



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六个月持有期9号理财产品

2026年半年度运行公告

(产品代码: AF246502)

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六个月持有期9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六个月持有期9号理财产品
产品代码	AF246502
份额代码	AF246502A AF246502B AF246502C AF246502D AF246502G AF246502H AF246502L AF246502M AF246502N AF246502S AF246502T AF246502W AF246502X AF246502Y
登记编码	Z7002624001258（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8月20日
募集结束日	2024年8月20日
运作起始日	2024年8月21日
到期日	长期

报告期末杠杆水平（%）	107.53
-------------	--------

§ 3 理财产品净值表现

3.1 报告期末净值表现

AF246502		
份额净值（元）	1.0511	
份额累计净值（元）	1.0511	
资产净值（元）	8,652,373,477.67	
份额总数（份）	8,232,035,150.30	
A类份额（AF246502A）		
份额净值（元）	1.0652	
份额累计净值（元）	1.0652	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	3,699,070,152.85	
份额总数（份）	3,472,701,561.94	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
2025年	4.11	中债-新综合全价(1年以下)指数
成立以来年化收益率（%） （2024.08.20-2026.06.30）	3.50	中债-新综合全价(1年以下)指数

B类份额（AF246502B）		
份额净值（元）	1.0397	
份额累计净值（元）	1.0397	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	173,391,254.73	
份额总数（份）	166,768,835.37	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
成立以来年化收益率（%） （2025.05.26-2026.06.30）	3.62	中债-新综合全价(1年以下)指数
C类份额（AF246502C）		
份额净值（元）	1.0388	
份额累计净值（元）	1.0388	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	260,673,377.86	
份额总数（份）	250,936,779.73	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
成立以来年化收益率（%） （2025.07.14-2026.06.30）	4.03	中债-新综合全价(1年以下)指数

D类份额（AF246502D）		
份额净值（元）	1.0661	
份额累计净值（元）	1.0661	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	922,448,461.28	
份额总数（份）	865,254,364.73	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
2025年	4.15	中债-新综合全价(1年以下)指数
成立以来年化收益率（%） （2024.08.20-2026.06.30）	3.55	中债-新综合全价(1年以下)指数
G类份额（AF246502G）		
份额净值（元）	1.0403	
份额累计净值（元）	1.0403	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	54,611.24	
份额总数（份）	52,495.00	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
成立以来年化收益率（%） （2025.05.26-2026.06.30）	3.67	中债-新综合全价(1年以下)指数

H类份额（AF246502H）		
份额净值（元）	1.0406	
份额累计净值（元）	1.0406	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	879,919,096.87	
份额总数（份）	845,572,311.70	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
成立以来年化收益率（%） （2025.05.26-2026.06.30）	3.70	中债-新综合全价(1年以下)指数
L类份额（AF246502L）		
份额净值（元）	1.0394	
份额累计净值（元）	1.0394	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	89,902.16	
份额总数（份）	86,493.23	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
成立以来年化收益率（%） （2025.05.26-2026.06.30）	3.59	中债-新综合全价(1年以下)指数

M类份额（AF246502M）		
份额净值（元）	1.0419	
份额累计净值（元）	1.0419	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	1,041,656,015.13	
份额总数（份）	999,757,316.90	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
成立以来年化收益率（%） （2025.05.26-2026.06.30）	3.82	中债-新综合全价(1年以下)指数
N类份额（AF246502N）		
份额净值（元）	1.0390	
份额累计净值（元）	1.0390	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	488,806,791.07	
份额总数（份）	470,463,058.43	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
成立以来年化收益率（%） （2025.06.10-2026.06.30）	3.69	中债-新综合全价(1年以下)指数

S类份额（AF246502S）		
份额净值（元）	1.0389	
份额累计净值（元）	1.0389	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	420,238,018.24	
份额总数（份）	404,503,422.23	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
成立以来年化收益率（%） （2025.06.10-2026.06.30）	3.68	中债-新综合全价(1年以下)指数
T类份额（AF246502T）		
份额净值（元）	1.0369	
份额累计净值（元）	1.0369	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	98,591,544.46	
份额总数（份）	95,084,210.96	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
成立以来年化收益率（%） （2025.07.04-2026.06.30）	3.73	中债-新综合全价(1年以下)指数

