



中信理财
CITIC WEALTH

净值型理财产品定期披露公告

信银理财安盈象固收稳利三个月持有期27号理财产品

2026年半年度运行公告

(产品代码: AF247784)

理财产品管理人: 信银理财有限责任公司
理财产品托管人: 中信银行股份有限公司
报告送出日期: 2026年7月20日

§ 1 重要提示

- 1.1 本报告适用于信银理财安盈象固收稳利三个月持有期27号理财产品。理财产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 1.2 理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，但不保证理财产品本金和收益。
- 1.3 理财产品的过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。
- 1.4 本报告期自2026年1月1日起至2026年6月30日止，报告期末最后一个市场交易日为2026年6月30日。
- 1.5 除非本报告另有说明，本报告内的“元”均指“人民币元”。

§ 2 理财产品基本信息

产品名称	信银理财安盈象固收稳利三个月持有期27号理财产品
产品代码	AF247784
份额代码	AF247784B AF247784G AF247784H AF247784U AF247784Y
登记编码	Z7002624002029（可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn查询产品信息）
托管机构	中信银行股份有限公司
募集方式	公募
运作方式	开放式
投资性质	固定收益类
投资币种	人民币
期限类型	T+0产品
募集起始日	2024年12月5日
募集结束日	2024年12月11日
运作起始日	2024年12月12日
到期日	长期
报告期末杠杆水平（%）	103.09

§ 3 理财产品净值表现

3.1 报告期末净值表现

AF247784		
份额净值（元）	1.0503	
份额累计净值（元）	1.0503	
资产净值（元）	7,382,333,175.03	
份额总数（份）	7,029,089,364.03	
B类份额（AF247784B）		
份额净值（元）	1.0585	
份额累计净值（元）	1.0585	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	328,794,591.13	
份额总数（份）	310,629,999.67	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
2025年	4.69	2.00%-3.00%(2025/01/01-2025/10/28) 中债-新综合全价(1年以下)指数(2025/10/29-2025/12/31)
成立以来年化收益率（%） （2024.12.11-2026.06.30）	3.77	2.00%-3.00%(2024/12/12-2025/10/28) 中债-新综合全价(1年以下)指数(2025/10/29-2026/06/30)

G类份额（AF247784G）		
份额净值（元）	1.0587	
份额累计净值（元）	1.0587	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	2,067,421,835.16	
份额总数（份）	1,952,865,935.89	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
2025年	4.72	2.00%-3.00%(2025/01/01-2025/10/28) 中债-新综合全价(1年以下)指数(2025/10/29-2025/12/31)
成立以来年化收益率（%） （2024.12.11-2026.06.30）	3.78	2.00%-3.00%(2024/12/12-2025/10/28) 中债-新综合全价(1年以下)指数(2025/10/29-2026/06/30)
H类份额（AF247784H）		
份额净值（元）	1.0579	
份额累计净值（元）	1.0579	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	3,985,115,796.02	
份额总数（份）	3,767,076,196.82	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
2025年	4.70	2.00%-3.00%(2025/01/01-2025/10/28) 中债-新综合全价(1年以下)指数(2025/10/29-2025/12/31)
成立以来年化收益率（%） （2024.12.11-2026.06.30）	3.73	2.00%-3.00%(2024/12/12-2025/10/28) 中债-新综合全价(1年以下)指数(2025/10/29-2026/06/30)

U类份额（AF247784U）		
份额净值（元）	1.0025	
份额累计净值（元）	1.0025	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	1,001,000,952.72	
份额总数（份）	998,517,231.65	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
成立以来年化收益率（%） （2026.05.07-2026.06.30）	1.68	中债-新综合全价(1年以下)指数
Y类份额（AF247784Y）		
份额净值（元）	1.0000	
份额累计净值（元）	1.0000	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	0.00	
份额总数（份）	0.00	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
成立以来年化收益率（%） （2026.06.17-2026.06.30）	—	中债-新综合全价(1年以下)指数

注：1、成立以来年化收益率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初单位净值/成立以来的实际天数*365*100%。
2、完整会计年度收益率指的是在一个完整的会计年度(通常是 12 个月)内，本理财产品所获得的收益率。
3、以上收益率是根据理财产品成立以来的实际收益情况计算得出，赎回成本未计入，仅是一个参考指标，并非最终持有的到期收益率，投资者所能获得的最终收益以理财产品管理人实际支付为准。
4、过往业绩相关数据已经托管人核对。

