

信通理财-圳元金六月盈理财产品 7 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 7  |
| 产品编号       | ZYJ800607  |
| 登记编码       | C1109621000016，客户可依据本登记编码在中国理财网<br>(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  | 173,004,400.00 份   |
| 报告期末产品存续规模 | 173,614,835.45 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 7 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 | ZYJ800607 | 2.20%-2.95% | 1.0033 | 1.1261 |
| 20250829 | ZYJ800607 | 2.20%-2.95% | 1.0036 | 1.1264 |
| 20250930 | ZYJ800607 | 2.20%-2.95% | 1.0035 | 1.1263 |

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     | 1,007.80 | 0.00% | 174,900,840.36 | 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        | 1,007.80 | 0.00% | 174,900,840.36 | 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 | 982,329.07 | 0.57%   |

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      | 2.47%         | 0.57%         |
| 2  | 31-90 天（含）     | 1.98%         | --            |
| 3  | 91 天-180 天（含）  | 1.56%         | --            |
| 4  | 181 天-365 天（含） | 16.48%        | --            |
| 5  | 1 年-3 年（含）     | 43.37%        | --            |
| 6  | 3 年以上          | 34.88%        | --            |
|    | 合计             | 100.74%       | 0.57%         |

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 豫交投 MTN007 | 10,262,063.95 | 5.91%    |

|    |    |                  |               |       |
|----|----|------------------|---------------|-------|
| 2  | 债券 | 22 交通银行二级 01     | 10,237,277.39 | 5.90% |
| 3  | 债券 | 核建 YK08          | 9,954,798.98  | 5.73% |
| 4  | 债券 | 24 晋能煤业 MTN009   | 9,905,678.81  | 5.71% |
| 5  | 债券 | 25 国开 06         | 9,899,320.92  | 5.70% |
| 6  | 债券 | PR 京高优           | 8,051,239.02  | 4.64% |
| 7  | 债券 | 23 徽商银行永续债 01    | 7,056,511.69  | 4.06% |
| 8  | 债券 | 22 国开行二级资本债 01A  | 6,832,665.54  | 3.94% |
| 9  | 债券 | 24 舟山交投 PPN001   | 6,750,180.02  | 3.89% |
| 10 | 债券 | 22 光大银行二级资本债 01A | 6,704,324.17  | 3.86% |

#### 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<br>(万元) | 关联方名称      | 关联方角色 | 关联方类型 |
|----|-----------------|--------------|------------|-------|-------|
| 1  | 22 国开行二级资本债 01A | 683.71       | 宁波银行股份有限公司 | 承销人   | 托管机构  |
| 2  | 24 舟山交投 PPN001  | 680.55       | 宁波银行股份有限公司 | 承销人   | 托管机构  |
| 3  | 25 中节能 MTN001   | 334.5        | 宁波银行股份有限公司 | 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圳元金六月盈理财产品 7 | 86011110000832090 |

深圳农村商业银行股份有限公司

2025 年 10 月 27 日