W类份额（AF246502W）		
份额净值（元）	1.0378	
份额累计净值（元）	1.0378	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	152,406,895.83	
份额总数（份）	146,854,258.66	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
成立以来年化收益率（%） （2025.07.04-2026.06.30）	3.82	中债-新综合全价(1年以下)指数
X类份额（AF246502X）		
份额净值（元）	1.0397	
份额累计净值（元）	1.0397	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	14,394,420.76	
份额总数（份）	13,844,996.41	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
成立以来年化收益率（%） （2025.05.26-2026.06.30）	3.62	中债-新综合全价(1年以下)指数

Y类份额（AF246502Y）		
份额净值（元）	1.0010	
份额累计净值（元）	1.0010	
份额累计分红金额（元）	—	
资产净值（元）	500,632,935.19	
份额总数（份）	500,155,045.01	
时间区间	历史收益率（%）	业绩比较基准
成立以来年化收益率（%） （2026.06.10-2026.06.30）	—	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）
AF246502	1.0511	1.0511	8,652,373,477.67
A类份额（AF246502A）	1.0652	1.0652	3,699,070,152.85
B类份额（AF246502B）	1.0397	1.0397	173,391,254.73
C类份额（AF246502C）	1.0388	1.0388	260,673,377.86
D类份额（AF246502D）	1.0661	1.0661	922,448,461.28
G类份额（AF246502G）	1.0403	1.0403	54,611.24
H类份额（AF246502H）	1.0406	1.0406	879,919,096.87
L类份额（AF246502L）	1.0394	1.0394	89,902.16
M类份额（AF246502M）	1.0419	1.0419	1,041,656,015.13
N类份额（AF246502N）	1.0390	1.0390	488,806,791.07

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）
S类份额（AF246502S）	1. 0389	1. 0389	420,238,018. 24
T类份额（AF246502T）	1. 0369	1. 0369	98,591,544. 46
W类份额（AF246502W）	1. 0378	1. 0378	152,406,895. 83
X类份额（AF246502X）	1. 0397	1. 0397	14,394,420. 76
Y类份额（AF246502Y）	1. 0010	1. 0010	500,632,935. 19

§ 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。

海外市场：海外市场在“地缘冲突”与“AI产业浪潮”双重力量拉扯下走出深V震荡，内部分化极为显著。一季度，中东局势升级（美伊冲突爆发）、油价飙至110-120美元，叠加美国通胀黏性超预期，交易逻辑从年初的“降息交易”急速切换至“滞胀避险”，美股三大指数承压收跌，美债收益率大幅上行，黄金在避险与利率双重压力下宽幅震荡，美元因美国经济相对韧性及避险需求走强。二季度，4月美伊临时和平协议落地、油价回落，叠加科技巨头财报超预期与AI资本开支持续加码，市场情绪快速修复，科技股创历史新高，日经225在AI半导体红利与日元低位驱动下领跑全球；但6月美联储释放强烈鹰派信号、30年期美债利率站稳5%以上，美股阶段性回调，欧洲受制于

经济动能放缓与能源成本压力持续落后。最终，日经225涨39.18%、纳斯达克涨12.79%、标普500涨9.55%，德国DAX仅涨2.06%。展望下半年，核心矛盾从"AI叙事+降息交易"切换至"再通胀下的AI驱动"。三重通胀压力——中东地缘反复、中国PPI转正外溢、美国服务通胀黏性——贯穿下半年，美联储大概率维持利率不变甚至加息一次，全球美元流动性持续偏紧。AI仍是核心主线，但焦点从"资本开支体量"转向"边际利润率拐点"，变现能力与ROI验证决定行情斜率。美股预计中性偏谨慎，需向金融、能源等非拥挤方向分散；日股高位震荡但普涨难度加大；欧洲弱势难改；韩国、中国台湾等AI供应链嵌入深的新兴市场具结构性优势。

§ 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	3,608,732.42	0.04	1,663,625,292.23	17.88
2	同业存单	99,095,868.84	1.07	120,534,065.71	1.30
3	拆放同业及买入返售	-	-	400,513,002.20	4.30
4	债券	1,238,137,004.44	13.31	6,707,507,883.41	72.09
5	非标准化债权类资产	-	-	-	-
6	权益类投资	-	-	-	-
7	金融衍生品	-	-	-	-

