

交银理财稳享灵动慧利日开 1 号（180 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 1 号（180 天持有期）理  
财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000921000376）  
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	1,778,185,291.98	9.20	4,769,403,816.19	21.57
同业存单	0.00	0.00	131,519,325.05	0.59
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	200,975,080.90	0.91
债券	1,948,070,653.17	10.07	15,252,423,153.82	68.98
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	139,517,399.06	0.63
金融衍生 品	0.00	0.00	5,712.91	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	71,564,163.50	0.37	1,616,617,615.24	7.31
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	15,539,313,208.18	80.36	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	19,337,133,316.83	100.00	22,110,462,103.16	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	110,725.49	5.01%
2	活期存款	71,680.99	3.24%
3	2025 年记账式付息(八期)国债	34,343.89	1.55%
4	1003 他行存款	33,912.54	1.53%
5	1003 他行存款	33,912.54	1.53%
6	汇添富中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	31,807.82	1.44%
7	LCTYCF 江苏银行 1Y250508007	30,339.15	1.37%
8	LCTYCF 江苏银行 9M250427006	20,247.62	0.92%
9	国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	20,244.08	0.92%
10	LCTYCF 中国建设银行 9M250523004	20,216.81	0.91%
合计		407,430.93	18.43%

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 10 号集	100.00	资产买	交银国际信托

	合资金信托计划		入	有限公司
2	交银国信·汇盈 11 号集 合资金信托计划	100.00	资产买 入	交银国际信托 有限公司
3	交银国信·汇盈 26 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
4	交银国信·汇利 149 号 集合资金信托计划	17,000.00	资产买 入	交银国际信托 有限公司
5	交银国信·汇利 220 号 集合资金信托计划	947,383.00	资产买 入	交银国际信托 有限公司
6	交银国信·汇利 275 号 集合资金信托计划	115,963.80	资产买 入	交银国际信托 有限公司
7	交银国信·汇盈 10 号集 合资金信托计划	175,534.00	资产买 入	交银国际信托 有限公司
8	交银国信·汇盈 11 号集 合资金信托计划	41,700.00	资产买 入	交银国际信托 有限公司
9	交银国信·汇盈 12 号集 合资金信托计划	1,000.00	资产买 入	交银国际信托 有限公司
10	交银国信·汇盈 23 号集 合资金信托计划	521,031.00	资产买 入	交银国际信托 有限公司
11	交银施罗德资管卓远 1 号集合资产管理计划	2,000.00	资产买 入	交银施罗德资 产管理有限公司
12	交银国信·汇利 149 号 集合资金信托计划	17,094.87	资产卖 出或到 期	交银国际信托 有限公司
13	交银国信·汇利 220 号 集合资金信托计划	1,714,445.10	资产卖 出或到 期	交银国际信托 有限公司
14	交银国信·汇利 275 号 集合资金信托计划	459,693.74	资产卖 出或到 期	交银国际信托 有限公司
15	交银国信·汇盈 10 号集 合资金信托计划	175,846.64	资产卖 出或到 期	交银国际信托 有限公司
16	交银国信·汇盈 11 号集 合资金信托计划	41,959.21	资产卖 出或到 期	交银国际信托 有限公司
17	交银国信·汇盈 12 号集	1,000.20	资产卖	交银国际信托

	合资金信托计划		出或到 期	有限公司
18	交银国信·汇盈 23 号集 合资金信托计划	477,033.70	资产卖 出或到 期	交银国际信托 有限公司
19	交银国信·汇盈 26 号集 合资金信托计划	499.95	资产卖 出或到 期	交银国际信托 有限公司
20	交银国信·汇盈 5 号集 合资金信托计划	1,105.79	资产卖 出或到 期	交银国际信托 有限公司
21	交银施罗德资管卓远 1 号集合资产管理计划	4,605.23	资产卖 出或到 期	交银施罗德资 产管理有限公 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	4,270.10	交银理财有限责任公司
2	托管费	569.35	交通银行股份有限公司
3	销售手续费	3,036.10	交通银行股份有限公司
4	销售手续费	69.59	中信银行股份有限公司

### 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	LCTYCF 云南红塔银行 6M251112003	5,000.00	存入 银行 存款	云南红 塔银行 股份有 限公司	交易 对手
2	2022 年吉林省长春市轨道交通集 团有限公司绿色债券(第一期)	5,395.03	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
3	合肥海恒控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行业科	10,185.17	资产 买入	交银理 财有限	交易

	技创新债券(第二期)			责任公司	对手
4	江苏宜兴环保科技工业园发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	5,092.95	资产 买入	交银理财有限责任公司	交易对手
5	苏州高铁新城国有资产控股(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)(品种二)	5,179.28	资产 买入	交银理财有限责任公司	交易对手
6	中牟投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行债券(第一期)(品种一)	628.66	资产 买入	交银理财有限责任公司	交易对手
7	2022 年吉林省长春市轨道交通集团有限公司绿色债券(第一期)	90.30	资产 卖出 或到 期	交银理财有限责任公司	交易对手
8	华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种一)	100.99	资产 卖出 或到 期	交银理财有限责任公司	交易对手
9	天风证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	2,106.14	资产 卖出 或到 期	交银理财有限责任公司	交易对手
10	中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)	3,056.40	资产 卖出 或到 期	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	2016 年第一期贵阳市城市建设投资(集团)有限公司城市停车场建设专项债券	31.50	国信证券股份有限公司

2	2021年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)	84.12	国信证券股份有限公司
3	2021年第一期成都农村商业银行股份有限公司二级资本债券	9,022.91	交通银行股份有限公司
4	2021年第一期汉口银行股份有限公司无固定期限资本债券	45.78	交通银行股份有限公司
5	2021年第一期陕西秦农农村商业银行股份有限公司二级资本债券	1,685.70	兴业银行股份有限公司
6	2021年贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券	27.55	红塔证券股份有限公司
7	2021年湖南省交通基础设施建设专项债券(二十二期)-2021年湖南省政府专项债券(一百三十一期)	118.73	交通银行股份有限公司
8	2021年兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券	163.43	红塔证券股份有限公司
9	2021年中信银行股份有限公司无固定期限资本债券	180.04	交通银行股份有限公司
10	2022年北京九强生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券	18.48	国信证券股份有限公司
11	2022年第二期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券	3,092.13	国信证券股份有限公司
12	2022年第一期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券	1,258.02	国信证券股份有限公司
13	2022年江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券	18.66	江苏常熟农村商业银行股份有限公司, 江苏常熟农村商业银行股份有限公司
14	2023年晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	21.33	国信证券股份有限公司
15	2023年新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	93.37	国信证券股份有限公司

