

交银理财稳享灵动慧利日开 10 号（7 天持有期）理
财产品定期报告（2025 年年度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享灵动慧利日开 10 号（7 天持有期）理财
产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000924001086）

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	5,123,129,999.96	12.95	24,163,832,878.25	60.53
同业存单	0.00	0.00	950,402,852.47	2.38
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	5,807,585,208.24	14.55
债券	750,327,585.90	1.90	6,416,137,022.32	16.07
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	0.00	0.00
金融衍生 品	0.00	0.00	0.00	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	2,580,465,342.38	6.46
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	33,695,298,185.09	85.16	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	39,568,755,770.95	100.00	39,918,423,303.66	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	657,092.80	16.46%
2	活期存款	512,107.06	12.83%
3	1003 他行存款	56,332.38	1.41%
4	1003 他行存款	37,557.77	0.94%
5	1003 他行存款	37,503.01	0.94%
6	1003 他行存款	33,290.82	0.83%
7	1003 他行存款	26,252.11	0.66%
8	1003 他行存款	25,172.41	0.63%
9	1003 他行存款	24,225.08	0.61%
10	1003 他行存款	21,538.64	0.54%
合计		1,431,072.06	35.85%

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。

报告期内，本产品未投资于关联方发行、承销的证券。

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 34 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	交银国信·汇盈 15 号集合资金信托计划	182,500.00	资产买入	交银国际信托有限公司

3	交银国信·汇盈 22 号集合资金信托计划	26,400.00	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	71,000.00	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	73,239.04	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	26,349.37	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	9,200.80	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	178.51	交银理财有限责任公司
2	托管费	37.00	交通银行股份有限公司
3	销售手续费	275.02	交通银行股份有限公司

2.4 产品发生的其他关联交易。

序号	资产名称	累计发生金额 (万元)	交易类型	关联方名称	关联方角色
1	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	2,043.69	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
2	淮安市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	4,074.96	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
3	嘉兴市南湖城市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(第一期)	3,055.00	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
4	浦江县国有资本投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	3,067.55	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手

5	青岛崂山科技创新发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	5,173.42	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
6	青岛市北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(第一期)	4,070.56	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
7	如皋市城市产业发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	5,086.59	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
8	台州市黄岩城市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(第二期)	3,057.45	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
9	温州生态园开发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(第三期)	3,059.27	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
10	无锡华阔经济贸易发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)	5,115.33	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
11	浙江金汇五金产业集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	4,099.56	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
12	重庆市万州三峡平湖有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	3,045.55	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	2022 年第一期湖州莫干山高新集	129.08	国信证券股份有限公司

	团有限公司县城新型城镇化建设 专项企业债券		司
2	2025 年招商银行股份有限公司无 固定期限资本债券(第一期)(债券 通)	1,527.63	兴业银行股份有限公 司
3	蚌埠市城市投资控股有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工 具	379.55	兴业银行股份有限公 司
4	蚌埠市城市投资控股有限公司 2023 年度第五期定向债务融资工 具	266.12	兴业银行股份有限公 司
5	保定市长城控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	763.32	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
6	北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	126.34	华夏银行股份有限公 司
7	北京京东世纪贸易有限公司 2024 年度东裕 5 号京东白条第四期定 向资产支持票据优先 A 级	1,238.21	国信证券股份有限公 司
8	北京银行股份有限公司 2025 年无 固定期限资本债券	760.67	兴业银行股份有限公 司，华夏银行股份有 限公司
9	本钢集团有限公司 2025 年度第一 期科技创新债券	392.39	交通银行股份有限公 司
10	滨州城建投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	127.62	交通银行股份有限公 司
11	昌吉州国有资产投资经营集团有 限公司 2023 年度第一期中期票据	385.32	兴业银行股份有限公 司
12	常德市城市建设投资集团有限公 司 2023 年度第五期定向债务融资 工具	644.25	交通银行股份有限公 司
13	常德市城市建设投资集团有限公 司 2025 年度第四期中期票据	196.19	交通银行股份有限公 司
14	常州钟楼新城投资建设有限公司 2024 年度第一期中期票据	514.84	中信银行股份有限公 司
15	成都高新投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	2,292.05	中信银行股份有限公 司