5、理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

6、业绩比较基准是基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标，不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，投资须谨慎。本报告展示自2022年3月11日以来的业绩比较基准变动情况，本产品业绩比较基准的调整公告及测算依据，详见信银理财官方网站。

3.2 报告期末最后一个交易日净值表现

产品代码/份额代码	份额净值(元)	份额累计净值（元）	资产净值（元）
AF247784	1.0503	1.0503	7,382,333,175.03
B类份额（AF247784B）	1.0585	1.0585	328,794,591.13

产品代码/份额代码	份额净值(元)	份额累计净值（元）	资产净值（元）
G类份额（AF247784G）	1.0587	1.0587	2,067,421,835.16
H类份额（AF247784H）	1.0579	1.0579	3,985,115,796.02
U类份额（AF247784U）	1.0025	1.0025	1,001,000,952.72
Y类份额（AF247784Y）	1.0000	1.0000	0.00

§ 4 管理人报告

4.1 宏观经济情况分析

2026年上半年，我国国内生产总值达69.6万亿元，按不变价格计算同比增长4.7%，其中一季度增长5.0%、二季度增长4.3%，经济顶住外部环境变乱交织与内部结构性矛盾的双重压力，运行在合理区间。从结构来看，上半年经济呈现鲜明的"K型分化"特征：出口与工业生产成为核心支撑——规模以上工业增加值同比增长5.4%，货物进出口总额达25.5万亿元、同比增长16.9%，其中出口增长13.4%，高技术制造业增加值增长13.3%，新动能对经济增长的直接贡献率已超过四成；但内需修复进程曲折，社会消费品零售总额同比增长仅1.3%，固定资产投资同比下降5.7%，房地产开发投资同比下降18.0%，消费与投资增速均显著低于整体经济增速，供强需弱的结构性矛盾仍然突出。物价方面，上半年CPI同比上涨1.0%、PPI同比上涨1.5%，结束了过去三年的低物价状态，但价格回升更多受油价和输入性成本驱动，尚未顺畅传导至终端消费。展望下半年，经济增速有望在二季度触底后温和回升，三四季度实际GDP增速预计修复至4.6%-4.8%，全年"4.5%-5.0%"的增长目标具备实现基础。外需方面，全球AI资本开支周期与能源安全投资仍将支撑出口韧性，但增速可能较上半年逐步放缓；内需方面，财政政策将成为稳增长主抓手，超长期特别国债、8000亿元新型政策性金融工具及专项债资金有望加快落地，重点投向"六张网"（水网、新型电网、算力网、新型通信网、城市地下管网、现代物流网）与城市更新领域，货币政策预计维持适度宽松，若通胀压力缓解、经济动能继续走弱，下半年仍有可能降息10个基点、降准50个基点。不过，下半年经济运行仍面临多重不确定性——霍尔木兹海峡局势演变对能源价格的冲击、中美关系的走向、AI景气度回落通过出口渠道的传导风险，以及内需复苏的可持续性，均构成需要密切关注的变量，经济修复的成色将更多取决于外需能否有效向内需扩散、物价能否从生产端向消费端顺畅传导，以及企业盈利改善能否从上游向中下游扩散。

4.2 近期投资观点

债券市场：今年上半年国内债券市场走出显著超预期的牛市行情，核心驱动力在于经济"K型分化"格局下信用扩张乏力与资金面持续宽松共同催化的"资产荒"逻辑。10年期国债收益率从年初约1.84%震荡下行至6月末的1.73%附近，累计下行约11BP；1年期国债收益率从1.33%降至1.12%，下行约21BP，曲线先陡峭后平坦。信用债方面，机构"高等级拉久期、短久期下沉"策略驱动各期限信用利差压缩至历史极低分位，5年期AA级信用利差收窄约31BP。供给端，政府债券发行节奏明显偏慢，新增专项债累计发行仅占全年额度38%，加剧优质资产供需失衡。货币政策维持适度宽松，上半年未进行降准降息，但资金面整体充裕。行情节奏上，经历银行欠配驱动下行、油价推升通胀预期反弹、资产荒叙事重回低点、央行降温信号引发震荡四个阶段。