16	2024 年安徽省政府再融资专项 债券(十七期)	2,017.40	交通银行股份有限公司
17	2024 年安徽省政府专项债券(五 十一期)	250.27	交通银行股份有限公司
18	2024 年大连市地方政府再融资 专项债券(四期)	39.07	交通银行股份有限公司
19	2024 年大连市政府专项债券(十 期)	95.25	交通银行股份有限公司
20	2024 年大连市政府专项债券(十 一期)	18.99	交通银行股份有限公司
21	2024 年第一期中国东方资产管 理股份有限公司二级资本债券 (债券通)	499.03	华夏银行股份有限公司
22	2024 年海南省政府专项债券(九 期)	40.55	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, 海南银行股份有限公司
23	2024 年河北省高质量发展专项 债券(十六期)-2024 年河北省政 府专项债券(二十九期)	100.58	交通银行股份有限公司
24	2024 年河北省棚户区改造专项 债券(七期)-2024 年河北省政府 专项债券(二十六期)	263.40	交通银行股份有限公司
25	2024 年河南省城乡发展专项债 券(六期)-2024 年河南省政府专 项债券(十九期)	162.18	交通银行股份有限公司
26	2024 年河南省社会事业专项债 券(七期)-2024 年河南省政府专 项债券(三十四期)	260.85	交通银行股份有限公司
27	2024 年河南省社会事业专项债 券(十二期)-2024 年河南省政府 专项债券(五十一期)	79.06	交通银行股份有限公司
28	2024 年河南省政府再融资专项 债券(十七期)-2024 年河南省政 府专项债券(七十二期)	1,613.92	交通银行股份有限公司
29	2024 年黑龙江省城乡发展专项 债券(十二期)-2024 年黑龙江省 政府专项债券(十九期)	702.87	交通银行股份有限公司

30	2024 年黑龙江省政府再融资专项债券(六期)	506.68	交通银行股份有限公司
31	2024 年湖北省政府再融资专项债券(二十二期)	1,294.68	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
32	2024 年湖北省政府再融资专项债券(二十一期)	2,033.90	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
33	2024 年湖北省政府专项债券(三十六期)	1,099.05	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
34	2024 年湖北省政府专项债券(四十一期)	118.74	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
35	2024 年湖南省政府专项债券(三十一期)	57.47	交通银行股份有限公司
36	2024 年吉林省地方政府再融资专项债券(十一期)	185.90	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
37	2024 年吉林省棚改专项债券(二期)-2024 年吉林省政府专项债券(十二期)	263.80	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
38	2024 年江苏省乡村振兴专项债券(一期)-2024 年江苏省政府专项债券(三期)	80.91	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
39	2024 年江西省地方政府再融资专项债券(十七期)	1,624.07	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
40	2024 年辽宁省政府专项债券(十期)	77.28	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
41	2024 年青岛市政府专项债券(四十期)	19.67	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
42	2024 年青海省收费公路专项债券(一期)-2024 年青海省政府专项债券(二期)	97.02	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
43	2024 年青海省政府再融资一般债券(三期)	218.10	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
44	2024 年厦门市地方政府再融资专项债券(四期)	1,975.90	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
45	2024 年厦门市政府专项债券(三十八期)	58.51	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
46	2024 年厦门市政府专项债券(三十四期)	58.51	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
47	2024 年陕西省地方政府再融资	508.26	中信银行股份有限公司,



	专项债券(八期)		交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
48	2024 年深圳市政府再融资一般 债券(二期)	79.12	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
49	2024 年深圳市政府专项债券(二 十九期)	261.76	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
50	2024 年深圳市政府专项债券(二 十七期)	59.81	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
51	2024 年深圳市政府专项债券(六 十八期)	19.80	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
52	2024 年深圳市政府专项债券(六 十二期)	19.55	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
53	2024 年深圳市政府专项债券(三 十期)	850.32	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
54	2024 年深圳市政府专项债券(三 十一期)	19.89	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
55	2024 年天津市政府专项债券(三 十三期)	302.02	交通银行股份有限公司
56	2024 年天津市政府专项债券(十 九期)	529.61	交通银行股份有限公司
57	2024 年天津市政府专项债券(四 十八期)	255.29	交通银行股份有限公司
58	2024 年天津市政府专项债券(四 十二期)	137.30	交通银行股份有限公司
59	2024 年天津市政府专项债券(四 十六期)	38.33	交通银行股份有限公司
60	2024 年天津市政府专项债券(四 十五期)	19.55	交通银行股份有限公司
61	2024 年天津市政府专项债券(五 十二期)	38.35	交通银行股份有限公司
62	2024 年天津市政府专项债券(五	38.94	交通银行股份有限公司

	十期)		
63	2024 年天津市政府专项债券(五十一期)	1,282.48	交通银行股份有限公司
64	2024 年新疆维吾尔自治区(新疆生产建设兵团)专项债券(六期)	972.99	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
65	2025 年福建省政府专项债券(十九期)	3.46	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
66	安徽深安投资有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	58.54	中信银行股份有限公司
67	安徽省交通控股集团有限公司 2025 年度第九期超短期融资券	56.00	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
68	安徽省交通控股集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	325.83	交通银行股份有限公司
69	安徽兴泰融资租赁有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	824.08	兴业银行股份有限公司
70	安徽应流机电股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	56.21	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
71	百联集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	1,961.00	兴业银行股份有限公司
72	百瑞信托有限责任公司 2025 年度国家电投集团产融 3 号第一期定向资产支持票据(类 REITs) 优先级	568.98	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
73	北京北辰实业股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	407.50	兴业银行股份有限公司
74	北京昌平科技园发展集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	1,310.01	兴业银行股份有限公司
75	北京城建集团有限责任公司 2025 年度第五期中期票据(品种一)	176.86	国信证券股份有限公司
76	北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	135.10	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
77	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	194.42	华夏银行股份有限公司
78	北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票	987.60	中信银行股份有限公司

