

信通理财-圳元金三月盈理财产品 9 2025 年第二季度报告兼半年度报告

一、理财产品基本信息

| | |
|------------|---|
| 产品名称 | 信通理财-圳元金三月盈理财产品 9 |
| 产品编号 | ZYJ800509 |
| 登记编码 | C1109621000035，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 | 194,940,900.00 份 |
| 报告期末产品存续规模 | 196,169,129.83 元 |
| 投资期限 | 以三个月为一个投资周期 |
| 收益支付日及支付 | 每三个月分配、按周期支付 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司深圳分行 |

二、收益表现

圳元金三月盈理财产品 9 报告期内净值信息如下：

| 净值日期 | 产品编号 | 业绩比较基准 | 份额净值 | 产品累计净值 |
|----------|-----------|-------------|--------|--------|
| 20250127 | ZYJ800509 | 2.00%-2.90% | 1.0022 | 1.1092 |
| 20250228 | ZYJ800509 | 2.00%-2.90% | 1.0038 | 1.1108 |
| 20250331 | ZYJ800509 | 2.00%-2.90% | 1.0057 | 1.1127 |

| | | | | |
|----------|-----------|-------------|--------|--------|
| 20250430 | ZYJ800509 | 2.00%-2.85% | 1.0013 | 1.1151 |
| 20250530 | ZYJ800509 | 2.00%-2.85% | 1.0040 | 1.1178 |
| 20250630 | ZYJ800509 | 2.00%-2.85% | 1.0063 | 1.1201 |

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 | 7,921.44 | 0.00% | 247,358,283.10 | 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 | 7,921.44 | 0.00% | 247,358,283.10 | 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 | 50,816,964.16 | 25.90% |

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 | 6.68% | 25.90% |
| 2 | 31-90 天（含） | 10.69% | -- |
| 3 | 91 天-180 天（含） | 16.88% | -- |

| | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|
| 4 | 181 天-365 天（含） | 19.21% | -- |
| 5 | 1 年-3 年（含） | 61.07% | -- |
| 6 | 3 年以上 | 11.56% | -- |
| | 合计 | 126.10% | 25.90% |

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 | 5,810,198.25 | 2.96% |
| 2 | 债券 | 23 山金 EB | 4,944,670.06 | 2.52% |
| 3 | 债券 | 21 平证 Y1 | 4,895,505.49 | 2.50% |
| 4 | 债券 | 23 鞍钢 Y2 | 4,746,866.66 | 2.42% |
| 5 | 债券 | 20 东证 Y1 | 3,979,956.75 | 2.03% |
| 6 | 债券 | 22 建材 Y7 | 3,823,015.89 | 1.95% |
| 7 | 债券 | 16 首旅 02 | 3,317,633.81 | 1.69% |
| 8 | 债券 | 21 中证 Y1 | 3,302,872.20 | 1.68% |
| 9 | 债券 | 21 申证 Y2 | 3,273,574.52 | 1.67% |
| 10 | 债券 | 20 中金 Y1 | 3,263,686.07 | 1.66% |

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 | 593.27 | 招商银行股份有限公司 | 承销人 | 托管机构 |
| 2 | 21 北京银行永续债 01 | 33.1 | 招商银行股份有限公司 | 承销人 | 托管机构 |
| 3 | 21 邮储银行二级 01 | 163.08 | 招商银行股份有限公司 | 承销人 | 托管机构 |
| 4 | 22 交 Y10 | 190.26 | 中国交通建设股份有限公司 | 发行人 | 托管机构的主要股东、重大 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------|
| | | | | | 利害关系 |
| 5 | 22 交通银行二级 01 | 161.51 | 招商银行股份有限公司 | 承销人 | 托管机构 |
| 6 | 22 南京银行永续债 01 | 229.56 | 招商银行股份有限公司 | 承销人 | 托管机构 |
| 7 | 22 邮储银行永续债 01 | 97.16 | 招商银行股份有限公司 | 承销人 | 托管机构 |
| 8 | 23 中铁武电 MTN001 | 95.97 | 招商银行股份有限公司 | 承销人 | 托管机构 |
| 9 | 24 江苏 22 | 96.91 | 招商银行股份有限公司 | 承销人 | 托管机构 |
| 10 | 24 交 YK01 | 157.26 | 中国交通建设股份有限公司 | 发行人 | 托管机构的主要股东、重大利害关系 |
| 11 | 24 首创生态 MTN002 | 157.95 | 招商银行股份有限公司 | 承销人 | 托管机构 |
| 12 | 24 兖矿能源 MTN003 (科创票据) | 157.44 | 招商银行股份有限公司 | 承销人 | 托管机构 |
| 13 | 24 邮储永续债 01 | 64.44 | 招商银行股份有限公司 | 承销人 | 托管机构 |
| 14 | 24 越秀集团 MTN009 | 157.44 | 招商银行股份有限公司 | 承销人 | 托管机构 |
| 15 | 24 中电投 MTN028 | 157.48 | 招商银行股份有限公司 | 承销人 | 托管机构 |
| 16 | 24 中国电子 MTN003 | 315.15 | 招商银行股份有限公司 | 承销人 | 托管机构 |
| 17 | 25 交 YK03 | 155.44 | 中国交通建设股份有限公司 | 发行人 | 托管机构的主要股东、重大利害关系 |
| 18 | 25 交 YK04 | 186.46 | 中国交通建设股份有限公司 | 发行人 | 托管机构的主要股东、重大利害关系 |
| 19 | 25 新兴际华 MTN002 | 94.05 | 招商银行股份有限公司 | 承销人 | 托管机构 |
| 20 | 25 越秀集团 MTN002 | 62.52 | 招商银行股份有限公司 | 承销人 | 托管机构 |
| 21 | 25 中电投 MTN011 | 93.6 | 招商银行股份有限公司 | 承销人 | 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

本产品以固定收益类资产为主要投资标的，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，所投资资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，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-信通理财-圳元金三月盈理财产品 9 | 755914267610719 |

六、托管人报告

本报告期内，资产托管人严格遵守有关法律法规、托管协议、资产管理合同/基金合同关于托管人职责的约定，尽职尽责地履行了托管职责并安全保管托管资产。

在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下，在我行能够知悉和掌握的情况范围内，我行对《信通理财-圳元金三月盈理财产品 9 2025 年第二季度报告兼半年度报告》中的截至报告期末理财产品基本信息、收益表现章节进行了复核。

深圳农村商业银行股份有限公司

2025 年 07 月 18 日