

信通理财-圳元金六月盈理财产品 11 2025 年第三季度报告

一、理财产品基本信息

产品名称	信通理财-圳元金六月盈理财产品 11
产品编号	ZYJ800611
登记编码	C1109621000020，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	110,742,900.00 份
报告期末产品存续规模	111,600,858.18 元
投资期限	以六个月为一个投资周期
收益支付日及支付	每六个月分配、按周期支付
托管人	宁波银行股份有限公司

二、收益表现

圳元金六月盈理财产品 11 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
20250731	ZYJ800611	2.20%-2.95%	1.0061	1.1206
20250829	ZYJ800611	2.20%-2.95%	1.0068	1.1213
20250930	ZYJ800611	2.20%-2.95%	1.0077	1.1222

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	1,009.60	0.00%	111,884,824.43	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	1,009.60	0.00%	111,884,824.43	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	67,107.29	0.06%

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	7.14%	0.06%
2	31-90 天（含）	4.76%	--
3	91 天-180 天（含）	1.74%	--
4	181 天-365 天（含）	32.51%	--
5	1 年-3 年（含）	46.63%	--
6	3 年以上	7.48%	--
	合计	100.26%	0.06%

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	23 山金 EB	2,811,750.70	2.52%

2	债券	21 平证 Y1	2, 809, 451. 17	2. 52%
3	债券	20 华润银行永续债	2, 765, 938. 48	2. 48%
4	债券	23 鞍钢 Y2	2, 712, 037. 91	2. 43%
5	债券	23 广晟 EB	1, 842, 378. 94	1. 65%
6	债券	23 鞍钢 Y1	1, 818, 921. 31	1. 63%
7	现金	24 兴业 09	1, 814, 961. 95	1. 63%
8	债券	21 人居债	1, 814, 159. 52	1. 63%
9	债券	24 东证 08	1, 809, 702. 47	1. 62%
10	债券	21 中证 Y1	1, 804, 990. 93	1. 62%

5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券

无。

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圳元金六月盈理财产品 11	86011110000832108

深圳农村商业银行股份有限公司

2025 年 10 月 27 日