

信通理财-圳元宝第 150 期理财产品 2024 年年度报告

一、理财产品基本信息

产品名称	信通理财-圳元宝第 150 期理财产品
产品编号	ZYB908031
登记编码	C1109623000067，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	30,980,000.00 份
报告期末产品存续规模	32,834,272.45 元
投资期限	1096 天，从 2023 年 7 月 20 日至 2026 年 7 月 20 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 150 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
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1.0162	31,483,974.50	20240105
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1.0177	31,529,488.32	20240112
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1.0186	31,558,351.84	20240119
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1.0200	31,600,547.55	20240126

ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0212	31, 637, 096. 54	20240131
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0219	31, 658, 469. 45	20240202
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0229	31, 690, 140. 68	20240208
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0251	31, 760, 436. 76	20240223
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0263	31, 794, 866. 67	20240229
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0266	31, 806, 559. 75	20240301
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0270	31, 818, 275. 12	20240308
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0264	31, 799, 842. 03	20240315
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0277	31, 841, 169. 90	20240322
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0283	31, 859, 771. 27	20240329
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0292	31, 885, 465. 11	20240403
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0313	31, 950, 981. 22	20240412
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0334	32, 014, 938. 36	20240419
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0342	32, 040, 192. 78	20240426
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0325	31, 988, 754. 56	20240430
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0346	32, 054, 596. 30	20240510
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0356	32, 083, 748. 01	20240517
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0366	32, 115, 638. 21	20240524
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0376	32, 146, 996. 66	20240531
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0386	32, 175, 976. 40	20240607
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0392	32, 196, 892. 65	20240614

ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0398	32, 215, 056. 92	20240621
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0412	32, 259, 209. 67	20240628
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0419	32, 278, 573. 50	20240705
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0421	32, 286, 471. 77	20240712
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0429	32, 310, 394. 41	20240719
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0447	32, 365, 788. 48	20240726
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0455	32, 390, 892. 40	20240731
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0460	32, 406, 774. 95	20240802
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0467	32, 426, 880. 72	20240809
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0459	32, 404, 997. 54	20240816
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0461	32, 408, 718. 09	20240823
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0454	32, 388, 754. 96	20240830
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0470	32, 436, 134. 87	20240906
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0475	32, 452, 575. 94	20240913
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0483	32, 478, 177. 88	20240920
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0491	32, 503, 752. 39	20240927
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0446	32, 364, 198. 93	20240930
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0436	32, 331, 327. 69	20241011
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0477	32, 460, 185. 26	20241018
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0464	32, 417, 626. 38	20241025
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0464	32, 417, 751. 86	20241031

ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0467	32, 428, 992. 15	20241101
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0483	32, 476, 952. 24	20241108
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0495	32, 515, 446. 53	20241115
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0504	32, 543, 308. 69	20241122
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0520	32, 593, 593. 20	20241129
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0554	32, 697, 451. 49	20241206
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0573	32, 755, 454. 71	20241213
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0577	32, 768, 254. 28	20241220
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0584	32, 791, 263. 77	20241227
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0598	32, 834, 272. 45	20241231

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%	41, 302, 608. 07	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%	41, 302, 608. 07	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	8, 351, 511. 40	25. 44%

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	12. 01%	25. 44%
2	31-90 天（含）	5. 40%	—
3	91 天-180 天（含）	9. 01%	—
4	181 天-365 天（含）	13. 82%	—
5	1 年-3 年（含）	49. 14%	—
6	3 年以上	36. 40%	—
	合计	125. 79%	25. 44%

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	24 兴城投资 MTN001	1, 007, 165. 29	3. 07%
2	债券	24 涪陵 06	827, 822. 91	2. 52%
3	债券	24 霍山 01	799, 956. 22	2. 44%
4	债券	22 农行二级资本债 02B	759, 296. 26	2. 31%
5	债券	24 九龙江 MTN002	696, 795. 53	2. 12%
6	债券	23 浙商银行二级资本债 01	635, 005. 43	1. 93%
7	债券	22 康佳 01	587, 344. 16	1. 79%
8	债券	22 葛洲 Y2	545, 405. 80	1. 66%
9	债券	23 泰隆商行二级资本债 02	536, 525. 62	1. 63%
10	债券	21 台州银行永续债 01	530, 446. 14	1. 62%

5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券

序	资产名称	投资	关联方名称	关	关联方类型
---	------	----	-------	---	-------

号		金额 (万元)		联 方 角 色	
1	19 工商银行二级 04	11.2 3	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	21 北京银行永续债 01	10.1 3	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 02	9.91	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 广州银行永续债	9.77	中国银行股份有限公司	承 销 商	托管机构
5	21 中国银行永续债 02	19.8 4	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
6	22 河钢集 MTN001	9.2	中国银行股份有限公司	承 销 商	托管机构
7	22 交建 Y3	13.5 7	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	22 交建 Y8	4.48	中银国际证券股份有限公司	承 销 商	托管机构的控股 机构
9	22 联发 01	4.51	中银国际证券股份有限公司	承 销 商	托管机构的控股 机构
1 0	22 联发集 MTN002	24.7 2	中国银行股份有限公司	承 销 商	托管机构
1 1	22 农行二级资本债 02A	9.91	中银国际证券股份有限公司	承 销 商	托管机构的控股 机构
1 2	22 农行二级资本债 02B	75.5 2	中银国际证券股份有限公司	承 销 商	托管机构的控股 机构
1	22 中国银行二级 01	40.8	中国银行股份有限公司	发	托管机构

3		8		行人	
			中银国际证券股份有限公司	承销商	托管机构的控股机构
1 4	22 舟山交投 MTN001	20.5 5	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
1 5	23 东莞银行二级资本债 01	20.8 6	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
1 6	23 建行永续债 02	51.7 7	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
1 7	23 联发集 MTN002	14.2	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
1 8	23 农行二级资本债 01B	10.0 8	中银国际证券股份有限公司	承销商	托管机构的控股机构
1 9	23 邮储永续债 01	51.7 8	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
2 0	23 浙商银行二级资本债 01	62.5 9	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
2 1	23 浙商银行二级资本债 02	30.9	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 2	23 中化 Y8	17.8 1	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 3	24 广发银行二级资本债 01A	19.8 4	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 4	24 广发银行二级资本债 01B	4.51	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 5	24 杭州银行二级资本债 01	13.3	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
2 6	24 嘉兴产业 MTN001	19.9 4	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构

2 7	24 江苏银行永续债 02	22.4 1	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 8	24 江苏银行债 01BC	17.8 3	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
2 9	24 九龙江 MTN003	40.7 6	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
3 0	24 南京银行二级资本债 02	8.9	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
3 1	24 浙商银行二级资本债 01	13.6 2	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 2	24 浙商银行二级资本债 01	50.8 2	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 3	24 中化 Y3	13.3 4	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 4	24 中化 Y5	8.88	中银国际证券股份有限公司	承销商	托管机构的控股机构
3 5	24 重庆银行二级资本债 01	13.3	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 6	兴业转债	6.42	中银国际证券股份有限公司	承销商	托管机构的控股机构

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。

## 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 150 期理财产品	749777261713
-------	------------------------------	--------------

## 六、托管人报告

中国银行股份有限公司深圳市分行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在对深圳农村商业银行股份有限公司的【信通理财-圳元宝第 150 期理财产品】理财产品托管的过程中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

深圳农村商业银行股份有限公司

2025 年 1 月 21 日