展望下半年，债市整体环境仍偏有利，但单边牛市难以为继，大概率区间震荡、重心在降息落地后小幅下移。基本面内需偏弱与信用扩张乏力继续压制利率上行空间，猪油共振推升通胀的组合难以再现，通胀对货币政策掣肘显著弱化。下半年降息窗口有望打开，若落地则10年期国债收益率或阶段性下移约10BP。核心变量在于财政节奏——三季度政府债券供给加速或阶段性缓和资产荒逻辑，形成短期利空扰动；四季度供给回落后配置型机构提前抢跑，债市季节性震荡偏强概率较大。信用债方面，短端绝对收益空间极为有限，配置重心有望向3-5年中久期城投债及5-7年高等级产业债迁移，但需警惕信用利差已处历史极低分位、反弹波动风险上升。综合来看，下半年10年期国债收益率预计在1.65%-1.85%区间震荡运行。

§ 5 托管人报告

报告期内，托管人严格遵守有关法律法规规定、理财产品托管协议的约定，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责，不存在任何损害本理财产品投资者利益的行为。托管人对管理人报告中的穿透前财务数据进行了复核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。穿透后底层资产数据由管理人提供。

§ 6 投资组合报告

6.1 报告期末理财产品持有资产情况

序号	资产类别	穿透前		穿透后	
		资产余额（元）	占穿透前总资产的比例（%）	资产余额（元）	占穿透后总资产的比例（%）
1	现金及银行存款	2,107,063.06	0.03	1,293,999,520.69	17.00
2	同业存单	810,099,901.54	10.64	877,909,613.06	11.54
3	拆放同业及买入返售	521,201,871.88	6.85	638,300,909.32	8.39
4	债券	1,757,187,671.27	23.09	4,481,353,663.99	58.88
5	非标准化债权类资产	—	—	—	—
6	权益类投资	—	—	—	—
7	金融衍生品	—	—	—	—
8	境外资产	—	—	—	—
9	商品类资产	—	—	—	—
10	另类资产	—	—	—	—
11	公募基金	180,171,607.43	2.37	318,671,667.81	4.19
12	私募基金	—	—	—	—
13	资产管理产品	4,339,397,013.09	57.02	—	—
14	委托投资--协议方式	—	—	—	—
15	其他资产	—	—	—	—
	合计	7,610,165,128.27	100.00	7,610,235,374.87	100.00

注：1、所有资产余额均包含应计利息
2、占比结果保留两位小数，可能存在尾差

6.2报告期末理财产品持有的前十项资产（穿透前）

序号	资产名称	持有金额（元）	占总资产的比例（%）
1	兴业信托·安福添利63号集合资金信托计划	518,190,920.44	6.81
2	上海信托-信享添利2号集合资金信托计划	414,641,068.60	5.45
3	兴业信托·安福添利68号集合资金信托计划	403,650,565.72	5.30
4	25农发清发12	392,152,217.67	5.15
5	华润信托·多元信享1号集合资金信托计划	379,233,944.45	4.98
6	中信信托远慧2号证券投资集合资金信托计划	374,813,192.34	4.93
7	华润信托·多元信享5号集合资金信托计划	288,668,594.18	3.79
8	中信信托多元信享10号证券投资集合资金信托计划	275,407,670.83	3.62
9	上海信托-多元信享10号集合资金信托计划	269,786,306.18	3.55
10	华润信托·多资产固收8号集合资金信托计划	220,272,556.99	2.89

注：1、前十项资产信息不含现金和活期存款
2、所有资产持有金额均包含应计利息
3、占比结果保留两位小数，可能存在尾差

6.3报告期末理财产品持有的前十项资产（穿透后）

序号	资产名称	持有金额（元）	占总资产的比例（%）
1	25农发清发12	392,152,217.67	5.15
2	26上海银行CD050	197,651,883.84	2.60
3	26光大银行CD047	197,509,620.82	2.60
4	26江苏银行CD083	197,492,731.51	2.60
5	23衢州控股PPN001	124,677,836.44	1.64
6	26徽商银行CD043	118,763,779.07	1.56
7	23供销MTN002	108,385,286.30	1.42
8	浙商银行股份有限公司同存	101,034,653.18	1.33
9	国联中债1-5年国开行B	100,102,625.91	1.32
10	26江苏银行CD091	98,681,886.30	1.30