	据		
79	北京银行股份有限公司 2025 年 无固定期限资本债券	1,062.34	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
80	本钢集团有限公司 2025 年度第 一期科技创新债券	324.60	交通银行股份有限公司
81	沧州交通发展(集团)有限责任公 司 2023 年度第三期定向债务融 资工具(专项乡村振兴)	44.41	中信银行股份有限公司
82	曹妃甸国控投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	412.72	华夏银行股份有限公司
83	曹妃甸国控投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	91.27	中信银行股份有限公司
84	常德市城市建设投资集团有限 公司 2023 年度第八期定向债务 融资工具	718.27	交通银行股份有限公司
85	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	324.59	交通银行股份有限公司
86	常德市经济建设投资集团有限 公司 2024 年度第五期中期票据	1,956.27	华夏银行股份有限公司
87	常高新集团有限公司 2024 年度 第四期中期票据	608.44	中信银行股份有限公司
88	常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年度第四期定向债务融资 工具	840.00	中信银行股份有限公司
89	成都经开产业投资集团有限公 司 2023 年度第二期中期票据	414.18	国信证券股份有限公司
90	成都经开产业投资集团有限公 司 2023 年度第一期中期票据	345.25	国信证券股份有限公司
91	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	9.91	兴业银行股份有限公司
92	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	451.27	兴业银行股份有限公司
93	成都武侯产业发展投资管理集 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)(品种二)	99.62	国信证券股份有限公司
94	成都西盛投资集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资	3,489.73	交通银行股份有限公司

	工具		
95	城发投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	5,373.65	国信证券股份有限公司
96	滁州市城市投资控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	834.91	中信银行股份有限公司
97	滁州市同创建设投资有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	39.44	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
98	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 A 级	279.95	国信证券股份有限公司
99	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 B 级	16.80	国信证券股份有限公司
100	东槌 2025 年度 2 号第三期定向资产支持票据优先 A 级	294.26	国信证券股份有限公司
101	丰城发展投资控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据 (项目收益)	618.64	国信证券股份有限公司
102	丰城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(第一期)	1,238.60	国信证券股份有限公司
103	福建海峡银行股份有限公司 2025 年第一期绿色金融债券	324.46	华夏银行股份有限公司
104	福建华电福瑞能源发展有限公司 2024 年度第三期中期票据	20.01	兴业银行股份有限公司
105	福建华电福瑞能源发展有限公司 2025 年度第二期中期票据	20.11	兴业银行股份有限公司
106	福建省能源集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	7.26	中信银行股份有限公司
107	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	12.68	兴业银行股份有限公司
108	甘肃省国有资产投资集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	392.15	兴业银行股份有限公司
109	巩义市新型城镇建设有限公司 2024 年度第二期中期票据	158.08	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
110	巩义市新型城镇建设有限公司 2024 年度第一期中期票据	119.72	中信银行股份有限公司
111	广西北部湾投资集团有限公司	605.01	中信银行股份有限公司

	2024 年度第四期中期票据(品种一)		
112	广西北部湾银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	412.46	国信证券股份有限公司
113	广西北部湾银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券	857.68	国信证券股份有限公司
114	广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 2024 年度第一期 中期票据	563.67	中信银行股份有限公司
115	广西交通投资集团有限公司 2024 年度第二十二期中期票据 (品种一)	326.98	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
116	广西交通投资集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据(品种一)	1,213.13	中信银行股份有限公司
117	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第六期中期票据	605.46	中信银行股份有限公司
118	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	617.51	中信银行股份有限公司
119	广西路桥工程集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(科创 票据)	2,959.96	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
120	广西路桥工程集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创 票据)	745.25	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
121	广西能源集团有限公司 2024 年 度第一期中期票据	411.59	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
122	广西投资集团有限公司 2025 年 度第二期中期票据(品种二)	3,342.43	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
123	广西投资集团有限公司 2025 年 度第七期中期票据(品种二)	327.40	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
124	广西投资集团有限公司 2025 年 度第一期中期票据(品种二)	1,653.51	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
125	广州高新区现代能源集团有限公 司 2024 年度第一期绿色中期 票据	1,228.59	中信银行股份有限公司
126	广州商贸投资控股集团有限公	622.19	兴业银行股份有限公司

	司 2022 年度第一期中期票据		
127	广州银行股份有限公司 2022 年 二级资本债券(第一期)	3,146.66	华夏银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
128	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)	18.44	中信银行股份有限公司
129	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)	34.88	中信银行股份有限公司
130	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第二十八期中期票据	16.38	中信银行股份有限公司
131	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)	32.58	中信银行股份有限公司
132	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)	28.93	中信银行股份有限公司
133	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第三十四期中期票据	61.45	华夏银行股份有限公司
134	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)	47.21	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
135	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)	18.17	中信银行股份有限公司
136	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十五期中期票据	386.11	中信银行股份有限公司
137	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)	49.14	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
138	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)	25.37	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
139	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)	38.24	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
140	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第十七期中期票据	25.38	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

141	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第十四期中期票据(能源保供特别债)	11.02	中信银行股份有限公司
142	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)	20.36	中信银行股份有限公司
143	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)	10.92	国信证券股份有限公司
144	国家电网有限公司 2024 年度第一期中期票据	7.30	中信银行股份有限公司
145	国家能源投资集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	7.30	中信银行股份有限公司
146	国任财产保险股份有限公司 2022 年资本补充债券	3,046.25	国信证券股份有限公司
147	国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	839.64	国信证券股份有限公司
148	国铁融资租赁有限公司 2025 年度第一期绿色超短期融资券(乡村振兴)	55.97	兴业银行股份有限公司
149	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	111.98	交通银行股份有限公司
150	国网新源控股有限公司 2025 年度第七期绿色中期票据(乡村振兴)	326.58	交通银行股份有限公司
151	海尔融资租赁股份有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	285.43	中信银行股份有限公司
152	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2025 年度第五期中期票据	3,251.82	华夏银行股份有限公司
153	邯郸市交通投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	1,003.54	华夏银行股份有限公司
154	杭州富阳交通发展投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债	103.65	中信银行股份有限公司

	务融资工具		
155	合肥恒创智能科技有限公司 2025 年度第一期中期票据	45.03	中信银行股份有限公司
156	河北省国有资产控股运营有限 公司 2024 年度第一期中期票据	2,728.61	中信银行股份有限公司
157	河钢集团有限公司 2023 年度第 七期中期票据	1,485.47	华夏银行股份有限公司
158	河钢集团有限公司 2025 年度第 十六期中期票据	62.49	交通银行股份有限公司
159	河南交通投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	10.94	兴业银行股份有限公司
160	河南交通投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	5.59	兴业银行股份有限公司
161	河南交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券(第五期)(品 种二)	36.88	国信证券股份有限公司
162	河南省铁路建设投资集团有限 公司 2022 年度第一期中期票据 (项目收益)	823.43	华夏银行股份有限公司
163	菏泽投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	39.18	交通银行股份有限公司
164	鹤壁投资集团有限公司 2025 年 度第一期中期票据	2,006.48	中信银行股份有限公司
165	恒丰银行股份有限公司 2021 年 无固定期限资本债券	4,379.87	交通银行股份有限公司
166	恒力集团有限公司 2025 年度第 五期科技创新债券	407.39	中信银行股份有限公司
167	衡阳弘湘国有投资(控股)集团有 限公司 2025 年度第一期中期票 据	617.26	兴业银行股份有限公司
168	湖北省联合发展投资集团有限 公司 2024 年度第六期中期票据	419.47	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
169	湖北文化旅游集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	984.01	中信银行股份有限公司
170	湖北文化旅游集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	1,204.21	中信银行股份有限公司
171	湖北文化旅游集团有限公司	599.60	中信银行股份有限公司