16	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	268.73	兴业银行股份有限公司
17	成都市新都香城建设投资有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	385.12	中信银行股份有限公司
18	成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	45.56	交通银行股份有限公司
19	成都益航资产管理有限公司 2024 年度第一期中期票据	140.44	中信银行股份有限公司
20	达州市投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	193.14	国信证券股份有限公司
21	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	230.33	红塔证券股份有限公司
22	丹阳投资集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	248.15	中信银行股份有限公司
23	德清县建设发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	4,130.44	中信银行股份有限公司
24	东槌 2025 年度 1 号秋槌第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	903.41	国信证券股份有限公司
25	东槌 2025 年度 2 号第三期定向资产支持票据优先 A 级	184.48	国信证券股份有限公司
26	东槌 2025 年度 3 号第六期定向资产支持票据优先 A 级	139.45	国信证券股份有限公司
27	福州水务集团有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	617.33	兴业银行股份有限公司
28	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	544.68	国信证券股份有限公司
29	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)	538.46	国信证券股份有限公司
30	阜阳市城南新区建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)	138.69	国信证券股份有限公司
31	广东省环保集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(第二期)(品种一)	394.19	国信证券股份有限公司

32	广西旅游发展集团有限公司 2025 年度第四期短期融资券	622.44	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
33	广西投资集团有限公司 2025 年度第七期中期票据(品种一)	1,909.39	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
34	国家开发投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	3,793.86	兴业银行股份有限公司
35	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	110.34	中信银行股份有限公司
36	海安开发区建设投资有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	1,027.94	兴业银行股份有限公司
37	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	351.44	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
38	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2024 年度第四期中期票据	132.22	兴业银行股份有限公司
39	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2025 年度第五期中期票据	65.90	中信银行股份有限公司
40	海南省农垦投资控股集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	123.49	兴业银行股份有限公司
41	杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	634.21	中信银行股份有限公司
42	合肥市滨湖新区建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	1,643.23	国信证券股份有限公司
43	河钢集团有限公司 2024 年度第三期绿色中期票据(科创票据)	33.06	兴业银行股份有限公司
44	菏泽投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	265.55	交通银行股份有限公司
45	湖南临港开发投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	183.05	兴业银行股份有限公司
46	湖州经开投资发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	253.08	兴业银行股份有限公司
47	湖州莫干山高新集团有限公司	126.06	兴业银行股份有限公司

	2023 年度第三期中期票据		司
48	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工 具	126.57	交通银行股份有限公 司
49	湖州市产业投资发展集团有限公 司 2025 年度第二期短期融资券	369.88	交通银行股份有限公 司
50	湖州市产业投资发展集团有限公 司 2025 年度第一期短期融资券	123.37	交通银行股份有限公 司
51	湖州吴兴城市投资发展集团有限 公司 2024 年度第五期定向债务融 资工具	795.97	兴业银行股份有限公 司
52	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	69.84	中信银行股份有限公 司
53	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)	45.38	交通银行股份有限公 司
54	华夏银行股份有限公司 2025 年无 固定期限资本债券(第一期)	2,268.16	国信证券股份有限公 司
55	怀化市城市建设投资有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种 一)	46.09	国信证券股份有限公 司
56	淮安开发控股有限公司 2024 年度 第三期中期票据	126.16	中信银行股份有限公 司
57	淮安市投资控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	263.51	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
58	淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第九期中期票据	75.64	交通银行股份有限公 司, 兴业银行股份有 限公司
59	淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	131.85	交通银行股份有限公 司
60	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	129.96	兴业银行股份有限公 司
61	淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	133.69	兴业银行股份有限公 司
62	淮北市建投控股集团有限公司	265.01	兴业银行股份有限公

	2024 年度第十期中期票据		司
63	淮南市产业发展(集团)有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种二)	136.29	中信银行股份有限公司
64	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	55.34	中信银行股份有限公司
65	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	108.49	交通银行股份有限公司
66	黄石市城市建设投资开发有限责任公司 2025 年度第一期短期融资券	138.24	兴业银行股份有限公司
67	吉安市城市建设投资开发有限公司 2025 年度第一期短期融资券	372.29	中信银行股份有限公司
68	济南历城控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	634.53	中信银行股份有限公司
69	嘉善县国有资产投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	407.13	中信银行股份有限公司
70	嘉兴滨海控股集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据(专项乡村振兴)	32.69	兴业银行股份有限公司
71	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)	144.69	国信证券股份有限公司
72	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	2,029.79	国信证券股份有限公司
73	建安投资控股集团有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工具	132.02	中信银行股份有限公司
74	江门市滨江建设投资管理有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	93.12	中信银行股份有限公司
75	江苏华靖资产经营有限公司 2022 年度第三期中期票据	190.26	中信银行股份有限公司
76	江苏悦达集团有限公司 2025 年度 第一期中期票据	671.94	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
77	江西省国有资本运营控股集团有限公司 2025 年度第二期科技创新	4,550.78	交通银行股份有限公司

