

信通理财-圳元金六月盈理财产品 19 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 19
产品编号	ZYJ800619
登记编码	C1109621000030，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	184,120,300.00 份
报告期末产品存续规模	184,668,523.32 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	招商银行股份有限公司深圳分行

二、收益表现

圳元金六月盈理财产品 19 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	ZYJ800619	2.20%-2.90%	1.0003	1.1147
20250829	ZYJ800619	2.20%-2.90%	1.0018	1.1162
20250930	ZYJ800619	2.20%-2.90%	1.0029	1.1173

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	52,921,445.64	28.61%	132,079,640.40	71.39%
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	52,921,445.64	28.61%	132,079,640.40	71.39%

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	79,219.91	0.04%

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 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	6.54%	0.04%
2	31-90 天（含）	3.40%	--
3	91 天-180 天（含）	28.45%	--
4	181 天-365 天（含）	23.19%	--
5	1 年-3 年（含）	33.26%	--
6	3 年以上	5.34%	--
	合计	100.18%	0.04%

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	资产余额（元）	占资产净值的比例
----	------	------	---------	----------

1	同业借款	陕西长银消金同业借款	50,244,791.75	27.21%
2	现金	现金	3,800,860.92	2.06%
3	债券	23 山金 EB	3,319,261.77	1.80%
4	债券	21 平证 Y1	3,316,547.19	1.80%
5	债券	20 华润银行永续债	3,265,180.62	1.77%
6	债券	23 鞍钢 Y2	3,201,551.18	1.73%
7	债券	23 广晟 EB	2,174,921.84	1.18%
8	债券	23 鞍钢 Y1	2,147,230.18	1.16%
9	债券	24 兴业 09	2,142,556.18	1.16%
10	债券	21 人居债	2,141,608.91	1.16%

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	335.58	招商银行股份有限公司	承销人	托管机构
2	22 南京银行永续债 01	155.28	招商银行股份有限公司	承销人	托管机构
3	24 交 YK01	106.1	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
4	24 兖矿能源 MTN003 (科创票据)	106.26	招商银行股份有限公司	承销人	托管机构
5	24 越秀集团 MTN009	106.27	招商银行股份有限公司	承销人	托管机构
6	24 中国电子 MTN003	106.38	招商银行股份有限公司	承销人	托管机构
7	25 华电 MTN002A	41.86	招商银行股份有限公司	承销人	托管机构
8	25 交 YK03	104.8	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
9	25 新兴际	63.45	招商银行股份有限公司	承销人	托管机构

	华 MTN002				
10	25 越秀集团 MTN002	42. 2	招商银行股份有限公司	承销人	托管机构
11	25 中电投 MTN011	63. 14	招商银行股份有限公司	承销人	托管机构
12	25 中粮 MTN007	104. 64	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-圳元金六月盈理财产品 19	755914267610628

深圳农村商业银行股份有限公司

2025 年 10 月 27 日