	2025 年度第一期中期票据		
172	湖北长江出版传媒集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	88.47	交通银行股份有限公司
173	湖南财鑫投资控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	542.68	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
174	湖南财信金融控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	45.67	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
175	湖州经开投资发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	666.39	兴业银行股份有限公司
176	湖州经开投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据 (可持续挂钩)	40.26	兴业银行股份有限公司
177	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	19.74	兴业银行股份有限公司
178	湖州市产业投资发展集团有限公司 2024 年度第一期定向债务 融资工具(科创票据)	1,683.97	中信银行股份有限公司
179	湖州吴兴城市投资发展集团有限公司 2024 年度第七期定向债 务融资工具	2,824.29	兴业银行股份有限公司
180	华电国际电力股份有限公司 2023 年度第九期中期票据	42.28	兴业银行股份有限公司
181	华电国际电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	12.83	兴业银行股份有限公司
182	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第八期中期票据	9.09	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
183	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第九期中期票据	12.69	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
184	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)	18.19	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
185	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第十期中期票据	29.03	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
186	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第四期中期票据	5.50	兴业银行股份有限公司
187	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	9.19	中信银行股份有限公司

188	华润股份有限公司 2023 年度第四期中期票据	106.42	兴业银行股份有限公司
189	华夏银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	2,596.33	国信证券股份有限公司
190	华远国际陆港集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,490.56	交通银行股份有限公司
191	怀化市城市建设投资有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	330.71	国信证券股份有限公司
192	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)	612.26	国信证券股份有限公司
193	淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	56.19	交通银行股份有限公司
194	淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第十期中期票据	58.64	兴业银行股份有限公司
195	黄石市城市发展投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	729.07	中信银行股份有限公司
196	济南产业发展投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	4,427.38	交通银行股份有限公司
197	冀中能源集团有限责任公司 2023 年度第四期中期票据(科创票据)(品种一)	1,887.95	中信银行股份有限公司
198	冀中能源集团有限责任公司 2024 年度第六期中期票据(科创票据)	2,673.38	中信银行股份有限公司
199	冀中能源集团有限责任公司 2024 年度第十九期中期票据(科创票据)	203.85	兴业银行股份有限公司
200	冀中能源集团有限责任公司 2025 年度第九期科技创新债券	815.85	中信银行股份有限公司
201	冀中能源集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据(科创票据)(品种二)	747.18	兴业银行股份有限公司
202	冀中能源集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据(科创票据)(品种一)	739.22	兴业银行股份有限公司
203	建安投资控股集团有限公司	1,659.63	中信银行股份有限公司

	2025 年度第二期定向债务融资工具		
204	江苏安东控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	607.19	兴业银行股份有限公司
205	江苏黄海金融控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	611.39	中信银行股份有限公司
206	江苏省溧阳高新区控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	19.87	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
207	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	114.10	兴业银行股份有限公司
208	江苏银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第二期)	208.18	中信银行股份有限公司
209	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	7,966.78	兴业银行股份有限公司
210	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	1,330.89	中信银行股份有限公司
211	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	888.17	中信银行股份有限公司
212	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第四期定向债务融资工具	2,750.58	中信银行股份有限公司
213	江苏资产管理有限公司 2024 年度第一期中期票据	2,494.09	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
214	江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	5.52	兴业银行股份有限公司
215	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债券	325.57	交通银行股份有限公司
216	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	190.36	国信证券股份有限公司
217	锦江国际(集团)有限公司 2025 年度第二期中期票据	325.73	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
218	晋城市国有资本投资运营有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,866.72	兴业银行股份有限公司
219	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第十二期中期票据	731.56	兴业银行股份有限公司

220	晋能控股煤业集团有限公司 2024 年度第十二期中期票据(科创票据)	39.13	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
221	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第六期中期票据	727.78	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
222	晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	334.07	中信银行股份有限公司
223	晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	338.26	中信银行股份有限公司
224	晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	345.98	中信银行股份有限公司
225	荆门高新技术产业开发有限责任公司 2025 年度第一期中期票据	206.48	国信证券股份有限公司
226	九江银行股份有限公司 2021 年 无固定期限资本债券(第二期)	137.75	兴业银行股份有限公司
227	九江银行股份有限公司 2021 年 无固定期限资本债券(第一期)	46.09	兴业银行股份有限公司
228	克拉玛依市独山子区天鼎投资 集团有限责任公司 2025 年度第 二期中期票据	1,233.48	兴业银行股份有限公司
229	乐山高新投资发展(集团)有限公 司 2023 年度第一期中期票据	333.03	交通银行股份有限公司
230	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	19.31	交通银行股份有限公司
231	临汾市投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行 公司债券(第二期)	1,234.15	金元证券股份有限公司
232	临汾市投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行 公司债券(第一期)	617.44	金元证券股份有限公司
233	凌源钢铁集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	1,258.14	交通银行股份有限公司
234	龙源电力集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	9.12	中信银行股份有限公司
235	泸州发展控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	3,028.15	兴业银行股份有限公司
236	洛阳城市发展投资集团有限公	329.40	国信证券股份有限公司

