

盛京银行智盈系列理财产品添金 2024125 期

2025 年第一季度报告

盛京银行股份有限公司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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。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资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。

产品管理人：盛京银行股份有限公司

产品托管人：中信银行股份有限公司

报告期：2025 年 01 月 01 日-2025 年 03 月 31 日

报告生成日：2025 年 04 月 12 日

第一章 基本信息

产品名称	盛京银行智盈系列理财产品添金 2024125 期
理财产品代码	LC0424JZ0125
产品登记编码	C1080924000074
托管机构	中信银行股份有限公司
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式净值型
产品投资性质	固定收益类
产品风险等级	二级(中低)
产品募集规模	7908 万元
产品期限类型	1-3 年(含)
募集起始日期	2024-11-14
募集结束日期	2024-11-20
产品起始日期	2024-11-21
产品终止日期	2025-12-04
业绩比较基准	2.65% (2.65%)

第二章 净值、存续规模及收益表现

时点指标					区间指标	
	份额净值(人民币(CNY))	份额总数	累计净值(人民币(CNY))	资产净值(万人人民币(CNY))		净值增长率
报告期末	1.0095	7908000 0.00	1.0095	7983.21	-	-
一个 月前	1.0078	7908000 0.00	1.0078	7969.45	过去一 个月	0.1727%
两个 月前	1.0058	7908000 0.00	1.0058	7953.95	过去两 个月	0.3679%
三个 月前	1.0032	7908000 0.00	1.0032	7933.31	过去三 个月	0.6290%
六个 月前	-	-	-	-	过去六 个月	-
一年前	-	-	-	-	过去 一年	-
-	-	-	-	-	成立 至今	0.9510%

第三章 管理人报告

3.1 报告期内产品投资策略

利用定性分析和定量分析方法，通过对相关金融资产的合理配置，在确保本金安全和流动性的前提下，追求稳定合理的回报。

3.2 产品未来表现展望

通过对国内外宏观经济形势、金融市场运行情况的综合分析，在严格控制风险的前提下，主动构建及调整投资组合，力争获取超额收益。

3.3 报告期内产品运作遵规守信情况

盛京银行股份有限公司声明：

作为理财产品管理人，在报告期内产品运作严格遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则，在认真控制产品投资风险的基础上，为产品持有人谋求最大利益。

第四章 托管人报告

中信银行股份有限公司声明：

在报告期内，中信银行股份有限公司作为产品的托管人，严格遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则，不存在任何损害产品份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了产品托管人应尽的义务。

在报告期内，盛京银行股份有限公司作为产品的管理人，在资金的投资运作、净值计算、利润分配、费用开支等问题上，严格遵循《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规、部门规章。

第五章 资产持仓

5.1 期末产品资产持仓情况

序号	资产类别	穿透前占总资产比例	穿透后占总资产比例
1	现金及银行存款	1. 64%	1. 64%
2	同业存单	8. 67%	8. 67%
3	拆放同业及债券买入返售	-	-
4	债券	77. 26%	77. 26%
5	非标准化债权类资产	-	-
6	权益类资产	-	-
7	金融衍生品	-	-
8	代客境外理财投资 QDII	-	-
9	商品类资产	-	-
10	另类资产	-	-
11	公募基金	12. 44%	12. 44%
12	私募基金	-	-
13	资产管理产品	-	-
14	委外投资——协议方式	-	-

截至报告期末本产品杠杆率为 100. 0000

5.2 期末产品持有的前十项资产

序号	资产名称	资产类别	代码	持有金额 (元)	占总资产的 比例
1	中国民生银行股份有限公司 2024 年第 429 期同业存单	他行发行的同业存单	112415429. IB	6,918,199.59	8.67%
2	中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	商业性金融债券	115461.SH	6,341,750.14	7.94%
3	吉林省高速公路集团有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)	公司债券	115717.SH	6,283,555.89	7.87%
4	东方资产管理(中国)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)	公司债券	250992.SH	6,268,716.68	7.85%
5	五矿发展股份有限公司	公司债券	115298.SH	6,246,935.39	7.83%

	2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)				
6	上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	公司债券	250999.SH	6,227,765. 76	7.80%
7	长春市轨道交通集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	企业债务融资工具	032280761. IB	6,177,898. 03	7.74%
8	吉林省高速公路集团有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)	公司债券	240137.SH	6,174,474. 11	7.73%
9	天津滨海高新区资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券	公司债券	250997.SH	5,545,764. 87	6.95%

10	平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	公司债券	241788.SH	5,067,209. 53	6.35%
----	--	------	-----------	------------------	-------

5.3 期末产品持有的非标准化债权类资产

该产品未持有非标准化债权类资产，不适用。

5.4 报告期内关联交易情况

5.4.1 产品持有关联方发行或承销的证券

本产品投资于本行或托管机构，其主要股东、控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人、其控股的机构或者与其有重大利害关系的公司发行或者承销的证券，或者从事其他重大关联情况时，严格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。

5.4.2 其他重大关联交易

无

第六章 收益分配情况

份额登记日	分红日	每十份现金分红(人民币(CNY))	每万份份额分红
2025-03-30	2025-03-31	0	0
2025-03-20	2025-03-21	0	0
2025-03-13	2025-03-14	0	0
2025-03-06	2025-03-07	0	0
2025-02-27	2025-02-28	0	0
2025-02-20	2025-02-21	0	0
2025-02-13	2025-02-14	0	0
2025-02-07	2025-02-08	0	0
2025-01-16	2025-01-17	0	0
2025-01-26	2025-01-27	0	0
2025-01-09	2025-01-10	0	0
2025-01-02	2025-01-03	0	0

第七章 风险分析

7.1 理财投资组合流动性风险分析

本产品投资运营过程中，管理人综合考虑了资产流动性、产品赎回压力和负债到期情况，采用了合理的流动性管理手段，流动性风险总体可控。

7.2 理财投资组合其他风险分析

本产品投资运营过程中，管理人对产品的信用风险、市场风险、法律合规风险等各类风险建立完善的风控机制，相关风险总体可控。

第八章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号	账户名称	开户单位
1	资金托管账户	8112901412201 007256	盛京银行智盈 系列理财产品 添金 2024125 期(颐养小雪特 供)	中信银行股份 有限公司

本产品在托管行处开设了相关托管账户，用于产品资金划转和投资运作。

第九章 影响投资者决策的其他重要信息

无其他影响投资者决策的其他重要信息。