注：1、本表格列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产，不含现金和活期存款
2、所有资产持有金额均包含应计利息
3、占比结果保留两位小数，可能存在尾差

6.4 期末理财产品持有的非标准化债权类资产

序号	融资客户	项目名称	剩余融资期限（天）	到期收益分配（元）	交易结构	风险状况
-	-	-	-	-	-	-

注： 1、到期收益分配情况，对于截至报告期末仍持有的资产，本项填写为“-”；对于报告期已到期或已卖出的资产，本项列示理财产品持有该笔资产期间的投资收益金额。
2、剩余融资期限指报告期末（含）至项目到期日（不含）的天数。
3、以上为期末理财产品持有的前十大非标准化债权资产，产品持有人可至信银理财官方网站（<http://www.citic-wealth.com>）查询产品报告期间持有的每笔非标准化债权类资产信息。

§ 7 关联交易

报告期内的关联交易共计70笔，金额共计25,118.87万元

7.1 理财产品在报告期内投资关联方发行的证券的情况

序号	交易时间	资产名称	资产类别	资产代码	交易金额(元)	关联方名称
-	-	-	-	-	-	-

7.2 理财产品在报告期内投资关联方承销的证券的情况

序号	交易时间	资产名称	资产类别	资产代码	交易金额(元)	关联方名称
1	2026-01-26	远宏系列-2026远东租赁一期中小微企业支持资产支持专项计划优先A1级资产支持证券	债券	267682.SH	34,000,000.00	中信证券股份有限公司
2	2026-02-02	2026远东租赁普惠二期资产支持专项计划优先A1级资产支持证	债券	267754.SH	41,000,000.00	中信建投证券股份有限公司
3	2026-03-17	招商局仁和人寿保险股份有限公司2026年无固定期限资本债券	债券	282680002.IB	35,004,794.52	中信证券股份有限公司
4	2026-03-17	招商局仁和人寿保险股份有限公司2026年无固定期限资本债券	债券	282680002.IB	35,004,794.52	中信建投证券股份有限公司

序号	交易时间	资产名称	资产类别	资产代码	交易金额(元)	关联方名称
5	2026-03-17	招商局仁和人寿保险股份有限公司2026年无固定期限资本债券	债券	282680002. I B	35,004,794. 52	中国银行股份有限公司
6	2026-06-23	华建国际实业(深圳)有限公司2026年度第二期定向债务融资工	债券	032680356. I B	15,001,775. 34	中信建投证券股份有限公司
7	2026-06-23	华建国际实业(深圳)有限公司2026年度第二期定向债务融资工	债券	032680356. I B	15,001,775. 34	中信银行股份有限公司
8	2026-06-26	珠海大横琴集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	债券	283145. SH	7,000,000. 00	中信建投证券股份有限公司
9	2026-06-30	桂林银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券(第一期)	债券	242680019. I B	17,001,117. 81	中信建投证券股份有限公司
10	2026-06-30	桂林银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券(第一期)	债券	242680019. I B	17,001,117. 81	中信证券股份有限公司

7.3 理财产品在报告期内的其他关联交易

序号	交易时间	资产名称	资产类别	资产代码	交易金额(元)	关联方名称
1	2026-01-05	邯郸市建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	资产管理产品	250766. SH	314. 76	中信证券股份有限公司
2	2026-01-05	海宁市资产经营公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	资产管理产品	250927. SH	41. 18	中信证券股份有限公司
3	2026-01-08	泰州华信药业投资有限公司非公开发行2021年公司债券(第一期)	资产管理产品	177986. SH	207. 22	中信证券股份有限公司
4	2026-01-08	衡水市建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	资产管理产品	177622. SH	292. 48	中信证券股份有限公司