	司 2025 年面向专业投资者非公开发行人续期公司债券(第二期)		
237	南昌市政公用集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	324.42	中信银行股份有限公司
238	南京江宁城市建设集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	1,233.33	兴业银行股份有限公司
239	南京浦口经济开发有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	52.58	兴业银行股份有限公司
240	南京市江宁区自来水有限公司 2025 年度第一期中期票据	618.70	兴业银行股份有限公司
241	南京银行股份有限公司 2025 年 二级资本债券(第一期)(债券通)	1,087.27	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
242	南宁威宁投资集团有限责任公司 2024 年度第三期中期票据	1,838.09	兴业银行股份有限公司
243	南宁威宁投资集团有限责任公司 2025 年度第一期中期票据	612.13	兴业银行股份有限公司
244	南平武夷发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	410.91	兴业银行股份有限公司
245	南通苏通控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	417.15	中信银行股份有限公司
246	宁波通商银行股份有限公司 2023 年金融债券(第二期)	179.42	兴业银行股份有限公司
247	宁波银行股份有限公司 2025 年 第一期无固定期限资本债券	1,304.56	兴业银行股份有限公司
248	宁海科创集团有限公司 2021 年 度第一期定向债务融资工具	84.62	国信证券股份有限公司
249	宁乡市国资投资控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	724.80	交通银行股份有限公司
250	宁乡市国资投资控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	1,271.89	交通银行股份有限公司
251	平安银行股份有限公司 2024 年 无固定期限资本债券	1,969.75	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
252	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)	1,297.49	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
253	平阳县城市建设投资有限公司 2024 年度第一期定向债务融资	78.42	中信银行股份有限公司

	工具		
254	萍乡市投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,860.46	兴业银行股份有限公司
255	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	11.19	交通银行股份有限公司
256	齐鲁银行股份有限公司 2021 年 无固定期限资本债券	1,694.33	交通银行股份有限公司
257	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)	125.35	国信证券股份有限公司
258	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	327.97	交通银行股份有限公司
259	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	2,213.53	华夏银行股份有限公司
260	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	1,945.52	交通银行股份有限公司
261	青岛地铁集团有限公司 2025 年 度第四期中期票据	603.09	兴业银行股份有限公司
262	青岛海控商业保理有限公司 2024 年度第一期定向资产支持 票据优先级	189.74	交通银行股份有限公司
263	青岛海诺投资发展有限公司 2024 年度第三期中期票据	659.64	中信银行股份有限公司
264	青岛华通国有资本投资运营集团 有限公司 2024 年度第一期中 期票据	53.22	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
265	青岛黄岛发展(集团)有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种 一)	667.05	中信银行股份有限公司
266	青岛胶州城市发展投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	3,702.28	兴业银行股份有限公司
267	青岛胶州城市发展投资有限公司 2025 年度第二期中期票据	334.15	兴业银行股份有限公司
268	青岛胶州湾发展集团有限公司 2024 年度第二期定向债务融资	3,559.38	中信银行股份有限公司

	工具(品种一)		
269	青岛胶州湾发展集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资 工具	1,421.88	中信银行股份有限公司
270	青岛胶州湾发展集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资 工具(品种二)	20.01	中信银行股份有限公司
271	青岛胶州湾发展集团有限公司 2025 年度第二期定向债务融资 工具	714.45	中信银行股份有限公司
272	青岛经济技术开发区投资控股 集团有限公司 2025 年度第二期 中期票据(品种一)	1,915.10	交通银行股份有限公司
273	青岛经济技术开发区投资控股 集团有限公司 2025 年度第一期 中期票据(品种一)	2,325.46	国信证券股份有限公司
274	青岛军民融合发展集团有限公 司 2024 年度第五期中期票据	420.74	国信证券股份有限公司
275	青岛上合控股发展集团有限公 司 2025 年度第一期定向债务融 资工具	1,000.76	兴业银行股份有限公司
276	青岛上合控股发展集团有限公 司 2025 年度第一期中期票据	19.79	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
277	青岛市即墨区城市开发投资有 限公司 2024 年度第二期中期票 据	2,119.58	兴业银行股份有限公司
278	青岛市即墨区丁字湾投资发展 有限公司 2024 年度第一期中期 票据(品种二)	562.63	中信银行股份有限公司
279	青岛西海岸新区海洋控股集团 有限公司 2024 年度第一期定向 债务融资工具(品种二)	258.22	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
280	青岛西海岸新区融合控股集团 有限公司 2021 年度第二期中期 票据	293.36	交通银行股份有限公司
281	青岛西海岸新区融合控股集团 有限公司 2025 年度第三期中期 票据(品种一)	1,659.27	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司

282	青岛银行股份有限公司 2021 年 二级资本债券	3,389.92	华夏银行股份有限公司
283	日照城投集团有限公司 2024 年 度第二期中期票据	333.98	交通银行股份有限公司
284	日照城投集团有限公司 2025 年 度第一期中期票据(品种一)	19.79	交通银行股份有限公司
285	睿新 2025 年度第三期定向资产 支持票据次优先级	95.31	中信银行股份有限公司
286	三门峡市投资集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资 工具	3,557.62	中信银行股份有限公司
287	三门峡市投资集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	3,542.52	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
288	三亚旅游文化投资集团有限公 司 2024 年度第二期中期票据	610.47	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
289	厦门国际银行股份有限公司 2024 年金融债券(第一期)	1,209.03	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
290	厦门国贸控股集团有限公司 2024 年度第六期中期票据(混合 型科创票据)	39.62	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
291	厦门海沧投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	98.08	交通银行股份有限公司
292	厦门海翼集团有限公司 2024 年 度第四期中期票据(科创票据)	2,003.53	兴业银行股份有限公司
293	厦门海翼集团有限公司 2025 年 度第一期中期票据(品种一)	126.36	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
294	厦门思明国有控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	636.35	兴业银行股份有限公司
295	山东钢铁集团有限公司 2025 年 度第十八期中期票据(品种一)	324.97	兴业银行股份有限公司
296	山东高速集团有限公司 2023 年 度第七期中期票据	9.23	中信银行股份有限公司
297	山东高速集团有限公司 2024 年 度第二期中期票据	13.12	兴业银行股份有限公司
298	山东高速集团有限公司 2024 年 度第三期中期票据	20.50	兴业银行股份有限公司
299	山东高速集团有限公司 2024 年	38.71	兴业银行股份有限公司



	度第五期中期票据		
300	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公司债券(第四期)	421.54	国信证券股份有限公司
301	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)	18.47	国信证券股份有限公司
302	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)	18.45	国信证券股份有限公司
303	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)	9.12	国信证券股份有限公司
304	山东海运股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	2,430.78	兴业银行股份有限公司
305	山东汇通金融租赁有限公司 2024 年第一期金融债券	39.70	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
306	山东省鑫诚恒业集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,773.71	兴业银行股份有限公司
307	山西焦煤集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	21.76	兴业银行股份有限公司
308	陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第九期科技创新债券	2,004.92	华夏银行股份有限公司
309	陕西西咸新区发展集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	191.03	交通银行股份有限公司
310	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2024 年度第十期中期票据	36.77	兴业银行股份有限公司
311	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	654.95	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
312	上海畅途融资租赁有限公司 2025 年度第二期中期票据	325.73	交通银行股份有限公司
313	上海静安投资(集团)有限公司 2024 年度第二期中期票据	817.72	兴业银行股份有限公司
314	上海康恒环境股份有限公司 2025 年度第一期绿色科技创新债券(乡村振兴)	596.15	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司

