

信通理财-圳元宝第 263 期理财产品 2025 年第一季度报告

一、理财产品基本信息

| | |
|------------|--|
| 产品名称 | 信通理财-圳元宝第 263 期理财产品 |
| 产品编号 | ZYB908054 |
| 登记编码 | C1109624000039，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 | 35,950,000.00 份 |
| 报告期末产品存续规模 | 36,459,639.66 元 |
| 投资期限 | 365 天，从 2024 年 8 月 22 日至 2025 年 8 月 22 日。 |
| 收益支付日及支付 | 投资期结束向投资人支付一次。 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |

二、收益表现

圳元宝第 263 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 |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|
| ZYB908054 | 圳元宝第 263 期理财产品 | 1.0118 | 36,375,490.53 | 20250103 |
| ZYB908054 | 圳元宝第 263 期理财产品 | 1.0124 | 36,397,552.74 | 20250110 |
| ZYB908054 | 圳元宝第 263 期理财产品 | 1.0130 | 36,419,615.29 | 20250117 |
| ZYB908054 | 圳元宝第 263 期理财产品 | 1.0136 | 36,441,677.68 | 20250124 |
| ZYB908054 | 圳元宝第 263 期理财产品 | 1.0139 | 36,451,133.05 | 20250127 |

| | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|
| ZYB908054 | 圳元宝第 263 期理财产品 | 1.0149 | 36,485,802.81 | 20250207 |
| ZYB908054 | 圳元宝第 263 期理财产品 | 1.0155 | 36,507,865.31 | 20250214 |
| ZYB908054 | 圳元宝第 263 期理财产品 | 1.0155 | 36,507,242.29 | 20250221 |
| ZYB908054 | 圳元宝第 263 期理财产品 | 1.0133 | 36,429,243.27 | 20250228 |
| ZYB908054 | 圳元宝第 263 期理财产品 | 1.0133 | 36,430,633.29 | 20250307 |
| ZYB908054 | 圳元宝第 263 期理财产品 | 1.0112 | 36,353,020.04 | 20250314 |
| ZYB908054 | 圳元宝第 263 期理财产品 | 1.0125 | 36,402,701.47 | 20250321 |
| ZYB908054 | 圳元宝第 263 期理财产品 | 1.0142 | 36,462,494.73 | 20250328 |
| ZYB908054 | 圳元宝第 263 期理财产品 | 1.0141 | 36,459,639.66 | 20250331 |

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% | 47,135,972.07 | 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% | 47,135,972.07 | 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 | 10,586,071.63 | 29.04% |
|--------------|---------------|--------|

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 100%，本产品总资产未超过该产品资产净值的 200%。

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 | 7.20% | 29.04% |
| 2 | 31-90 天（含） | 5.37% | -- |
| 3 | 91 天-180 天（含） | 5.27% | -- |
| 4 | 181 天-365 天（含） | 13.85% | -- |
| 5 | 1 年-3 年（含） | 48.25% | -- |
| 6 | 3 年以上 | 49.34% | -- |
| | 合计 | 129.28% | 29.04% |

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 | 资产面额（元） | 占资产净值的比例 |
|----|------|----------------|--------------|----------|
| 1 | 债券 | 24 国开 15 | 1,254,373.00 | 3.44% |
| 2 | 债券 | 24 国开 08 | 1,222,319.32 | 3.35% |
| 3 | 债券 | 24 兴城投资 MTN001 | 941,444.14 | 2.58% |
| 4 | 债券 | 22 葛洲 Y2 | 817,917.80 | 2.24% |
| 5 | 债券 | 25 国开 05 | 813,296.32 | 2.23% |
| 6 | 债券 | 24 涪陵 06 | 772,824.55 | 2.12% |
| 7 | 债券 | 24 霍山 01 | 753,054.07 | 2.07% |
| 8 | 债券 | 23 首钢 Y2 | 684,897.70 | 1.88% |

| | | | | |
|----|----|---------------|--------------|--------|
| 9 | 债券 | 22 南京银行永续债 01 | 661, 075. 69 | 1. 81% |
| 10 | 债券 | 24 九龙江 MTN002 | 651, 622. 03 | 1. 79% |

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 | 21 工商银行 永续债 02 | 57. 49 | 中国工商银行股份有限公司 | 发行人 | 托管机构 |
| 2 | 21 中国银行 二级 02 | 63. 15 | 中国工商银行股份有限公司 | 承销商 | 托管机构 |
| 3 | 21 中国银行 二级 03 | 38. 36 | 中国工商银行股份有限公司 | 承销商 | 托管机构 |
| 4 | 22 南京银行 永续债 01 | 27. 57 | 中国工商银行股份有限公司 | 承销商 | 托管机构 |
| 5 | 22 南京银行 永续债 01 | 38. 84 | 中国工商银行股份有限公司 | 承销商 | 托管机构 |
| 6 | 23 工行二级 资本债 02A | 9. 73 | 中国工商银行股份有限公司 | 发行人 | 托管机构 |
| 7 | 23 建行永续 债 02 | 48. 83 | 中国工商银行股份有限公司 | 承销商 | 托管机构 |
| 8 | 23 邮储永续 债 01 | 48. 85 | 中国工商银行股份有限公司 | 承销商 | 托管机构 |
| 9 | 23 浙商银行 二级资本债 02 | 29. 16 | 中国工商银行股份有限公司 | 承销商 | 托管机构 |
| 10 | 24 建行二级 资本债 03BC | 28. 02 | 中国工商银行股份有限公司 | 承销商 | 托管机构 |
| 11 | 24 兴城投资 MTN001 | 94. 02 | 中国工商银行股份有限公司 | 承销商 | 托管机构 |
| 12 | 24 浙商银行 二级资本债 01 | 47. 85 | 中国工商银行股份有限公司 | 承销商 | 托管机构 |
| 13 | 24 中铁股 MTN003 | 19. 97 | 中国工商银行股份有限公司 | 承销商 | 托管机构 |
| 14 | 25 江苏债 12 | 17. 99 | 中国工商银行股份有限公司 | 承销商 | 托管机构 |
| 15 | 25 山东 23 | 46. 45 | 中国工商银行股份有限公司 | 承销商 | 托管机构 |
| 16 | 25 首钢 MTN001A | 13. 25 | 中国工商银行股份有限公司 | 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

| 户名 | 账号 |
|------------------------------|---------------------|
| 深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第 263 期理财产品 | 4000023029202535532 |

深圳农村商业银行股份有限公司

2025 年 04 月 21 日