

交银理财稳享固收精选日开 33 号（30 天持有期）理财产品定期报告（2025 年年度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享固收精选日开 33 号（30 天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000924001009）2025 年年度定期报告公告如下：

报告期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

一、资产组合情况

1.1 期末直接/间接投资资产分布。

投资资产分类	穿透前金额 （元）	占全部产品总资产的比例（%）	穿透后金额 （元）	占全部产品总资产的比例（%）
现金及银行存款	2,210,652,345.17	9.00	13,737,366,226.22	55.88
同业存单	0.00	0.00	1,051,850,655.13	4.28
拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00	1,500,857,189.34	6.11
债券	1,811,151,107.87	7.37	6,602,324,118.25	26.86
非标准化债权类资产	0.00	0.00	0.00	0.00
权益类投资	0.00	0.00	947,374,336.51	3.85
金融衍生品	0.00	0.00	19,627.53	0.00
代客境外理财投资 QDII	0.00	0.00	0.00	0.00
商品类资产	0.00	0.00	0.00	0.00
另类资产	0.00	0.00	0.00	0.00
公募基金	0.00	0.00	742,278,102.04	3.02
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	20,552,680,050.26	83.63	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	24,574,483,503.30	100.00	24,582,070,255.03	100.00

1.2 期末穿透后前十大资产明细。

序号	资产名称	规模（万元）	占比
1	活期存款	160,711.86	6.54%
2	活期存款	108,487.10	4.41%
3	LCTYCF 厦门国际银行 1Y251107001	60,153.08	2.45%
4	1003 他行存款	51,848.21	2.11%
5	1003 他行存款	49,086.91	2.00%
6	1003 他行存款	38,898.51	1.58%
7	1003 他行存款	25,932.34	1.05%
8	1003 他行存款	25,892.23	1.05%
9	1003 他行存款	25,892.23	1.05%
10	1003 他行存款	25,833.83	1.05%
合计		572,736.30	23.30%

1.3 期末非标准化债权类资产明细。

报告期末，本产品不持有非标准化债权类资产。

1.4 报告期间非标准化债权类资产收益情况。

报告期内，本产品无非标准化债权类资产收益分配情况。

二、报告期间关联交易发生情况

2.1 产品投资关联方发行、承销的证券的情况。

序号	证券代码	证券名称	报告期内交易证券		交易类型	关联方名称	关联方角色
			数量	总金额（万元）			
1	148115	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债	200,000	2,048.12	债券买入	国信证券股份有限公司	债券承销

		券(第五期)				公司	
2	177313	株洲市城市建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第五期)	100,000	1,039.57	债券买入	国信证券股份有限公司	债券承销
3	196879	淄博市城市资产运营有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	200,000	2,050.35	债券买入	国信证券股份有限公司	债券承销

2.2 产品投资关联方发行的资产管理产品情况。

序号	资产名称	累计发生金额 (万元)	交易类型	关联方名称
1	交银国信·汇盈 22 号集合资金信托计划	500.00	资产买入	交银国际信托有限公司
2	云南信托-元泰 1 号集合资金信托计划	500.00	资产买入	云南国际信托有限公司
3	交银国信·汇盈 15 号集合资金信托计划	190,109.00	资产买入	交银国际信托有限公司
4	交银国信·聚通稳健 1 号集合资金信托计划	127,200.00	资产买入	交银国际信托有限公司
5	交银国信·汇盈 15 号集合资金信托计划	190,340.80	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
6	交银国信·汇盈 22 号集合资金信托计划	498.90	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
7	交银国信·聚通稳健 1 号集合资金信托计划	50,576.48	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司

2.3 产品向关联方支付的费用。

序号	费用类型	累计发生金额 (万元)	关联方名称
1	投资管理费	1,070.77	交银理财有限责任公司
2	托管费	143.91	交通银行股份有限公司
3	销售手续费	888.59	交通银行股份有限公司
4	销售手续费	16.76	中信银行股份有限公司