	债券		
78	江西省建工集团有限责任公司 2025 年度第一期中期票据	166.20	中信银行股份有限公司
79	金华金开国有资本控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融 资工具	373.18	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有 限公司
80	金华金开国有资本控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	379.71	兴业银行股份有限公 司
81	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	766.53	交通银行股份有限公 司
82	晋能控股装备制造集团有限公司 2024 年度第五期中期票据(科创票 据)	97.20	中信银行股份有限公 司，兴业银行股份有 限公司
83	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	110.54	中信银行股份有限公 司
84	靖江市滨江新城投资开发有限公 司 2024 年度第一期中期票据	397.61	兴业银行股份有限公 司
85	九州通医药集团股份有限公司 2024 年度第一期资产支持票据优 先 A 级	21.43	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
86	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	215.19	中信银行股份有限公 司
87	乐山国有资产投资运营(集团)有限 公司 2023 年度第一期定向债务融 资工具(品种二)	135.34	中信银行股份有限公 司
88	乐山国有资产投资运营(集团)有限 公司 2025 年度第三期短期融资券	372.01	中信银行股份有限公 司
89	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第六期科技创新债券	370.03	交通银行股份有限公 司，兴业银行股份有 限公司
90	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	184.96	交通银行股份有限公 司
91	凌源钢铁集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	140.84	交通银行股份有限公 司
92	浏阳市城乡发展集团有限责任公 司 2022 年度第三期中期票据	45.79	交通银行股份有限公 司

93	六安城市建设投资有限公司 2025 年度第九期超短期融资券	121.61	中信银行股份有限公司
94	鲁西化工集团股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券(可持续挂钩)	2,276.44	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
95	洛阳国宏投资控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(科创票据)	65.85	中信银行股份有限公司
96	漯河市发展投资控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	146.27	中信银行股份有限公司
97	南航国际融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据	69.61	中信银行股份有限公司
98	南京市高淳区建设发展集团有限公司 2025 年度第七期短期融资券	137.20	兴业银行股份有限公司
99	南宁产业投资集团有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	1,322.20	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
100	南阳投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	663.44	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
101	宁波银行股份有限公司 2025 年第一期二级资本债券	768.23	兴业银行股份有限公司
102	宁波银行股份有限公司 2025 年第一期无固定期限资本债券	394.26	兴业银行股份有限公司
103	宁海科创集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	284.21	国信证券股份有限公司
104	平安银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	764.79	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
105	平安银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第二期)(债券通)	1,511.32	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
106	平安银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	1,539.52	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
107	平湖市城市发展投资(集团)有限公司 2021 年度第三期中期票据	395.83	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有

			限公司
108	平湖市国有资产控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	2,012.59	国信证券股份有限公司
109	萍乡市汇丰投资有限公司 2021 年度第二期中期票据	33.40	中信银行股份有限公司
110	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2025 年度第六期中期票据	198.32	交通银行股份有限公司
111	青岛城投创业投资有限公司 2024 年度第二期中期票据(科创票据)	170.45	中信银行股份有限公司
112	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	770.97	交通银行股份有限公司
113	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 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)	65.00	国信证券股份有限公司
114	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 2024 年非公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)	653.03	国信证券股份有限公司
115	青岛西海岸公用事业集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(可持续挂钩)	668.90	交通银行股份有限公司
116	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	679.40	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
117	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	127.53	交通银行股份有限公司
118	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	396.90	中信银行股份有限公司
119	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	116.44	红塔证券股份有限公司
120	泉州文化旅游发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	354.12	兴业银行股份有限公司
121	厦门国贸资本集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	3,820.42	兴业银行股份有限公司