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（%）
8	境外资产	-	-	-	-
9	商品类资产	-	-	-	-
10	另类资产	-	-	-	-
11	公募基金	30,316,445.18	0.33	411,729,217.98	4.43
12	私募基金	-	-	-	-
13	资产管理产品	7,932,650,609.11	85.26	-	-
14	委外投资--协议方式	-	-	-	-
15	其他资产	-	-	-	-
	合计	9,303,808,659.99	100.00	9,303,909,461.52	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	中诚信托-嘉信稳享1号集合资金信托计划	1,699,593,892.64	18.27
2	外贸信托-信行2号证券投资集合资管计划	1,319,220,313.79	14.18
3	中诚信托-诚行1号集合资金信托计划	973,309,618.36	10.46
4	江苏信托-畅想5号集合资金信托计划	910,090,796.65	9.78
5	江苏信托-稳赢增利3号集合资金信托计划	827,669,490.84	8.90
6	中信信托盈鑫7号证券投资集合资金信托计划	697,661,358.20	7.50
7	24农发清发22	284,422,465.75	3.06
8	中信信托信享稳利6号证券投资集合资金信托计划	249,888,640.62	2.69
9	长城财富玄武稳信五号资产管理产品	188,874,499.14	2.03

序号	资产名称	持有金额（元）	占总资产的比例（%）
10	21LJZ优	171,042,212.25	1.84

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	24农发清发22	284,422,465.75	3.06
2	21LJZ优	171,042,212.25	1.84
3	24农发清发32	151,678,430.14	1.63
4	24国开清发02	134,288,977.70	1.44
5	中信银行股份有限公司	129,337,454.45	1.39
6	中信银行股份有限公司	116,198,375.07	1.25
7	26桂铁01	102,247,254.53	1.10
8	26工商银行CD066	99,095,868.84	1.07
9	26环湖02	76,109,353.59	0.82
10	中国农业银行股份有限公司同存	74,426,871.75	0.80

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82笔，金额共计78,876.59万元

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	2026-03-09	山东高速路桥集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	债券	524693.SZ	68,000,000.00	中信证券股份有限公司
2	2026-03-13	浙江省浙商资产管理股份有限公司2026年度第一期中期票据	债券	102680794.IB	100,019,945.20	中信银行股份有限公司
3	2026-03-25	国网国际融资租赁有限公司2026年度第二期中期票据	债券	102681041.IB	50,004,657.53	中信银行股份有限公司
4	2026-03-27	扬州建工控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二	债券	282162.SH	60,000,000.00	中信建投证券股份有限公司
5	2026-04-03	义乌市建设投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)	债券	282096.SH	40,000,000.00	中信证券股份有限公司
6	2026-04-03	义乌市建设投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)	债券	282096.SH	40,000,000.00	中信建投证券股份有限公司
7	2026-04-08	深圳市地铁集团有限公司2026年度第四期中期票据(品种一)	债券	102681230.IB	50,004,958.90	中信银行股份有限公司

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
8	2026-04-10	中国大唐集团有限公司2026年度第三期中期票据(能源保供特别债)	债券	102601954. I B	85,016,021. 92	中信证券股份有限公司
9	2026-04-10	中国大唐集团有限公司2026年度第三期中期票据(能源保供特别债)	债券	102601954. I B	85,016,021. 92	中信银行股份有限公司
10	2026-04-14	江西省交通投资集团有限责任公司2026年度第五期中期票据	债券	102681355. I B	50,004,931. 51	中信银行股份有限公司
11	2026-04-14	江西省交通投资集团有限责任公司2026年度第五期中期票据	债券	102681355. I B	50,004,931. 51	中信证券股份有限公司
12	2026-04-15	湖北文化旅游集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二	债券	520062. SZ	6,000,000. 00	中信建投证券股份有限公司
13	2026-04-21	江西省交通投资集团有限责任公司2026年度第四期超短期融资券	债券	012681034. I B	33,002,549. 59	中信银行股份有限公司
14	2026-04-22	漳州市九龙江集团有限公司2026年度第一期短期融资券	债券	042680164. I B	50,004,136. 99	中信银行股份有限公司
15	2026-06-17	中广核风电有限公司2026年度第六期绿色超短期融资券(乡村振兴)	债券	132680070. I B	20,001,479. 45	中信银行股份有限公司