2.4 产品发生的其他关联交易。

序	资产名称	累计发生金	交	关联方	关联
---	------	-------	---	-----	----

号		额（万元）	易类型	名称	方角色
1	安徽西湖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(第一期)	1,044.31	资产 买 入	交银理财有 限责任公 司	交易 对手
2	蚌埠市城市投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,021.42	资产 买 入	交银理财有 限责任公 司	交易 对手
3	常德市城市建设投资集团有限公 司非公开发行 2021 年公司债券 (第四期)	3,012.93	资产 买 入	交银理财有 限责任公 司	交易 对手
4	常州滨湖建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	7,508.25	资产 买 入	交银理财有 限责任公 司	交易 对手
5	成都香城投资集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司 债券(第一期)	5,772.77	资产 买 入	交银理财有 限责任公 司	交易 对手
6	滁州市城市投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券 (第二期)	4,057.01	资产 买 入	交银理财有 限责任公 司	交易 对手
7	滁州市同创建设投资有限责任公 司 2021 年非公开发行公司债券 (第一期)	1,026.27	资产 买 入	交银理财有 限责任公 司	交易 对手
8	德清县建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第三期)	5,220.32	资产 买 入	交银理财有 限责任公 司	交易 对手
9	广州市增城区产业投资集团有限 公司 2024 年面向专业投资者非公 开发行公司债券(第一期)(品种一)	2,011.31	资产 买	交银理财有 限责任公	交易 对手

			入	司	
10	海宁市盐官景区综合开发有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	2,021.36	资产 买入	交银理财有 限责任公 司	交易 对手
11	杭州临平城市建设集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第二期)	1,387.67	资产 买入	交银理财有 限责任公 司	交易 对手
12	湖州经开投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券	4,074.17	资产 买入	交银理财有 限责任公 司	交易 对手
13	湖州新型城市投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	1,010.69	资产 买入	交银理财有 限责任公 司	交易 对手
14	淮安市交通控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	5,194.98	资产 买入	交银理财有 限责任公 司	交易 对手
15	济南高新控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二)	5,261.01	资产 买入	交银理财有 限责任公 司	交易 对手
16	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	5,105.82	资产 买入	交银理财有 限责任公 司	交易 对手
17	江苏通州湾控股发展有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	2,011.40	资产 买入	交银理财有 限责任公 司	交易 对手
18	金华市金投集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,014.02	资产 买入	交银理财有 限责任公 司	交易 对手
19	靖江市滨江新城投资开发有限公	1,027.90	资	交银理	交易

	司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)		产 买 入	财有限 责任公 司	对手
20	科学城(广州)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(第二期)(品种一)	3,093.79	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
21	昆山北部新城集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公 司债券(第一期)	3,024.11	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
22	昆山银桥控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公 司债券(第二期)	3,029.21	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
23	宁波市奉化区红胜开发建设有限 公司 2023 年面向专业投资者非公 开发行公司债券(第一期)	5,091.90	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
24	宁波市奉化区农商发展集团有限 公司 2023 年面向专业投资者非公 开发行公司债券(第一期)	4,220.09	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
25	宁波市奉化区投资集团有限公司 2023 年面向专业机构投资者非公 开发行公司债券(第一期)	2,047.99	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
26	平顶山发展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(第三期)	1,013.14	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
27	平阳县城市建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第二期)	2,047.84	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
28	如东县东泰社会发展投资有限责 任公司 2024 年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期)(品种	2,014.32	资 产 买	交银理 财有限 责任公	交易 对手

	一)		入	司	
29	上海市北高新股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	9,039.27	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
30	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(第二期)	1,031.42	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
31	绍兴市上虞区交通集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	1,025.33	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
32	苏州市恒澄建设发展有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,016.98	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
33	苏州市吴中灵天建设投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	2,013.98	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
34	同安控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,064.92	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
35	无锡锡东科技投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	7,098.68	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
36	无锡锡山资产经营管理有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	2,072.81	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
37	武汉城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一)	3,058.54	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
38	徐州高新技术产业开发区国有资	3,022.85	资	交银理	交易

