    |               |          |              |       |           |

|    |                  |       |              |     |           |
|----|------------------|-------|--------------|-----|-----------|
|    | 债 01             |       |              |     |           |
| 23 | 23 浙商银行二级资本债 02  | 8.11  | 中银国际证券股份有限公司 | 承销商 | 托管机构的控股机构 |
| 24 | 23 中化 Y8         | 1.14  | 中银国际证券股份有限公司 | 承销商 | 托管机构的控股机构 |
| 25 | 24 广东债 59        | 2.8   | 中国银行股份有限公司   | 承销商 | 托管机构      |
| 26 | 24 广发银行二级资本债 01A | 7.58  | 中银国际证券股份有限公司 | 承销商 | 托管机构的控股机构 |
| 27 | 24 嘉兴产业 MTN001   | 5.08  | 中国银行股份有限公司   | 承销商 | 托管机构      |
| 28 | 24 浙商银行二级资本债 01  | 12.93 | 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 中行二级资本债 02A   | 10.36 | 中国银行股份有限公司   | 发行人 | 托管机构      |
|    |                  |       | 中银国际证券股份有限公司 | 承销商 | 托管机构的控股机构 |
| 30 | 兴业转债             | 0.07  | 中银国际证券股份有限公司 |     |           |

深圳农村商业银行股份有限公司

2024 年 10 月 21 日