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	2026-03-13	山东高速路桥集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	资产管理产品	524693. SZ	680. 18	中信证券股份有限公司
2	2026-03-26	珠海港控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	资产管理产品	259688. SH	608. 15	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
3	2026-03-26	广西能源股份有限公司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	281830.SH	200.78	中信证券股份有限公司
4	2026-03-26	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	资产管理产品	133944.SZ	715.64	中信证券股份有限公司
5	2026-03-31	中信信托长丰10号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2510022317	16,512.92	中信信托有限责任公司
6	2026-03-31	中信信托-盈鑫5号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2211006234	24,727.82	中信信托有限责任公司
7	2026-03-31	中信证券-同欣2号集合资产管理计划	资产管理产品	TAMCAMP2202003975	73.80	中信证券资产管理有限公司
8	2026-03-31	中信信托盈鑫2号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2209005863	7,650.22	中信信托有限责任公司
9	2026-03-31	外贸信托-信行2号证券投资集合资管计划	资产管理产品	TAMCAMP2206005071	85,093.94	中信建投证券股份有限公司
10	2026-03-31	中信信托长丰4号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2506019487	801.56	中信信托有限责任公司
11	2026-03-31	中信信托盈鑫4号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2210006083	9,098.25	中信信托有限责任公司
12	2026-03-31	外贸信托-信享3号集合资管计划	资产管理产品	TAMCAMP2110003203	1,995.40	中信证券股份有限公司
13	2026-03-31	中信信托盈鑫3号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2209006034	2,866.40	中信信托有限责任公司
14	2026-03-31	中信信托盈鑫7号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2306007744	64,251.98	中信信托有限责任公司
15	2026-03-31	中诚信托-诚行2号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2205004754	35,594.19	中信建投证券股份有限公司
16	2026-03-31	中信信托长丰3号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2506019506	15,563.21	中信信托有限责任公司
17	2026-03-31	中信保诚资管诚远7号资产管理产品	资产管理产品	TAMCAMP2504018834	117,643.71	中信保诚资产管理有限责任公司