序号	交易时间	资产名称	资产类别	资产代码	交易金额(元)	关联方名称
5	2026-01-08	宜春市国有资本投资运营集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	资产管理产品	177635.SH	78.04	中信证券股份有限公司
6	2026-01-12	平安点创租赁创盈2期资产支持专项计划优先级资产支持证券	资产管理产品	266835.SH	271.02	中信证券股份有限公司
7	2026-01-12	上饶投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第	资产管理产品	254420.SH	237.72	中信证券股份有限公司
8	2026-01-26	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	资产管理产品	133429.SZ	100.00	中信证券股份有限公司
9	2026-02-04	盐城市城市资产投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)	资产管理产品	258674.SH	204.02	中信证券股份有限公司
10	2026-02-05	平安点创租赁创盈2期资产支持专项计划优先级资产支持证券	资产管理产品	266835.SH	269.90	中信证券股份有限公司
11	2026-02-05	盐城市城市资产投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)	资产管理产品	258674.SH	203.95	中信证券股份有限公司
12	2026-02-05	东海证券股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	资产管理产品	281596.SH	659.81	中信证券股份有限公司
13	2026-03-19	漳州圆山发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	资产管理产品	254309.SH	104.14	中信证券股份有限公司
14	2026-03-19	无锡财通融资租赁有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第	资产管理产品	254131.SH	72.71	中信证券股份有限公司

序号	交易时间	资产名称	资产类别	资产代码	交易金额(元)	关联方名称
15	2026-03-19	黄石市城市发展投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	资产管理产品	254548.SH	103.90	中信证券股份有限公司
16	2026-03-31	中信信托长丰7号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2506019456	2,135.09	中信信托有限责任公司
17	2026-03-31	中信信托多元信享4号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2412014896	3,342.29	中信信托有限责任公司
18	2026-03-31	华润信托·多资产固收14号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2405011356	6,726.95	中信证券股份有限公司
19	2026-03-31	中信信托多元信享10号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2502023077	20,084.99	中信信托有限责任公司
20	2026-03-31	中信信托远慧2号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2412015367	24,739.30	中信信托有限责任公司
21	2026-03-31	中信信托多元信享3号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2412015458	138.65	中信信托有限责任公司
22	2026-03-31	中信信托多元信享11号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2512023260	6,472.13	中信信托有限责任公司
23	2026-03-31	中信信托多元信盈固收6号集合资产管理计划	资产管理产品	TAMCAMP2409013385	956.15	中信信托有限责任公司
24	2026-03-31	中信信托多资产固收稳健4号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2402010403	468.21	中信信托有限责任公司
25	2026-03-31	中诚信托-稳健添利3号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2404011059	5,570.63	中信证券股份有限公司
26	2026-04-01	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第	资产管理产品	251363.SH	200.00	中信证券股份有限公司

序号	交易时间	资产名称	资产类别	资产代码	交易金额(元)	关联方名称
27	2026-04-09	张家港保税区金港资产经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	资产管理产品	252315.SH	204.66	中信证券股份有限公司
28	2026-04-13	上饶投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第	资产管理产品	254420.SH	232.79	中信证券股份有限公司
29	2026-04-29	绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	资产管理产品	281207.SH	506.64	中信证券股份有限公司
30	2026-05-15	中金-乘风6期资产支持专项计划优先A级资产支持证券	资产管理产品	265348.SH	331.32	中信证券股份有限公司
31	2026-05-15	远宏系列-2026远东租赁一期中小微企业支持资产支持专项计划优先A1级资产支持证券	资产管理产品	267682.SH	210.94	中信证券股份有限公司
32	2026-05-18	中铁信托先锋10号应收账款资产支持专项计划2期优先A级资产支持证券(可续发型)	资产管理产品	265964.SH	507.61	中信证券股份有限公司
33	2026-05-18	2026远东租赁普惠二期资产支持专项计划优先A1级资产支持证	资产管理产品	267754.SH	276.38	中信证券股份有限公司
34	2026-05-18	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第五期)	资产管理产品	280656.SH	303.50	中信证券股份有限公司
35	2026-06-02	江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	资产管理产品	254223.SH	355.48	中信证券股份有限公司