315	上海临港经济发展(集团)有限公司 2025 年度第二期中期票据	324.96	交通银行股份有限公司
316	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	96.36	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
317	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	187.79	兴业银行股份有限公司
318	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)	86.72	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
319	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)	31.00	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
320	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	1,617.90	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
321	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	4,636.88	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
322	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)	481.34	交通银行股份有限公司
323	上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度第四期中期票据	44.49	中信银行股份有限公司
324	上饶投资控股集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	2,868.15	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
325	深圳前海联易融商业保理有限公司 2025 年度第一期信兴定向资产支持票据优先 A1 级	59.48	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
326	声赫(深圳)商业保理有限公司 2024 年度第一期锦城定向资产支持票据优先级	44.97	兴业银行股份有限公司
327	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	84.83	国信证券股份有限公司

	公开发行公司债券(第一期)		
328	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	118.18	国信证券股份有限公司
329	书赞桢诺国际金融有限公司 2025 年第一期中期票据(债券通)(品种一)	41.34	交通银行股份有限公司, 汇丰银行(中国)有限公司
330	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第五期中期票据	1.90	华夏银行股份有限公司
331	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	1.89	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
332	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第二十二期中期票据	5.42	交通银行股份有限公司
333	水发集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	167.31	交通银行股份有限公司
334	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	220.21	兴业银行股份有限公司
335	四川银行股份有限公司 2024 年二级资本债券	3,211.68	中信银行股份有限公司
336	苏州市吴中金融控股集团有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	607.33	中信银行股份有限公司
337	苏州银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)	1,143.92	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
338	苏州银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	323.84	国信证券股份有限公司
339	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	41.83	交通银行股份有限公司
340	台州市路桥区国有资产运营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	135.35	国信证券股份有限公司
341	泰安市泰山财金投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	1,330.86	中信银行股份有限公司
342	泰康人寿保险有限责任公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	1,247.52	兴业银行股份有限公司
343	泰康养老保险股份有限公司	196.06	交通银行股份有限公司

	2021 年资本补充债券		
344	泰兴市城市投资发展集团有限公司 2025 年度第六期中期票据	56.48	交通银行股份有限公司
345	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2024 年度第十七期中期票据	609.38	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
346	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	204.58	中信银行股份有限公司
347	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	100.94	中信银行股份有限公司
348	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第三十四期中期票据	205.74	华夏银行股份有限公司
349	天津生态城投资开发有限公司 2025 年度第一期中期票据	1,117.97	兴业银行股份有限公司
350	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	630.37	中信银行股份有限公司
351	通威股份有限公司 2025 年度第一期绿色科技创新债券	84.41	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
352	威海产业投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	2,334.91	中信银行股份有限公司
353	温州湾新区经济发展集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	324.59	兴业银行股份有限公司
354	乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司 2025 年度第五期中期票据	327.86	兴业银行股份有限公司
355	乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	1,704.35	华夏银行股份有限公司
356	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2024 年度第五期中期票据	616.06	中信银行股份有限公司
357	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2024	208.15	中信银行股份有限公司

	年度第一期中期票据		
358	无锡城东投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	19.49	中信银行股份有限公司
359	武汉金融控股(集团)有限公司 2024 年度第三期中期票据	2,146.61	中信银行股份有限公司
360	武汉金融控股(集团)有限公司 2024 年度第一期中期票据	5,046.56	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
361	武汉金融控股(集团)有限公司 2025 年度第三期中期票据	1,668.97	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
362	武汉临空港投资集团有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	39.73	兴业银行股份有限公司
363	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	663.66	交通银行股份有限公司
364	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	4,609.29	兴业银行股份有限公司
365	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	849.62	兴业银行股份有限公司
366	新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年度第一期短期融资券	88.14	兴业银行股份有限公司
367	新疆中泰(集团)有限责任公司 2024 年度第一期中期票据(品种一)	416.24	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
368	新开发银行 2021 年度第二期人民币债券(债券通)	89.64	汇丰银行(中国)有限公司
369	新乡国有资本运营集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	39.47	中信银行股份有限公司
370	新余市城市建设投资开发有限公司 2023 年度第二期中期票据(品种二)	208.91	兴业银行股份有限公司
371	新余市城市建设投资开发有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	1,842.85	国信证券股份有限公司
372	信阳建投投资集团有限责任公司	2,046.40	交通银行股份有限公司

	司 2024 年度第四期中期票据		
373	邢台路桥建设集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	1,093.42	中信银行股份有限公司
374	兴业银行股份有限公司 2021 年 第二期二级资本债券(品种一)	5,065.61	交通银行股份有限公司
375	兴业银行股份有限公司 2021 年 第一期二级资本债券	3,575.59	交通银行股份有限公司
376	兴业银行股份有限公司 2022 年 第一期二级资本债券	2,046.88	交通银行股份有限公司
377	兴业银行股份有限公司 2024 年 第一期二级资本债券	16.72	兴业银行股份有限公司
378	兴业资产管理有限公司 2025 年 度第五期超短期融资券	1,186.11	兴业银行股份有限公司
379	徐州工程机械集团有限公司 2025 年度第八期科技创新债券	41.43	交通银行股份有限公司
380	徐州市产业发展控股集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	1,818.16	中信银行股份有限公司
381	徐州市新盛投资控股集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	648.70	交通银行股份有限公司
382	徐州市新盛投资控股集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	327.64	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
383	徐州市新盛投资控股集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	170.68	交通银行股份有限公司
384	许昌市投资总公司 2022 年度第 二期定向债务融资工具	2,056.50	交通银行股份有限公司
385	盐城东方投资开发集团有限公 司 2023 年度第一期定向债务融 资工具	3,595.90	兴业银行股份有限公司
386	盐城高新区投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资 工具	116.80	中信银行股份有限公司
387	盐城市国有资产投资集团有限 公司 2023 年度第二期中期票据	622.04	兴业银行股份有限公司
388	盐城市国有资产投资集团有限 公司 2024 年度第一期中期票据	3,130.70	中信银行股份有限公司
389	盐城市海兴集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	230.59	兴业银行股份有限公司