	产经营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)		产 买 入	财有限 责任公 司	对手
39	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,080.50	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
40	浙江湖州环太湖集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	1,040.99	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
41	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	1,017.29	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
42	中电建路桥集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2,060.85	资 产 买 入	国信证 券股份 有限公 司	交易 对手
43	中华企业股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	10,072.61	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
44	中交融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	5,088.15	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
45	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(第二期)(品种一)	3,077.87	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手

2.5 报告期末产品持有或通过资管产品持有的关联方发行、承销的证券。

序号	证券名称	持有金额 (万元)	关联方名称
1	2019 年甘肃省人民政府一般债券(一期)	154.02	交通银行股份有限公司

2	2025 年福建省政府专项债券(十九期)	7.18	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
3	2025 年江苏省政府一般债券(一期)	302.33	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
4	安徽省投资集团控股有限公司 2025 年度第三期短期融资券	57.33	兴业银行股份有限公司
5	北京海开控股(集团)股份有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	45.66	华夏银行股份有限公司
6	北京京东世纪贸易有限公司 2025 年度东裕 7 号叔裕京东白条第二期 定向资产支持商业票据优先 B 级	286.97	兴业银行股份有限公司
7	常州市交通产业集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	11.73	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
8	成都益航资产管理有限公司 2024 年度第一期中期票据	174.39	中信银行股份有限公司
9	大理经济开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券	273.33	红塔证券股份有限公司
10	东槌 2025 年度 2 号第三期定向资产支持票据优先 A 级	843.76	国信证券股份有限公司
11	东槌 2025 年度 2 号第三期定向资产支持票据优先 B 级	143.79	国信证券股份有限公司
12	东槌 2025 年度 3 号第九期定向资产支持票据优先 B 级	143.77	国信证券股份有限公司
13	东槌 2025 年度 3 号第六期定向资产支持票据优先 A 级	173.16	国信证券股份有限公司
14	佛山市公用事业控股有限公司 2022 年度第一期中期票据	11.98	兴业银行股份有限公司
15	福建华电福瑞能源发展有限公司 2024 年度第三期中期票据	41.58	兴业银行股份有限公司
16	福建华电福瑞能源发展有限公司 2025 年度第二期中期票据	41.81	兴业银行股份有限公司
17	福建省能源集团有限责任公司	15.10	中信银行股份有限公司

	2025 年度第三期中期票据		司
18	福建省投资开发集团有限责任公司 2024 年度第九期中期票据	26.35	兴业银行股份有限公司
19	福建省投资开发集团有限责任公司 2025 年度第四期超短期融资券	104.48	兴业银行股份有限公司
20	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据(品种二)	38.33	中信银行股份有限公司
21	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据(品种一)	72.50	中信银行股份有限公司
22	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第二十八期中期票据	34.04	中信银行股份有限公司
23	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第三十二期中期票据(品种二)	67.72	中信银行股份有限公司
24	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第三十二期中期票据(品种一)	60.13	中信银行股份有限公司
25	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第三十四期中期票据	127.72	华夏银行股份有限公司
26	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十二期中期票据(能源保 供特别债)	98.12	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
27	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十四期中期票据(能源保 供特别债)	37.77	中信银行股份有限公司
28	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十五期中期票据	124.35	中信银行股份有限公司
29	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十一期中期票据(能源保 供特别债)	102.13	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
30	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第十八期中期票据(能源保供 特别债)	52.73	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
31	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第十九期中期票据(能源保供 特别债)	79.48	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
32	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第十七期中期票据	52.76	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
33	国家电力投资集团有限公司 2025	22.91	中信银行股份有限公司