122	厦门国贸资本集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	496.64	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
123	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第六期中期票据(科创票据)	227.62	中信银行股份有限公司
124	山西焦煤集团有限责任公司 2025 年度第一期中期票据	761.20	兴业银行股份有限公司
125	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)	269.79	中信银行股份有限公司
126	陕西煤业化工集团有限责任公司 2025 年度第四期中期票据	1,129.40	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
127	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2025 年度第三期科技创新债券	762.89	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
128	上海临港经济发展(集团)有限公司 2023 年度第二期中期票据	533.97	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
129	上海临港经济发展(集团)有限公司 2024 年度第二期中期票据(混合型 科创票据)	96.90	交通银行股份有限公司
130	上海浦东发展银行股份有限公司 2025 年第二期无固定期限资本债券	651.94	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
131	上海浦东发展银行股份有限公司 2025 年第一期无固定期限资本债券	393.26	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
132	上海新微科技集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(科创票据)	779.03	交通银行股份有限公司
133	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	110.64	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
134	绍兴滨海新区发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	127.75	国信证券股份有限公司
135	绍兴滨海新区发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发	1,084.88	国信证券股份有限公司

	行公司债券(第二期)		
136	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	1,018.76	中信银行股份有限公司
137	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	5,441.12	国信证券股份有限公司
138	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	5,475.39	国信证券股份有限公司
139	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年度第一期中期票据	138.37	中信银行股份有限公司
140	绍兴市文化旅游集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	254.11	中信银行股份有限公司
141	深业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	505.59	国信证券股份有限公司
142	深圳市力合科创股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	32.81	中信银行股份有限公司
143	嵊州市城市建设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(第一期)	550.06	国信证券股份有限公司
144	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	798.62	中信银行股份有限公司
145	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)	15.42	国信证券股份有限公司
146	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)	61.24	国信证券股份有限公司
147	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期短期融资券	246.72	兴业银行股份有限公司
148	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	110.44	兴业银行股份有限公司

149	苏州金合盛控股有限公司 2025 年度第六期超短期融资券	124.76	中信银行股份有限公司
150	苏州吴中国太发展有限公司 2025 年度第十二期超短期融资券	370.44	交通银行股份有限公司
151	苏州银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)	2,284.20	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
152	宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 2025 年度第六期中期票据	768.81	交通银行股份有限公司
153	太原市龙城发展投资集团有限公司 2024 年度第六期定向债务融资工具(品种一)	395.29	兴业银行股份有限公司
154	泰兴市城市投资发展集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	391.09	华夏银行股份有限公司
155	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	166.06	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
156	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	110.59	中信银行股份有限公司
157	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)	55.73	国信证券股份有限公司
158	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	286.89	中信银行股份有限公司
159	通威股份有限公司 2024 年度第二期绿色中期票据(科创票据)	163.21	兴业银行股份有限公司
160	通威股份有限公司 2025 年度第三期绿色科技创新债券	55.22	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
161	通威股份有限公司 2025 年度第一期绿色科技创新债券	64.50	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
162	桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	133.70	交通银行股份有限公司
163	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票	132.41	中信银行股份有限公司

	据		
164	乌鲁木齐高新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(第一期)	633.20	国信证券股份有限公司
165	乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司 2025 年度第一期短期融资券	185.07	交通银行股份有限公司
166	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2025 年度第八期中期票据	131.94	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
167	无锡财通融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	92.05	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
168	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)	515.39	国信证券股份有限公司
169	芜湖远大创业投资有限公司 2025 年度第一期中期票据(科创票据)	780.17	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
170	武汉蔚能电池资产有限公司 2024 年度第二期绿色电池定向资产支持票据优先级	142.54	交通银行股份有限公司
171	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	110.52	交通银行股份有限公司
172	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 2025 年度第一期中期票据	23.13	兴业银行股份有限公司
173	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	639.22	中信银行股份有限公司
174	徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年度第三期定向资产支持票据优先 A1 级	45.36	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
175	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	88.77	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
176	徐州工程机械集团有限公司 2025 年度第八期科技创新债券	160.83	交通银行股份有限公司