390	扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	19.78	国信证券股份有限公司
391	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)	97.61	国信证券股份有限公司
392	余姚市城市建设投资发展有限公司 2024 年度第三期中期票据	1,213.01	交通银行股份有限公司
393	榆林市水务集团有限责任公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	616.76	中信银行股份有限公司
394	远东国际融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	170.01	国信证券股份有限公司
395	月华一方 2025 年度第六期供应链资产支持票据优先级	190.36	兴业银行股份有限公司
396	月华一方 2025 年度第七期供应链资产支持票据优先级	94.82	兴业银行股份有限公司
397	月华一方 2025 年度第五期供应链资产支持票据优先级	381.69	兴业银行股份有限公司
398	岳阳市城市建设投资集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	327.26	中信银行股份有限公司
399	云南省建设投资控股集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	207.80	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
400	云南省交通投资建设集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	77.79	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
401	云南省交通投资建设集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	19.76	兴业银行股份有限公司
402	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	650.65	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
403	云南省交通投资建设集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	207.29	兴业银行股份有限公司
404	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第二十期中期票据	170.28	兴业银行股份有限公司
405	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据	901.64	中信银行股份有限公司
406	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	328.69	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司

407	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	1,680.10	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
408	云南省投资控股集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	325.72	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
409	运城市城市建设投资开发集团 有限公司 2024 年度第一期中期 票据	1,876.27	中信银行股份有限公司
410	长春市城市发展投资控股(集团) 有限公司 2024 年度第二期中期 票据	97.74	中信银行股份有限公司
411	长春市城市发展投资控股(集团) 有限公司 2024 年度第一期中期 票据	39.61	中信银行股份有限公司
412	长春新区发展集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资 工具	3,270.22	国信证券股份有限公司
413	长沙银行股份有限公司 2025 年 无固定期限资本债券	323.67	兴业银行股份有限公司
414	浙江杭州青山湖科技城投资集 团有限公司 2025 年度第一期中 期票据	327.83	中信银行股份有限公司
415	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)	135.59	国信证券股份有限公司
416	浙江省交通投资集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	9.04	华夏银行股份有限公司
417	浙江省兴合集团有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	79.66	兴业银行股份有限公司
418	镇江城市建设产业集团有限公 司 2022 年度第一期定向债务融 资工具	21.26	中信银行股份有限公司
419	郑州银行股份有限公司 2021 年 无固定期限资本债券	12,417.67	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
420	中电建建筑集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	486.09	中信银行股份有限公司
421	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)	16.37	中信银行股份有限公司



422	中国电建集团湖北工程有限公司 2024 年度第一期中期票据	608.44	中信银行股份有限公司
423	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度惠满第二期定向资产支持票据优先 A 档	56.03	交通银行股份有限公司
424	中国葛洲坝集团海外投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	3,095.64	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
425	中国工商银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第二期)(品种二)	897.09	交通银行股份有限公司
426	中国工商银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第二期)(品种一)	6,446.43	交通银行股份有限公司
427	中国工商银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第二期)(品种一)	3,850.90	交通银行股份有限公司
428	中国工商银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第三期)(品种一)	1,456.48	交通银行股份有限公司
429	中国工商银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第四期)(品种一)	1,285.77	交通银行股份有限公司
430	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)	1,932.80	交通银行股份有限公司
431	中国工商银行股份有限公司 2023 年二级资本债券(第一期)(品种一)	3,177.71	交通银行股份有限公司
432	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)	43.40	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
433	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)	441.09	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
434	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)	659.32	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
435	中国工商银行股份有限公司	31.43	国信证券股份有限公司

	2024 年总损失吸收能力非资本 债券(第一期)(品种一)		
436	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)	23.60	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
437	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)	32.36	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
438	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)	292.96	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
439	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)	4,225.14	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
440	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)	4,559.65	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
441	中国光大控股有限公司 2024 年 度第二期中期票据(品种二)	169.03	中信银行股份有限公司
442	中国光大银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第一 期)(品种一)	1,235.72	交通银行股份有限公司
443	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)	2,610.95	交通银行股份有限公司
444	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)	5.54	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
445	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)	31.38	华夏银行股份有限公司
446	中国华电集团有限公司 2023 年 度第八期中期票据(品种二)	11.02	兴业银行股份有限公司
447	中国华电集团有限公司 2023 年 度第七期中期票据(品种二)	55.07	兴业银行股份有限公司
448	中国华电集团有限公司 2025 年 度第二期中期票据(品种一)	27.21	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
449	中国华电集团有限公司 2025 年	9.08	中信银行股份有限公司,

	度第三期中期票据(品种一)		兴业银行股份有限公司
450	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)	41.74	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
451	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)	18.07	中信银行股份有限公司
452	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)	5.45	中信银行股份有限公司
453	中国建设银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第二期)(品种一)	3,793.72	国信证券股份有限公司
454	中国建设银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第三期)(品种一)	2,463.71	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
455	中国建设银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第二期)(品种一)	7,836.01	交通银行股份有限公司
456	中国建设银行股份有限公司 2023 年无固定期限资本债券(第一期)	32.27	交通银行股份有限公司
457	中国建设银行股份有限公司 2024 年二级资本债券(第二期)(品种一)	2,057.18	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
458	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)	2,679.75	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
459	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)	531.99	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
460	中国建设银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第二期)(债券通)(品种一)	19.29	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
461	中国建设银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第三期)(债券通)	1,216.42	交通银行股份有限公司
462	中国建设银行股份有限公司	23.76	中信银行股份有限公司,

	2025年二级资本债券(第一期)(债券通)		交通银行股份有限公司
463	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)	9,488.80	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
464	中国康富国际租赁股份有限公司 2023年度第一期五凌2号定向资产支持票据(类REITs)优先级	968.02	兴业银行股份有限公司
465	中国康富国际租赁股份有限公司 2025年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	2,075.59	交通银行股份有限公司
466	中国民生银行股份有限公司 2024年无固定期限资本债券(第一期)	83.05	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
467	中国民生银行股份有限公司 2025年二级资本债券(第一期)	1,420.49	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
468	中国民生银行股份有限公司 2025年无固定期限资本债券(第一期)	41.38	兴业银行股份有限公司
469	中国平煤神马控股集团有限公司 2024年度第一期中期票据	75.88	中信银行股份有限公司
470	中国平煤神马控股集团有限公司 2025年度第九期中期票据	148.26	中信银行股份有限公司
471	中国五矿集团有限公司 2024年度第二期中期票据(品种二)	18.10	中信银行股份有限公司
472	中国五矿集团有限公司 2024年度第二期中期票据(品种一)	9.12	中信银行股份有限公司
473	中国五矿集团有限公司 2024年度第五期中期票据(品种二)	9.17	中信银行股份有限公司
474	中国五矿集团有限公司 2024年度第一期中期票据(品种一)	27.78	兴业银行股份有限公司
475	中国五矿集团有限公司 2025年度第八期中期票据	18.31	中信银行股份有限公司
476	中国五矿集团有限公司 2025年度第二十四期中期票据(并购)	220.88	中信银行股份有限公司
477	中国五矿集团有限公司 2025年度第九期中期票据	7.25	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