	年度第十四期中期票据(能源保供特别债)		司
34	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第四期中期票据(能源保供特别债)	42.32	中信银行股份有限公司
35	国家电力投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第十期)	22.69	国信证券股份有限公司
36	国家电网有限公司 2024 年度第一期中期票据	15.18	中信银行股份有限公司
37	国家能源投资集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	15.17	中信银行股份有限公司
38	国投泰康信托有限公司 2025 年度惠诗第八期定向资产支持票据优先 A 级	504.70	中信银行股份有限公司
39	国投泰康信托有限公司 2025 年度惠行 7 号第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	143.85	中信银行股份有限公司
40	国投泰康信托有限公司 2025 年度致远 2 号第一期定向资产支持商业票据优先 A 级	960.10	交通银行股份有限公司
41	国投泰康信托有限公司 2025 年度致远 2 号第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	383.92	交通银行股份有限公司
42	海安市城建开发投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	436.40	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
43	杭州萧山国有资产经营集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	23.17	国信证券股份有限公司
44	河钢集团有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	0.55	兴业银行股份有限公司
45	河钢集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	23.57	华夏银行股份有限公司
46	河钢集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	23.80	中信银行股份有限公司
47	河南交通投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	22.75	兴业银行股份有限公司
48	河南交通投资集团有限公司 2024	11.63	兴业银行股份有限公司

	年度第一期中期票据		司
49	河南交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第五期)(品种二)	76.65	国信证券股份有限公司
50	河南水利投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	23.31	中信银行股份有限公司
51	湖北能源集团股份有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	119.49	中信银行股份有限公司
52	华电国际电力股份有限公司 2023 年度第九期中期票据	87.89	兴业银行股份有限公司
53	华电国际电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	26.67	兴业银行股份有限公司
54	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第八期中期票据	18.89	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
55	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第九期中期票据	26.38	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
56	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第七期中期票据(能源保供特别债)	37.81	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
57	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第十期中期票据	60.34	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
58	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第四期中期票据	11.44	兴业银行股份有限公司
59	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	19.11	中信银行股份有限公司
60	华能贵诚信托有限公司 2025 年度第二期启通定向资产支持票据优先 A 级	86.72	中信银行股份有限公司
61	华能贵诚信托有限公司 2025 年度扬帆 8 号第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	143.73	中信银行股份有限公司
62	华能天成融资租赁有限公司 2025 年度第四期绿色中期票据(碳中和债)	953.63	交通银行股份有限公司
63	华润股份有限公司 2023 年度第四	221.20	兴业银行股份有限公司

	期中期票据		司
64	华鑫国际信托有限公司 2025 年度惠铭第七期定向资产支持票据优先 A 档	2,398.37	中信银行股份有限公司
65	淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第九期中期票据	1,589.62	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
66	黄石市城市发展投资集团有限公司 2025 年度第六期超短期融资券	65.68	中信银行股份有限公司
67	黄石市城市发展投资集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	13.63	交通银行股份有限公司
68	吉林省高速公路集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	26.49	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
69	嘉兴市高等级公路投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	179.67	国信证券股份有限公司
70	江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	11.47	兴业银行股份有限公司
71	江西省建工集团有限责任公司 2025 年度第一期中期票据	197.23	中信银行股份有限公司
72	金泰产融(北京)创业投资基金管理有限公司 2025 年度第一期本钢北营绿色科技创新定向资产支持证券(类 REITs)优先级	33.53	国信证券股份有限公司
73	荆门市交通旅游投资集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	131.18	中信银行股份有限公司
74	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	267.21	中信银行股份有限公司
75	凌源钢铁集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	174.88	交通银行股份有限公司
76	六安城市建设投资有限公司 2025 年度第九期超短期融资券	144.31	中信银行股份有限公司
77	龙源电力集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	18.97	中信银行股份有限公司
78	漯河市发展投资控股集团有限公司	65.90	中信银行股份有限公司