序号	交易时间	资产名称	资产类别	资产代码	交易金额(元)	关联方名称
36	2026-06-02	平潭综合实验区城市发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	资产管理产品	251592.SH	103.47	中信证券股份有限公司
37	2026-06-02	缙云县国有资产投资经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	资产管理产品	251876.SH	103.65	中信证券股份有限公司
38	2026-06-02	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第	资产管理产品	252146.SH	103.66	中信证券股份有限公司
39	2026-06-05	福建省晋江市建设投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)	资产管理产品	251749.SH	310.72	中信证券股份有限公司
40	2026-06-05	张家港保税区金港资产经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	资产管理产品	252315.SH	205.24	中信证券股份有限公司
41	2026-06-05	宁波江北开投控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第	资产管理产品	252293.SH	307.92	中信证券股份有限公司
42	2026-06-17	2019年宜昌高新投资开发有限公司公司债券	资产管理产品	152226.SH	214.09	中信证券股份有限公司
43	2026-06-17	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	资产管理产品	255602.SH	310.12	中信证券股份有限公司
44	2026-06-17	长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	资产管理产品	524103.SZ	204.47	中信证券股份有限公司

序号	交易时间	资产名称	资产类别	资产代码	交易金额(元)	关联方名称
45	2026-06-18	厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	资产管理产品	282970.SH	300.07	中信证券股份有限公司
46	2026-06-22	苏州市相城市政建设投资(集团)有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第	资产管理产品	258865.SH	100.81	中信证券股份有限公司
47	2026-06-22	南昌市产业投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	资产管理产品	258881.SH	100.97	中信证券股份有限公司
48	2026-06-22	衢州市产业投资控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	资产管理产品	282757.SH	600.47	中信证券股份有限公司
49	2026-06-30	平安信托-鑫象1号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2210006283	16,238.29	中信证券股份有限公司
50	2026-06-30	中信信托多元信盈固收6号集合资产管理计划	资产管理产品	TAMCAMP2409013385	662.38	中信信托有限责任公司
51	2026-06-30	中信信托多元信享11号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2512023260	1,932.33	中信信托有限责任公司
52	2026-06-30	中信信托多元信享3号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2412015458	539.41	中信信托有限责任公司
53	2026-06-30	中信信托长丰7号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2506019456	2,246.28	中信信托有限责任公司
54	2026-06-30	中信信托多元信享10号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2502023077	20,532.51	中信信托有限责任公司
55	2026-06-30	中诚信托-多元精选1号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2404011235	2,206.75	中信证券股份有限公司
56	2026-06-30	中诚信托-稳健添利4号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2404011060	252.62	中信证券股份有限公司

序号	交易时间	资产名称	资产类别	资产代码	交易金额(元)	关联方名称
57	2026-06-30	中诚信托-稳健添利3号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2404011059	2,504.88	中信证券股份有限公司
58	2026-06-30	华润信托·多资产固收14号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2405011356	8,825.17	中信证券股份有限公司
59	2026-06-30	中信信托远慧2号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2412015367	30,109.25	中信信托有限责任公司
60	2026-06-30	中信信托多元信享4号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2412014896	2,609.31	中信信托有限责任公司

§ 8 流动性风险分析

投资者不能随时提前终止本产品，在本产品存续期内的非开放日，投资者不得赎回，在开放日，可能因达到本说明书中约定的限制赎回情况，导致投资者在需要资金时无法随时变现，并可能导致投资者丧失其他投资机会。本产品投资资产的流动性风险情况为：【本产品主要投资于固定收益类资产，投资范围包括债券、债券回购、货币市场工具等，上述资产均存在规范的交易场所交易，监管主体明确，市场透明度高，运作方式规范，因此对产品整体的流动性风险影响较小。管理人将着重分析个券的信用风险和流动性风险，在保障组合安全性和流动性的前提下追求组合收益率的提高。】为应对流动性风险，保护投资者利益，管理人可以综合运用以下理财产品流动性风险应对措施：(a) 认购风险应对措施，包括：设定单一投资者认购金额上限、设定理财产品单日净认购比例上限、拒绝大额认购、暂停认购，以及国务院银行业监督管理机构规定的其他措施。(b) 赎回风险应对措施，包括：设置赎回上限、延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停理财产品估值、摆动定价，以及国务院银行业监督管理机构规定的其他措施。

§ 9 投资账户信息

账户类型	账号	币种	账户名称	开户行
托管账户	8110701011802929745	人民币	信银理财安盈象固收稳利三个月持有期27号理财产品	中信银行北京分行营业部

§ 10 影响投资者决策的其他重要信息

无。

信银理财有限责任公司
2026年7月20日