

信通理财-圳元宝第 150 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 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 (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	30,980,000.00 份
报告期末产品存续规模	32,847,135.98 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	1.0617	32,891,498.59	20250103
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1.0617	32,891,938.58	20250110
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1.0614	32,883,829.34	20250117
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1.0615	32,886,267.00	20250124

ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0617	32, 891, 841. 60	20250127
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0636	32, 952, 109. 71	20250207
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0637	32, 955, 252. 72	20250214
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0619	32, 898, 571. 78	20250221
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0595	32, 823, 541. 12	20250228
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0595	32, 824, 553. 43	20250307
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0569	32, 745, 162. 91	20250314
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0585	32, 792, 330. 64	20250321
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0603	32, 849, 740. 11	20250328
ZYB908031	圳元宝第 150 期理财产品	1. 0602	32, 847, 135. 98	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%	43, 017, 910. 37	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%	43, 017, 910. 37	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	10,055,622.25	30.61%
--------------	---------------	--------

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	7.44%	30.61%
2	31-90 天（含）	4.96%	--
3	91 天-180 天（含）	4.86%	--
4	181 天-365 天（含）	13.61%	--
5	1 年-3 年（含）	46.55%	--
6	3 年以上	53.54%	--
	合计	130.96%	30.61%

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 国开 15	1,316,548.21	4.01%
2	债券	24 国开 08	1,282,905.73	3.91%
3	债券	24 兴城投资 MTN001	988,108.48	3.01%
4	债券	25 国开 05	853,608.79	2.60%
5	债券	24 涪陵 06	811,130.96	2.47%
6	债券	24 霍山 01	790,380.52	2.41%
7	债券	24 九龙江 MTN002	683,920.82	2.08%
8	债券	21 中国银行二级 02	651,592.01	1.98%
9	债券	23 浙商银行二级资本债 01	621,401.11	1.89%
10	债券	21 工商银行永续债 02	603,353.79	1.84%

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	60.3 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
2	21 广州银行永续债	9.69	中国银行股份有限公司	承销 商	托管机构
3	21 建发集 MTN002	10.1 2	中国银行股份有限公司	承销 商	托管机构
4	21 中国银行二级 02	66.2 8	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
5	21 中国银行二级 03	40.2 6	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 交建 Y3	14.6	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	22 交建 Y8	4.82	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 联发 01	4.87	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 联发集 MTN002	26.6 4	中国银行股份有限公司	承销 商	托管机构
10	22 农行二级资本债 02B	53.3 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
11	22 舟山交投 MTN001	20.3 4	中国银行股份有限公司	承销 商	托管机构
12	23 东莞银行二级资本 债 01	20.6 7	中国银行股份有限公司	承销 商	托管机构
13	23 工行二级资本债 02A	10.2 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
14	23 建行永续债 02	51.2 5	中国银行股份有限公司	承销 商	托管机构
15	23 农行二级资本债 02A	20.5 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
16	23 邮储永续债 01	51.2 7	中国银行股份有限公司	承销 商	托管机构
17	23 浙商银行二级资本 债 01	61.9 8	中国银行股份有限公司	承销 商	托管机构
18	23 浙商银行二级资本 债 02	30.6	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	24 嘉兴产业 MTN001	19.7	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
2 0	24 建行二级资本债 03BC	29.4 1	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
2 1	24 九龙江 MTN003	40.3 3	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
2 2	24 浙商银行二级资本债 01	50.2 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
2 3	24 中化 Y3	24.0 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
2 4	24 中化 Y5	9.54	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	25 江苏债 12	18.8 8	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
2 6	25 山东 23	48.7 5	中国银行股份有限公司	承销商	托管机构
2 7	兴业转债	3.22	中银国际证券股份有限公司	承销商	托管机构的控股机构

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

深圳农村商业银行股份有限公司

2025 年 4 月 21 日