

# 盛京银行智盈系列理财产品添金2025014期

## 2025年上半年度报告

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、准确性和完整性负责。盛京银行股份有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品本金及收益。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。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。

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04月01日 至 2025年06月30日

报告生成日： 2025年07月14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2025014期                                                                                |
| 产品代码   | LC0425JZ0014                                                                                          |
| 登记编码   | C1080924000118<br>(可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息) |
| 募集方式   | 公募                                                                                                    |
| 运作模式   | 封闭式净值型                                                                                                |
| 投资性质   | 固定收益类                                                                                                 |
| 风险等级   | 二级（PR2）<br>(该等级为理财产品发行机构评定结果，该产品通过代理销售机构渠道销售的，理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准)                             |
| 产品起始日期 | 2025年02月20日                                                                                           |
| 计划终止日期 | 2026年03月05日                                                                                           |

第二章 收益表现

2.1 报告期内产品净值情况

金额单位：元

| 份额代码 | 时点指标：报告期末 |        |              | 区间指标：报告期间   |
|------|-----------|--------|--------------|-------------|
|      | 份额净值      | 份额累计净值 | 资产净值         | 净值增长率/净值收益率 |
|      | 1.0093    | 1.0093 | 102951864.00 | 0.9332%     |

不带子份额

2.2 报告期内产品收益分配情况

金额单位：元

| 份额代码 | 收益分配基准日 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份额分红金额 |
|------|---------|-------|-----|-------|-----------|
|------|---------|-------|-----|-------|-----------|

报告期内，本产品未发生收益分配

## 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 报告期内产品运作合规守信情况

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02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02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 报告期末持有资产情况

| 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       | 9.66%      | 9.66%      |
| 2  | 同业存单          | 14.4%      | 14.4%      |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售   |            |            |
| 4  | 债券            | 70.23%     | 70.23%     |
| 5  | 非标准化债权类资产     |            |            |
| 6  | 权益类资产         | 5.7%       | 5.7%       |
| 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 | 私募基金          |            | -          |
| 13 | 其他资产管理产品      |            | -          |
| 14 | 委外投资——协议方式    |            | -          |

截至报告期末本产品杠杆率为100%

5.2 报告期末持有前十项资产情况（穿透前）

金额单位：元

| 序号 | 资产名称                                    | 资产类别 | 资产代码         | 持有金额       | 占总资产的比例 |
|----|-----------------------------------------|------|--------------|------------|---------|
| 1  | 北京新航城控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)   | 债券   | 250194.SH    | 8358446.23 | 8.12%   |
| 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) | 债券   | 115461.SH    | 8346356.15 | 8.11%   |
| 3  | 本钢集团有限公司2023年度第二期中期票据(科创票据)             | 债券   | 102383376.IB | 8176276.29 | 7.95%   |
| 4  | 鞍山钢铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)  | 债券   | 148231.SZ    | 8169595.53 | 7.94%   |
| 5  | 五矿资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)     | 债券   | 243028.SH    | 8021304.11 | 7.8%    |
| 6  | 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          | 债券   | 032280761.IB | 8008818.83 | 7.78%   |
| 7  | 浙商银行股份有限公司2025年072期同业存单                 | 同业存单 | 112513072.IB | 7892782.80 | 7.67%   |

|    |                                          |      |              |            |       |
|----|------------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| 8  | 中信建投-北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划（碳中和）优先A级资产支持证券   | 债券   | 260741.SH    | 7658976.47 | 7.44% |
| 9  | 中国民生银行股份有限公司2024年第429期同业存单               | 同业存单 | 112415429.IB | 6927332.11 | 6.73% |
| 10 | 吉林省高速公路集团有限公司2023年面向专业02投资者公开发行公司债券(第二期) | 债券   | 115717.SH    | 6362384.99 | 6.18% |

5.3报告期末持有前十项资产情况（穿透后）

金额单位：元

| 序号 | 资产名称                                    | 资产类别 | 资产代码         | 持有金额       | 占总资产的比例 |
|----|-----------------------------------------|------|--------------|------------|---------|
| 1  | 北京新航城控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)   | 债券   | 250194.SH    | 8358446.23 | 8.12%   |
| 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) | 债券   | 115461.SH    | 8346356.15 | 8.11%   |
| 3  | 本钢集团有限公司2023年度第二期中期票据(科创票据)             | 债券   | 102383376.IB | 8176276.29 | 7.95%   |
| 4  | 鞍山钢铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)  | 债券   | 148231.SZ    | 8169595.53 | 7.94%   |
| 5  | 五矿资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)     | 债券   | 243028.SH    | 8021304.11 | 7.8%    |
| 6  | 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          | 债券   | 032280761.IB | 8008818.83 | 7.78%   |
| 7  | 浙商银行股份有限公司2025年072期同业存单                 | 同业存单 | 112513072.IB | 7892782.80 | 7.67%   |

|    |                                          |      |              |            |       |
|----|------------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| 8  | 中信建投-北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划（碳中和）优先A级资产支持证券   | 债券   | 260741.SH    | 7658976.47 | 7.44% |
| 9  | 中国民生银行股份有限公司2024年第429期同业存单               | 同业存单 | 112415429.IB | 6927332.11 | 6.73% |
| 10 | 吉林省高速公路集团有限公司2023年面向专业02投资者公开发行公司债券(第二期) | 债券   | 115717.SH    | 6362384.99 | 6.18% |

5.4报告期末持有非标准化债权类资产情况

| 序号 | 融资客户 | 项目情况 | 初始投资<br>本金<br>(元) | 剩余融资<br>期限（天） | 到期收益<br>分配 | 交易结构 | 风险情况 |
|----|------|------|-------------------|---------------|------------|------|------|
|----|------|------|-------------------|---------------|------------|------|------|

截至报告期末，本产品未投资于非标准化债权类资产

5.5报告期内关联交易情况

金额单位：元

| 序号 | 关联方名称 | 交易类型 | 交易金额 |
|----|-------|------|------|
|----|-------|------|------|

## 第六章 风险分析

### 6.1 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。

### 6.2 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。

## 第七章 金融衍生品投资情况

无

第八章 投资账户信息

| 序号 | 账户类型   | 账户名称                           | 账户号码                | 开户单位       |
|----|--------|--------------------------------|---------------------|------------|
| 1  | 资金托管账户 | 盛京银行智盈系列理财产品添金2025014期（颐养雨水特供） | 8112901411601022206 | 中信银行股份有限公司 |

## 第九章 理财投资合作机构信息

| 序号 | 投资合作机构名称 |
|----|----------|
|----|----------|

截至报告期末，本产品无投资合作02

第十章 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 现金管理类理财产品前十名投资者情况

| 序号 | 投资者类别 | 期末持有份额 | 占总份额比例 |
|----|-------|--------|--------|
| 1  |       |        |        |
| 2  |       |        |        |
| 3  |       |        |        |
| 4  |       |        |        |
| 5  |       |        |        |
| 6  |       |        |        |
| 7  |       |        |        |
| 8  |       |        |        |
| 9  |       |        |        |
| 10 |       |        |        |

本产品非现金管理类产品，无需披露该部分内容。

10.2 现金管理类理财产品持有份额不低于20%投资者情况

| 序号 | 投资者类别 | 报告期内持有份额占总份额比例<br>达到最高时 |        | 报告期内持有份<br>额变化情况 |
|----|-------|-------------------------|--------|------------------|
|    |       | 持有份额                    | 占总份额比例 |                  |

本产品非现金管理类产品，无需披露该部分内容。

### 10.3 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。