

# 浙银理财琮融九曜添利 360 天持有 2 号红利策略 增强理财产品 2026 年第一季度报告

浙银理财有限责任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。浙银理财有限责任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。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。

产品管理人：浙银理财有限责任公司

产品托管人：浙商银行股份有限公司

报告期：2026-01-01 至 2026-03-31

报告送出日：2026 年 04 月 22 日

## 第一章 基本信息

产品名称	浙银理财琮融九曜添利 360 天持有 2 号红利策略增强理财产品
产品代码	RJY53G00020
登记编码	Z7011825000014 (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	开放式净值型
投资性质	固定收益类
风险等级	二级(R2-中低) (该等级为理财产品发行机构评定结果)
产品起始日期	2025 年 04 月 29 日
计划终止日期	无固定期限

## 第二章 收益表现

### 2.1 报告期内产品净值情况

非现管类产品

金额单位：人民币元

份额类型	时点指标					区间指标 (今年以来)：	
	日期	份额净值 (元/份)	份额总数	份额累计净值 (元/份)	资产净值(元)	净值增长率	
RJY53G00020	2026-03-31	1.0123	612,017,229.46	1.0123	619,572,980.84	今年 以来	0.5463%

### 2.2 报告期内产品收益分配情况

金额单位：人民币元

销售代码	收益分配 基准日	权益 登记日	除息日	红利 发放日	每 10 份额现 金分红
-	-	-	-	-	-

### 第三章 管理人报告

#### 3.1 报告期内产品投资策略与运作分析

本季度内，货币市场流动性充裕，债券收益率震荡下行。权益市场冲高回落，但在美伊冲突局势下较外围市场表现出较强韧性。本理财产品在保证组合流动性和安全性基础上，合理运用票息策略进行应对，整体降低了权益资产仓位。

#### 3.2 产品未来表现展望

预计 2026 年二季度债券市场维持震荡走势，权益市场震荡上行，本理财产品整体久期适中，流动性储备较高，将结合负债情况及时调整持仓结构，积极获取稳健收益。

### 第四章 资产持仓

#### 4.1 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	18.29%	38.52%
2	同业存单	0.00%	1.12%
3	拆放同业及债券买入返售	6.45%	6.56%
4	债券	0.00%	49.88%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.01%
7	金融衍生品	0.00%	0.00%
8	境外资产	0.00%	0.00%
9	商品类资产	0.00%	0.00%
10	另类资产	0.00%	0.00%
11	公募基金	0.94%	3.91%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	74.32%	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%	0.00%
15	其他资产	0.00%	0.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为 100.07%。

备注：占总资产比例保留两位小数，因四舍五入原因，可能存在尾差；

#### 4.2 报告期末持有前十项资产情况

金额单位：人民币元

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	银行存款	现金及银行存款	现金及银行存款	238,868,947.87	38.52%
2	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	40,639,982.40	6.56%
3	25 青岛海控 CP002	债券	042580616	10,256,776.89	1.65%
4	25 国新租赁 MTN003	债券	102582880	5,941,834.32	0.96%
5	25 镇交 06	债券	280753	5,927,264.88	0.96%
6	25 鲁高速 MTN011	债券	102584896	5,919,266.87	0.95%
7	25 中广核租 SCP006	债券	012582839	5,894,563.43	0.95%
8	25 红狮 SCP008(科创债)	债券	012582807	5,892,484.77	0.95%
9	添富中证 800ETF	公募基金	515800	5,841,890.00	0.94%
10	太平恒泽 63 个月定开	公募基金	009533	5,323,361.57	0.86%

备注：占总资产比例保留两位小数，因四舍五入原因，可能存在尾差；

#### 4.3 报告期末持有非标准化债权类资产情况

金额单位：人民币元

序号	融资客户	项目情况	投资本金 (元)	剩余融资期限 (天)	到期收益分配	交易结构	风险情况
-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.4 报告期内关联交易情况