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
18	2026-03-31	中信信托信享稳利1号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2507020154	37.49	中信信托有限责任公司
19	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	884.12	中信信托有限责任公司
20	2026-03-31	中信信托信享稳利6号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2511022778	18,252.07	中信信托有限责任公司
21	2026-03-31	中信信托稳赢增利6号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2211006393	621.97	中信信托有限责任公司
22	2026-03-31	外贸信托-信行1号集合资管计	资产管理产品	TAMCAMP2109003144	3,080.78	中信建投证券股份有限公司
23	2026-03-31	平安信托-鑫象2号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2211006284	4,606.35	中信证券股份有限公司
24	2026-03-31	中诚信托-嘉信稳享3号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2208005715	8,852.01	中信证券股份有限公司
25	2026-03-31	中诚信托-诚行1号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2205004753	137,422.44	中信建投证券股份有限公司
26	2026-03-31	中信信托长丰11号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2512023500	7.20	中信信托有限责任公司
27	2026-03-31	中诚信托-嘉信稳享1号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2205004715	321,898.32	中信证券股份有限公司
28	2026-03-31	外贸信托-信行3号证券投资集合资管计划	资产管理产品	TAMCAMP2211006376	122.84	中信建投证券股份有限公司
29	2026-03-31	华润信托·共祥4号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2210007256	872.73	中信证券股份有限公司
30	2026-03-31	平安信托安行1号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2211006415	585.21	中信建投证券股份有限公司
31	2026-04-03	珠海港控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	资产管理产品	259688.SH	608.87	中信证券股份有限公司
32	2026-04-07	国君-地产住发保障性租赁住房第1期资产支持专项计划优先级资产支持证券	资产管理产品	264362.SH	503.56	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
33	2026-04-09	海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场1期资产支持专项计划优先级资产支持证券	资产管理产品	189847.SH	1,712.32	中信证券股份有限公司
34	2026-04-14	威海城市投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	资产管理产品	133653.SZ	559.00	中信证券股份有限公司
35	2026-04-14	仪征市城市发展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(第一期)	资产管理产品	281134.SH	1,019.83	中信证券股份有限公司
36	2026-04-16	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	资产管理产品	133944.SZ	718.82	中信证券股份有限公司
37	2026-04-16	广西能源股份有限公司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	281830.SH	201.88	中信证券股份有限公司
38	2026-04-16	扬州建工控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第	资产管理产品	282162.SH	602.90	中信证券股份有限公司
39	2026-05-08	丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第	资产管理产品	282472.SH	499.02	中信证券股份有限公司
40	2026-05-14	仪征市城市发展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(第一期)	资产管理产品	281134.SH	1,024.17	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
41	2026-05-19	丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第	资产管理产品	282472. SH	500. 57	中信证券股份有限公司
42	2026-05-19	泉州市泉港区国有资本投资运营有限公司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	282596. SH	300. 86	中信证券股份有限公司
43	2026-05-19	湖北文化旅游集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第	资产管理产品	520062. SZ	60. 20	中信证券股份有限公司
44	2026-05-19	泉州市泉港区国有资本投资运营有限公司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	282596. SH	320. 92	中信证券股份有限公司
45	2026-05-20	中信建投-合肥轨道2号线绿色碳中和资产支持专项计划优先级资产支持证券	资产管理产品	267603. SH	507. 80	中信证券股份有限公司
46	2026-05-20	中信建投-合肥轨道2号线绿色碳中和资产支持专项计划优先级资产支持证券	资产管理产品	267603. SH	507. 80	中信证券股份有限公司
47	2026-06-29	海宁市尖山新区开发有限公司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	281967. SH	405. 54	中信证券股份有限公司
48	2026-06-30	中信信托盈鑫2号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2209005863	7,933. 04	中信信托有限责任公司
49	2026-06-30	中信信托长丰3号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2506019506	107. 77	中信信托有限责任公司
50	2026-06-30	中信信托盈鑫3号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2209006034	2,928. 27	中信信托有限责任公司
51	2026-06-30	外贸信托一信享3号集合资管计划	资产管理产品	TAMCAMP2110003203	6,310. 85	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
52	2026-06-30	中信信托双赢增利5号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2209006025	662.86	中信信托有限责任公司
53	2026-06-30	华润信托·共行2号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2106002865	309.30	中信建投证券股份有限公司
54	2026-06-30	中信信托盈鑫7号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2306007744	61,873.61	中信信托有限责任公司
55	2026-06-30	中信信托长丰11号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2512023500	7.28	中信信托有限责任公司
56	2026-06-30	中信信托信享稳利6号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2511022778	18,651.83	中信信托有限责任公司
57	2026-06-30	中诚信托-诚行1号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2205004753	68,273.39	中信建投证券股份有限公司
58	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	10,100.77	中信证券股份有限公司
59	2026-06-30	中信信托长丰10号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2510022317	3,374.50	中信信托有限责任公司
60	2026-06-30	外贸信托-信行2号证券投资集合资管计划	资产管理产品	TAMCAMP2206005071	136,264.86	中信建投证券股份有限公司
61	2026-06-30	中信保诚资管诚远7号资产管理产品	资产管理产品	TAMCAMP2504018834	51,900.97	中信保诚资产管理有限责任公司
62	2026-06-30	中信证券-同欣2号集合资产管理计划	资产管理产品	TAMCAMP2202003975	73.84	中信证券资产管理有限公司
63	2026-06-30	中诚信托-嘉信稳享1号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2205004715	385,653.08	中信证券股份有限公司
64	2026-06-30	中信证券稳健专享1号集合资产管理计划	资产管理产品	TAMCAMP2009002632	6,125.58	中信证券资产管理有限公司
65	2026-06-30	中信信托长丰4号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2506019487	634.74	中信信托有限责任公司
66	2026-06-30	中诚信托-诚行2号集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2205004754	33,040.03	中信建投证券股份有限公司
67	2026-06-30	中信信托信享稳利1号证券投资集合资金信托计划	资产管理产品	TAMCAMP2507020154	712.79	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：【根据本理财产品的投资范围，本理财产品拟投资市场和资产存在以下流动性风险：一是本理财产品以流动性较好的资产投资为主，但流动性较好的资产也存在由于市场行情、交易规模和交易对象限制的影响，出现成交较少等流动性不足的情况，管理人可能无法在短期内以合理的价格买入或卖出所选择的投资标的；二是本理财产品可能投资流动性较差的资产，即使市场整体流动性较好，流动性较差的资产也可能存在无法以合理价格交易的情况；三是本理财产品可能投资不存在活跃市场进而需要通过估值技术确定公允价值的资产，这一类资产的交易价格可能与估值技术确定的公允价值存在负向偏离；四是为了支付投资者的赎回或其他支付义务，管理人可能被迫需要以不合适的价格变现较高比例的持有资产；以上情况均可能影响投资者的投资收益，甚至使理财产品遭受损失。】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	8110701013502850474	人民币	信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9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