

信通理财-圳元金周周盈理财产品 1 2026 年第一季度报告

一、理财产品基本信息

产品名称	信通理财-圳元金周周盈理财产品 1
产品编号	ZYJ800101
登记编码	G1109621000041, 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	1,025,004,700.00 份
报告期末产品存续规模	1,025,474,862.05 元
投资期限	以七天为一个投资周期
收益支付日及支付	每七天分配、按周期支付
托管人	兴业银行股份有限公司

二、收益表现

圳元金周周盈理财产品 1 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
20260130	ZYJ800101	1.10%-2.45%	1.0001	1.1130
20260227	ZYJ800101	1.10%-2.45%	0.9999	1.1147
20260331	ZYJ800101	1.10%-2.40%	1.0004	1.1167

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	1,202.23	0.00%	1,200,369,607.29	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	1,202.23	0.00%	1,200,369,607.29	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	167,385,584.08	16.32%

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	23.48%	16.32%
2	31-90天（含）	5.13%	--
3	91天-180天（含）	15.88%	--
4	181天-365天（含）	10.18%	--
5	1年-3年（含）	31.60%	--
6	3年以上	30.78%	--
	合计	117.05%	16.32%

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	现金	现金	68,715,451.40	6.70%
2	债券	24广晟KY01	61,488,949.15	6.00%
3	基金	大成通嘉三年定期开放	59,731,842.21	5.82%

		债券 A		
4	债券	22 中驭晋煤 ABN002 优先	51, 115, 679. 78	4. 98%
5	质押式逆回购	R007	40, 928, 398. 53	3. 99%
6	质押式逆回购	R014	38, 956, 423. 21	3. 80%
7	债券	24 中化 Y5	35, 861, 651. 22	3. 50%
8	债券	陕煤 KY08	31, 000, 898. 99	3. 02%
9	债券	23 皖担 Y1	30, 864, 493. 79	3. 01%
10	债券	23 华综 03	30, 829, 580. 39	3. 01%

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	22 仁和人寿	46. 16	兴业银行股份有限公司	承销人	托管机构
2	兴业转债	9. 51	兴业银行股份有限公司	发行人	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周周盈 理财产品 1	337010100102427664
-------	--------------------------------	--------------------

深圳农村商业银行股份有限公司

2026年4月21日