177	徐州市新盛投资控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	2,080.38	中信银行股份有限公司
178	许昌市城投发展集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	13.62	中信银行股份有限公司
179	盐城市海兴集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	407.57	中信银行股份有限公司
180	盐城市海兴集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	127.43	兴业银行股份有限公司
181	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)	170.12	国信证券股份有限公司
182	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(第一期)(品种一)	554.18	国信证券股份有限公司
183	云南省交通投资建设集团有限公司 2025 年度第十期中期票据	393.27	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
184	云南省投资控股集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	91.25	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
185	漳州市九龙江集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	123.65	中信银行股份有限公司
186	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	140.80	国信证券股份有限公司
187	长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	126.23	国信证券股份有限公司
188	长沙银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券	2,262.11	兴业银行股份有限公司
189	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第九期科技创新债券	208.70	中信银行股份有限公司
190	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第十期科技创新债券	96.47	兴业银行股份有限公司
191	浙江省德清县交通水利投资集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	765.25	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
192	浙江省新昌县投资发展集团有限	1,088.25	国信证券股份有限公司

	公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)		司
193	郑州市污水净化有限公司 2025 年度第一期中期票据	131.82	华夏银行股份有限公司
194	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	184.29	国信证券股份有限公司
195	中国工商银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	3,858.12	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
196	中国工商银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第二期)(债券通)	4,542.90	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
197	中国工商银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	1,517.46	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
198	中国光大银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	526.04	交通银行股份有限公司
199	中国海螺创业控股有限公司 2023 年度第一期绿色中期票据(债券通)	98.38	兴业银行股份有限公司
200	中国建设银行股份有限公司 2024 年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(品种一)	227.96	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
201	中国建设银行股份有限公司 2025 年科技创新债券(第一期)(债券通)(品种一)	136.35	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
202	中国建设银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	4,554.83	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
203	中国建筑第七工程局有限公司 2025 年度第八期科技创新债券	123.62	交通银行股份有限公司
204	中国建筑第五工程局有限公司 2024 年度第二期中期票据(科创票据)	64.70	中信银行股份有限公司
205	中国康富国际租赁股份有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据	65.14	中信银行股份有限公司
206	中国民生银行股份有限公司 2025	760.60	兴业银行股份有限公司

	年无固定期限资本债券(第一期)		司
207	中国平煤神马控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	38.06	中信银行股份有限公司
208	中国燃气控股有限公司 2025 年度 第五期中期票据	1,141.09	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
209	中国水利水电第四工程局有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	263.64	交通银行股份有限公司
210	中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	1,527.47	交通银行股份有限公司
211	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 据(科创票据)优先级	341.64	兴业银行股份有限公司
212	中科创星科技投资有限公司 2025 年度第一期定向科技创新债券	152.10	中信银行股份有限公司
213	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	525.19	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
214	中铁四局集团有限公司 2024 年度 第三期两新保供稳链资产支持票 据(科创票据)优先级	622.14	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
215	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	165.77	中信银行股份有限公司
216	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)	386.69	国信证券股份有限公司
217	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)	430.99	国信证券股份有限公司
218	舟山交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公 司债券(第一期)	127.65	国信证券股份有限公司
219	珠海大横琴集团有限公司 2024 年 度第一期中期票据	1,268.30	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有

			限公司
220	珠海格力集团有限公司 2025 年度 第四期超短期融资券	493.74	交通银行股份有限公司
221	珠海华发综合发展有限公司 2023 年度第一期中期票据	406.16	华夏银行股份有限公司
222	诸暨市城乡投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第一期)(品种一)	257.43	国信证券股份有限公司
223	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)	145.13	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	交银理财稳享灵动慧利日开 10 号（7 天持有期）理财产品				
报告期末 产品份额 总额	37,186,610,095.39				
报告期末 产品资产 净值 （万元）	3,956,441.10				
期末杠杆 水平	100.89%				
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 稳享灵动	5811224149	6,147,700,398.76	1.0649	1.0649	5.1338

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。）

慧利日开 10号（7 天持有 期）理财 产品D					
交银理财 稳享灵动 慧利日开 10号（7 天持有 期）私银 尊享理财 产品	5811224147	5,422,942,319.72	1.0645	1.0645	5.0839
交银理财 稳享灵动 慧利日开 10号（7 天持有 期）理财 产品C	5811224148	526,133,967.26	1.0664	1.0664	5.2507
交银理财 稳享灵动 慧利日开 10号（7 天持有 期）理财 产品	5811224146	25,089,833,409.65	1.0635	1.0635	5.0267

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、托管协议的有关约定，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