	2024 年度第一期定向债务融资工具		司
79	南航国际融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据	86.43	中信银行股份有限公司
80	南京银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)(债券通)	7.55	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
81	内江投资控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	20.13	国信证券股份有限公司
82	宁海科创集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	352.92	国信证券股份有限公司
83	萍乡市汇丰投资有限公司 2021 年度第二期中期票据	39.63	中信银行股份有限公司
84	浦鑫安居 2021 年第二期个人住房抵押贷款优先 A-2 级资产支持证券	23.26	交通银行股份有限公司
85	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	34.82	国信证券股份有限公司
86	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	914.90	交通银行股份有限公司
87	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第六期中期票据	11.68	兴业银行股份有限公司
88	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第三期中期票据	11.77	兴业银行股份有限公司
89	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2025 年度第七期超短期融资券	34.38	中信银行股份有限公司
90	曲靖市麒麟区城乡建设投资(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券	138.18	红塔证券股份有限公司
91	泉州文化旅游发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	439.72	兴业银行股份有限公司
92	厦门思明国有控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	30.90	兴业银行股份有限公司
93	山东高速集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	19.19	中信银行股份有限公司
94	山东高速集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	27.27	兴业银行股份有限公司

95	山东高速集团有限公司 2024 年度 第三期中期票据	42.61	兴业银行股份有限公司
96	山东高速集团有限公司 2024 年度 第五期中期票据	80.46	兴业银行股份有限公司
97	山东高速集团有限公司 2024 年面 向专业投资者公开发行科技创新可 续期公司债券(第二期)	38.39	国信证券股份有限公司
98	山东高速集团有限公司 2024 年面 向专业投资者公开发行科技创新可 续期公司债券(第三期)	38.34	国信证券股份有限公司
99	山东高速集团有限公司 2024 年面 向专业投资者公开发行科技创新可 续期公司债券(第四期)	18.96	国信证券股份有限公司
100	山西焦煤集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	45.22	兴业银行股份有限公司
101	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	80.75	兴业银行股份有限公司
102	陕西华山旅游集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具(品 种一)	214.27	中信银行股份有限公司
103	陕西煤业化工集团有限责任公司 2021 年度第九期中期票据	93.61	交通银行股份有限公司
104	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2024 年度第十期中期票据	76.42	兴业银行股份有限公司
105	上海能源科技发展有限公司 2023 年度第一期绿色定向资产支持票据 (类 REITs/科创票据)优先级	11.03	兴业银行股份有限公司
106	上海浦东发展银行股份有限公司 2024 年第二期二级资本债券(品种 一)	180.26	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
107	上海浦东发展银行股份有限公司 2024 年第一期二级资本债券(品种 一)	64.44	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
108	上饶市国有资产经营集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	131.29	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有 限公司
109	深圳弗迪融资租赁有限公司 2025 年度第三期绿色资产支持票据优先	11,708.64	中信银行股份有限公司