#### 4.4.1 产品投资关联方发行或承销的证券

序号	关联方名称	证券代码	证券名称	交易种类	交易金额（元）
1	浙商银行股份有限公司	012680638	26 红狮 SCP002	买入	1187397.97
2	东方证券股份有限公司	281198	26 镇交 D1	买入	2107408.78
3	浙商银行股份有限公司	032680214	26 台州水务 PPN001	买入	453736.98
4	东方证券股份有限公司	102300295	23 临沂城发 MTN001	买入	641198.96
5	浙商银行股份有限公司	012680194	26 建发 SCP004	买入	4712913.04
6	东方证券股份有限公司	012680358	26 厦国贸 SCP006	买入	1116261.13
7	东方证券股份有限公司	102483962	24 荣盛 MTN003	买入	12980.87
8	财通证券股份有限公司	253875	24 凤新 01	买入	1687449.49
9	浙商银行股份有限公司	012680468	26 凤城河 SCP004	买入	4157680.85
10	东方证券股份有限公司	102485356	24 蜀道投资 MTN019	买入	43762.70
11	东方证券股份有限公司	012680753	26 厦国贸 SCP011	买入	1895310.94
12	浙商银行股份有限公司	032480428	24 京开投 PPN004	买入	449409.94
13	浙商银行股份有限公司	102582698	25 新华发行 MTN001	买入	13020.10
14	浙商银行股份有限公司	102485356	24 蜀道投资 MTN019	买入	43762.70
15	浙商银行股份有限公司	012680753	26 厦国贸 SCP011	买入	1895310.94
16	浙商银行股份有限公司	102483962	24 荣盛 MTN003	买入	12980.87
17	东方证券股	012680638	26 红狮	买入	1187397.97

	份有限公司		SCP002		
18	财通证券股份有限公司	242206	25 金控 01	买入	657216.81
19	浙商银行股份有限公司	042680100	26 宿州城投 CP002	买入	198971.17
20	财通证券股份有限公司	280528	25 淮交 D2	买入	529151.30
21	浙商银行股份有限公司	042680123	26 恒力石化 CP001	买入	1890178.39
22	浙商银行股份有限公司	102585199	25 中化股 MTN008	买入	2068.17
23	东方证券股份有限公司	012680194	26 建发 SCP004	买入	4712913.04
24	浙商银行股份有限公司	012680358	26 厦国贸 SCP006	买入	1116261.13
25	浙商银行股份有限公司	102382384	23 义乌国资 MTN003	买入	746403.40
26	浙商银行股份有限公司	102382221	23 眉山发展 MTN002(科创票据)	买入	452462.15

#### 4.4.2 产品投资关联方发行的资产管理产品

序号	关联方名称	资产类别	资产名称	交易种类	交易金额（元）
-	-	-	-	-	-

#### 4.4.3 产品其他关联交易

序号	关联方名称	资产名称	交易类型	交易金额（元）
1	浙商银行股份有限公司	托管费	-	60716.30
2	浙银理财有限责任公司	固定管理费	-	97479.93
3	浙商银行股份有限公司	销售费	-	154722.28

备注：

## 第五章 风险分析

### 5.1 理财投资组合流动性风险分析

本理财产品投资运作正常，流动性风险可控。

### 5.2 理财投资组合其他风险分析

本理财产品投资运作正常，未出现其他风险。

## 第六章 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	托管账户	浙银理财琮融九曜添利 360 天持有 2 号红利策略增强理财产品	3310008880120100431916	浙商银行股份有限公司

## 第七章 理财投资合作机构信息

序号	投资合作机构名称	合作类型
1	上海光大证券资产管理有限公司	管理人
2	江苏省国际信托有限责任公司	管理人
3	西部信托有限公司	管理人
4	华鑫国际信托有限公司	管理人
5	中信信托有限责任公司	管理人
6	财通证券资产管理有限公司	管理人
7	太平资产管理有限公司	管理人
8	汇添富基金管理股份有限公司	管理人

报告期末，本理财产品项下投资资产涉及的理财投资合作机构

## 第八章 影响投资者决策的其他重要信息

无

本产品相关财务数据与托管行核对一致，特此公告。