478	中国信达资产管理股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券 (第一期)	2,792.81	交通银行股份有限公司
479	中国信达资产管理股份有限公司 2022 年无固定期限资本债券 (第一期)	3,801.15	交通银行股份有限公司
480	中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第十期中期票据	56.94	华夏银行股份有限公司
481	中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第三期中期票据	9.31	中信银行股份有限公司
482	中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第十五期中期票据(品种一)	325.41	中信银行股份有限公司
483	中国一冶集团有限公司 2025 年度 1 号第二期科技创新定向资产支持证券优先级	520.40	兴业银行股份有限公司
484	中国银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第二期)	2,788.12	交通银行股份有限公司
485	中国银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第一期)	1,624.34	交通银行股份有限公司
486	中国银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第二期)(品种一)	4,648.80	交通银行股份有限公司
487	中国银行股份有限公司 2024 年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(品种一)	59.10	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
488	中国银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第三期)(债券通)(品种一)	15.40	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
489	中国邮政储蓄银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券 (第一期)	200.82	交通银行股份有限公司
490	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)	2,333.84	交通银行股份有限公司
491	中国邮政集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	29.22	兴业银行股份有限公司
492	中国邮政集团有限公司 2024 年度第十期中期票据	5.47	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

493	中国邮政集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	38.66	中信银行股份有限公司
494	中燃投资有限公司 2024 年度第四期中期票据	1,635.78	交通银行股份有限公司
495	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	677.95	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
496	中信银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)(债券通)	104.99	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
497	中央汇金投资有限责任公司 2025 年度第六期中期票据	9.05	交通银行股份有限公司
498	中银消费金融有限公司 2024 年金融债券(第二期)	83.79	兴业银行股份有限公司
499	中银消费金融有限公司 2024 年金融债券(第四期)	563.87	兴业银行股份有限公司
500	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	4.89	交通银行股份有限公司
501	重庆高新区开发投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	1,443.21	中信银行股份有限公司
502	重庆共享工业投资有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具	533.88	中信银行股份有限公司
503	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券	146.94	国信证券股份有限公司
504	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	3,925.54	交通银行股份有限公司
505	重庆三峡银行股份有限公司 2023 年"三农"专项金融债券	134.53	兴业银行股份有限公司
506	重庆市北碚区新城建设有限责任公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	1,244.72	华夏银行股份有限公司
507	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2025 年度第二期定向	418.84	中信银行股份有限公司

	债务融资工具(品种一)		
508	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	886.56	中信银行股份有限公司
509	重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	839.44	兴业银行股份有限公司
510	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据(品种一)	418.48	中信银行股份有限公司
511	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(品种二)	206.85	国信证券股份有限公司
512	重庆西永微电子产业园区开发有限公司 2025 年度第二期中期票据	1,230.22	中信银行股份有限公司
513	重庆银海融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	11.64	交通银行股份有限公司
514	重庆银行股份有限公司 2022 年二级资本债券	3,779.79	兴业银行股份有限公司
515	重庆永川高新技术产业投资发展集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	39.11	中信银行股份有限公司
516	重庆永川高新技术产业投资发展集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	2,400.49	中信银行股份有限公司
517	重庆渝隆资产经营(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)	180.32	国信证券股份有限公司
518	重庆长寿开发投资(集团)有限公司 2024 年度第四期定向债务融资工具(品种二)	624.57	中信银行股份有限公司
519	重庆长寿投资发展集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	427.42	国信证券股份有限公司
520	重庆长寿投资发展集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	1,480.43	交通银行股份有限公司
521	珠海华发实业股份有限公司	50.67	兴业银行股份有限公司

	2022 年度第二期中期票据(品种一)		
522	珠海华发实业股份有限公司 2022 年度第三期中期票据(并购)	50.80	华夏银行股份有限公司
523	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)	224.39	国信证券股份有限公司
524	淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第四期中期票据	178.42	交通银行股份有限公司, 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 1 号（180 天持有期）理财产品				
报告期末 产品份额 总额	16,493,731,366.19				
报告期末 产品资产 净值 (万元)	1,836,543.76				
期末杠杆 水平	120.39%				
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 <sup>1</sup> (%)
交银理财 稳享灵动 慧利日开 1	5811222012	4,202,616,758.04	1.1025	1.1025	1.4633

<sup>1</sup> 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。)



号（180 天 持有期） （畅享 版）理财 产品					
交银理财 稳享灵动 慧利日开 1 号私银尊 享（180 天 持有期） 理财产品	5811222020	1,913,433,032.64	1.1113	1.1113	1.6650
交银理财 稳享灵动 慧利日开 1 号（180 天 持有期） 理财产品	5811221121	10,377,681,575.51	1.1182	1.1182	1.6084

3.2 流动性风险分析。

开放式产品严格按照监管要求保留 5%以上高流动性资产，开放前保留 10%以上 7 日可变现资产，可通过现金头寸、卖出持仓债券、赎回相关资产等方式应对流动性。

四、未来展望

2026 年我国经济增速预计保持稳健，供需分化格局逐步弥合。内需持续修复，以旧换新政策向绿色、智能消费倾斜；投资结构优化，传统基建托底、高技术制造业投资提升；出口受外部关税影响有所减弱，但供应链优势支撑韧性仍存。财政政策总量增加、结构更优，赤字维持较高水平，重点支持消费与民生，超长期特别国债与专项债发力重大项目。货币政策以稳综合融资成本为目标，降息空间有限，降准或择机落地，信贷向服务消费、新质生产力倾斜。

债券市场在经济复苏与财政发力下，收益率大幅下行空间

有限，叠加权益市场走强，债市维持区间震荡，低利率、高波动特征延续。机构配置行为调整，保险、银行等配置力量变化，超长债难再现前期大涨行情。银行定期存款到期资金若通过理财、基金入市，利好短端信用债；通过保险配置，则支撑长久期债券，市场存在结构性机会。

## 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