	级		
110	深圳前海联易融商业保理有限公司 2025 年度第一期广州城建定向资 产支持票据优先级	961.39	中信银行股份有限公 司
111	深圳市财付通网络金融小额贷款有 限公司 2025 年度第七期和惠定向 资产支持票据优先 A1 级	528.63	中信银行股份有限公 司，兴业银行股份有 限公司
112	深圳市财付通网络金融小额贷款有 限公司 2025 年度第七期和惠定向 资产支持票据优先 A2 级	864.91	中信银行股份有限公 司，兴业银行股份有 限公司
113	深圳市财付通网络金融小额贷款有 限公司 2025 年度第七期和惠定向 资产支持票据优先 B 级	144.16	中信银行股份有限公 司，兴业银行股份有 限公司
114	深圳市财付通网络金融小额贷款有 限公司 2025 年度和畅 6 号第一期 定向资产支持商业票据优先 B 级	814.95	兴业银行股份有限公 司
115	深圳市财付通网络金融小额贷款有 限公司 2025 年度和盛 2 号第一期 定向资产支持商业票据优先 B 级	429.36	兴业银行股份有限公 司
116	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第二期)	324.08	国信证券股份有限公 司
117	嵊州市投资控股有限公司 2024 年 面向专业投资者非公开发行公司债 券(第三期)	1,286.92	国信证券股份有限公 司
118	蜀道投资集团有限责任公司 2021 年度第五期中期票据	46.67	交通银行股份有限公 司
119	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第五期中期票据	3.94	华夏银行股份有限公 司
120	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	3.93	中信银行股份有限公 司，兴业银行股份有 限公司
121	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第二十二期中期票据	11.27	交通银行股份有限公 司
122	四川能投金鼎产融控股集团有限公 司 2025 年度第四期超短期融资券	505.14	兴业银行股份有限公 司
123	苏州金合盛控股有限公司 2025 年 度第六期超短期融资券	967.80	中信银行股份有限公 司

124	泰康养老保险股份有限公司 2021 年资本补充债券	34.54	交通银行股份有限公司
125	天津北辰科技园区管理有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	197.06	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
126	天津津南城市建设投资有限公司 2025 年度第八期超短期融资券	131.24	中信银行股份有限公司
127	天津津融投资服务集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	66.13	国信证券股份有限公司
128	天津武清经济技术开发区有限公司 2024 年度第一期中期票据	340.44	中信银行股份有限公司
129	通威股份有限公司 2025 年度第三期绿色科技创新债券	65.53	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
130	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2025 年度第三期超短期融资券	131.15	交通银行股份有限公司
131	信阳鼎信产业投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	652.49	中信银行股份有限公司
132	兴业银行股份有限公司 2024 年第一期二级资本债券	34.76	兴业银行股份有限公司
133	徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年度第四期定向资产支持票据优先 A2 级	406.03	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
134	徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年度第五期科技创新定向资产支持证券优先 A1 级	477.72	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
135	扬州广合国有资本运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)	211.24	国信证券股份有限公司
136	扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	984.61	交通银行股份有限公司
137	宜春金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22.92	国信证券股份有限公司
138	远东租赁 2024 年度第一期定向资	24.04	汇丰银行(中国)有限

	产支持票据(债券通)优先 A-1 级		公司
139	云南省投资控股集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	1,917.65	交通银行股份有限公司，华夏银行股份有限公司
140	长江产业投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23.34	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
141	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第九期科技创新债券	259.15	中信银行股份有限公司
142	浙江省交通投资集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	18.78	华夏银行股份有限公司
143	浙商银行股份有限公司 2023 年小 型微型企业贷款专项金融债券(第 二期)	69.55	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
144	中国大唐集团有限公司 2025 年度 第十一期中期票据(能源保供特别 债)	34.03	中信银行股份有限公司
145	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度惠尚第九期定向资产支 持票据优先 A 档	1,441.89	中信银行股份有限公司
146	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度启赢 2 号第六期京东定 向资产支持票据优先 A 级	1,435.98	国信证券股份有限公司
147	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度启赢 2 号第十一期京东 定向资产支持票据优先 A 级	842.91	国信证券股份有限公司
148	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度启赢 3 号第一期京东定 向资产支持票据优先 A 级	1,433.64	国信证券股份有限公司
149	中国工商银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第一期)(品种一)	19.62	交通银行股份有限公司
150	中国工商银行股份有限公司 2024 年二级资本债券(第二期)(债券通)	49.47	交通银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
151	中国工商银行股份有限公司 2024 年二级资本债券(第一期)(债券 通)(品种一)	7.61	交通银行股份有限公司，国信证券股份有限公司

152	中国工商银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第二期)(债券通)	49.06	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
153	中国工商银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第三期)(债券通)	67.27	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
154	中国工商银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)(债券通)	76.04	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
155	中国国新控股有限责任公司 2022 年度第三期中期票据(能源保供特别债)	11.52	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
156	中国国新控股有限责任公司 2022 年度第五期中期票据(能源保供特别债)	65.23	华夏银行股份有限公司
157	中国华电集团有限公司 2023 年度第八期中期票据(品种二)	22.92	兴业银行股份有限公司
158	中国华电集团有限公司 2023 年度第七期中期票据(品种二)	114.47	兴业银行股份有限公司
159	中国华电集团有限公司 2025 年度第二期中期票据(品种一)	56.55	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
160	中国华电集团有限公司 2025 年度第三期中期票据(品种一)	18.87	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
161	中国华电集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(能源保供特别债)	86.75	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
162	中国华能集团有限公司 2025 年度第六期中期票据(能源保供特别债)	37.56	中信银行股份有限公司
163	中国华能集团有限公司 2025 年度第五期中期票据(能源保供特别债)	11.32	中信银行股份有限公司
164	中国建设银行股份有限公司 2024 年二级资本债券(第三期)(债券通)	7.46	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
165	中国建设银行股份有限公司 2024 年二级资本债券(第一期)(品种一)	3.93	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司

166	中国建设银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)(债券通)	49.39	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
167	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第五期科技创新债券	149.27	兴业银行股份有限公司
168	中国平煤神马控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	174.07	中信银行股份有限公司
169	中国五矿集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种二)	37.63	中信银行股份有限公司
170	中国五矿集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	18.96	中信银行股份有限公司
171	中国五矿集团有限公司 2024 年度第五期中期票据(品种二)	19.05	中信银行股份有限公司
172	中国五矿集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种一)	57.74	兴业银行股份有限公司
173	中国五矿集团有限公司 2025 年度第八期中期票据	38.06	中信银行股份有限公司
174	中国五矿集团有限公司 2025 年度第九期中期票据	15.07	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
175	中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第十期中期票据	118.35	华夏银行股份有限公司
176	中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第三期中期票据	19.35	中信银行股份有限公司
177	中国邮政集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	60.74	兴业银行股份有限公司
178	中国邮政集团有限公司 2024 年度第十期中期票据	11.36	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
179	中国邮政集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	80.36	中信银行股份有限公司
180	中国中化股份有限公司 2025 年度第二十期超短期融资券	298.47	中信银行股份有限公司
181	中建三局集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	57.24	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
182	中交第一航务工程局有限公司 2024 年度第二期定向资产支持票	424.24	兴业银行股份有限公司

	据(科创票据)优先级		
183	中交第一航务工程局有限公司 2025 年度第二期科技创新定向资 产支持证券优先级	1,434.86	华夏银行股份有限公 司
184	中铁四局集团有限公司 2024 年度 第二期保供稳链资产支持票据(科 创票据)优先级	652.16	交通银行股份有限公 司, 兴业银行股份有 限公司
185	中信银行股份有限公司 2025 年二 级资本债券(第一期)(债券通)	218.23	交通银行股份有限公 司, 兴业银行股份有 限公司, 华夏银行股 份有限公司
186	中央汇金投资有限责任公司 2025 年度第六期中期票据	18.82	交通银行股份有限公 司
187	中盈万家 2021 年第三期个人住房 抵押贷款资产支持证券优先 A-3 档 资产支持证券	10.15	交通银行股份有限公 司
188	重庆国际物流枢纽园区建设有限责 任公司 2025 年度第三期超短期融 资券	196.72	中信银行股份有限公 司
189	重庆开源创新城市运营管理集团有 限公司 2025 年面向专业投资者非 公开发行绿色公司债券(第一期)(品 种一)	458.87	国信证券股份有限公 司
190	重庆美团三快小额贷款有限公司 2025 年度美好生活第二期定向资 产支持票据优先 B 级	248.33	中信银行股份有限公 司
191	舟山交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第二期)	535.18	国信证券股份有限公 司
192	珠海格力集团有限公司 2023 年度 第一期中期票据	23.37	中信银行股份有限公 司
193	淄博市财金控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发 行科技创新公司债券(第一期)	514.73	国信证券股份有限公 司

三、投资运作分析

3.1 基本情况。

产品名称	交银理财稳享固收精选日开 33 号（30 天持有期）理财产品				
报告期末产品份额总额	23,684,480,040.37				
报告期末产品资产净值（万元）	2,456,442.60				
期末杠杆水平	100.07%				
下属产品份额的销售名称	下属产品份额的销售代码	报告期末下属产品份额的总份额	报告期末下属产品份额的单位净值	报告期末下属产品份额的累计单位净值	今年以来年化收益率 ¹ (%)
交银理财稳享固收精选日开 33 号（30 天持有期）私银尊享理财产品	5811225396	8,998,796,055.15	1.0133	1.0133	3.3250
交银理财稳享固收精选日开 33 号（30 天持有期）理财产品 G	5811225470	420,072,130.01	1.0059	1.0059	2.2201
交银理财稳享固收	5811224173	37,790,153.22	1.0622	1.0622	4.7948

¹ 今年以来年化收益率=(统计日的【累计单位净值】-基准日的【累计单位净值】)÷基准日的【单位净值】÷(统计日-基准日)×365×100%(结果保留 4 位小数，四舍五入。)

统计日：取 2025 年 12 月 31（含）之前最新可得的【累计单位净值】所对应的日期。

基准日：取 2024 年年末最后一个自然日与【产品成立单位净值日期】中更晚的那个时点。（若该日期无【累计单位净值】，则取该日期之前最新可得【累计单位净值】所对应的日期。）

精选日开 33号30 天持有期 (桃李四十) 理财产品					
交银理财 稳享固收 精选日开 33号(30 天持有 期)尊享 版理财产品	5811225154	3,260,845,319.38	1.0272	1.0272	3.8332
交银理财 稳享固收 精选日开 33号(30 天持有 期)理财 产品	5811224153	10,966,976,382.61	1.0607	1.0607	4.6262

3.2 流动性风险分析。

本产品严格遵守监管流动性要求，并保持适度杠杆和久期操作，配置相应比例流动性较好的高等级债券，保证产品有充足的流动性应对客户赎回。

四、未来展望

中国经济预计将在二季度增速放缓，低于一季度“开门红”行情，呈现前低后高走势。债券市场估计呈现震荡格局，短端机会更确定，长端则面临通胀和供给扰动。国内政策面，有降准概率，是债市的核心支撑要素。外部重点关注中东地缘局势变化等对长端国债的影响。操作上，短端确定性较高，受益于央行流动性呵护和资金面稳定，具备较强支撑，可获得确定性票息和资本利得。10年国债利率达到区间上沿后，其配置

价值体现，可视为逢高布局机会。产品后期的配置思路为严控信用风险，灵活调整久期，主要利用流动性溢价策略、杠杆策略增厚组合收益。此外，我们建议客户在投资中，更加关注产品的长期表现，以期取得更好的投资回报。

五、托管人报告

5.1 报告期内本产品托管人遵规守信情况声明。

本报告期内，本产品托管人在对本产品的托管过程中，严格遵守法律法规和托管协议的有关规定，不存在损害理财产品份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了产品托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本理财产品投资运作、净值计算等情况的说明。

本报告期内，托管人按照相关法律法规、托管协议的约定，对本理财产品的净值计算进行了复核，对本理财产品的投资运作进行了监督，并根据监管要求履行报告和提示义务。托管人未发现本产品的管理人有关损害产品份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见。

托管人对本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况。

我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。

感谢您一直以来对我司的支持！

特此公告。

交银理财有限责任公司
2026 年 3 月 31 日