

交银理财稳享灵动慧利日开 3 号（14 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 3 号（14 天持有期）理财
产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000924000069）

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	777,346,628.30	9.53	3,709,634,823.48	41.86
同业存单	0.00	0.00	264,717,768.83	2.99
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	446,852,973.48	5.04
债券	794,536,819.17	9.74	3,718,430,093.44	41.96
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	-266,445.43	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	506,607,148.67	6.21	722,512,524.43	8.15
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	6,081,346,006.47	74.53	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,159,836,602.61	100.00	8,861,881,738.22	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	61,535.22	6.94%
2	兴全天添益货币市场基金	40,483.30	4.57%
3	2025 年记账式付息(一期)国债	34,368.18	3.88%
4	活期存款	32,126.95	3.63%
5	活期存款	15,001.42	1.69%
6	2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券	10,250.81	1.16%
7	国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金	10,177.41	1.15%
8	LCTYCF 中国光大银行 1Y250227006	10,175.39	1.15%
9	LCTYCF 华夏银行 1Y250226002	10,171.67	1.15%
10	LCTYCF 中国光大银行 1Y250306004	10,167.22	1.15%
合计		234,457.57	26.46%

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·汇利 238 号集合资金信托计划	249,160.00	资产买入	交银国际信托有限公司

2	交银国信·汇利 273 号 集合资金信托计划	965,300.00	资产买入	交银国际信 托有限公司
3	交银国信·汇盈 18 号集 合资金信托计划	141,310.00	资产买入	交银国际信 托有限公司
4	交银国信·汇利 238 号 集合资金信托计划	370,556.55	资产卖出 或到期	交银国际信 托有限公司
5	交银国信·汇利 273 号 集合资金信托计划	1,870,742.50	资产卖出 或到期	交银国际信 托有限公司
6	交银国信·汇盈 18 号集 合资金信托计划	93,950.00	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	投后管理费	8.04	交通银行股份有限公司
2	投资管理费	1,302.78	交银理财有限责任公司
3	托管费	374.04	交通银行股份有限公司
4	销售手续费	3,921.63	交通银行股份有限公司
5	销售手续费	71.12	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 华夏银行 1Y250226002	10,000.00	存入 银行 存款	华夏银 行股份 有限公 司	交易 对手
2	LCTYCF 华夏银行 6M250218001	20,000.00	存入 银行 存款	华夏银 行股份 有限公 司	交易 对手
3	LCTYCF 华夏银行 9M250213001	20,000.00	存入 银行 存款	华夏银 行股份 有限公 司	交易 对手
4	LCTYCF 华夏银行 9M250214002	20,000.00	存入 银行 存款	华夏银 行股份 有限公	交易 对手

				司	
5	LCTYCF 兴业银行 6M250314003	10,000.00	存入 银行 存款	兴业银 行股份 有限公 司	交易 对手
6	LCTYCF 中信银行 4M250220003	20,000.00	存入 银行 存款	中信银 行股份 有限公 司	交易 对手
7	东方财富证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开 发行公司债券(第五期)	7,125.15	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
8	国新投资有限公司 2024 年面向 专业投资者非公开发行公司债 券(第三期)(品种二)	2,042.97	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
9	国君-华泰-华能信托美憬二期 8 号资产支持专项计划优先 B 级 资产支持证券	331.29	资产 卖出 或到 期	交银国 际信托 有限公 司	交易 对手
10	国联-度小满消费分期 4 号 3 期 资产支持专项计划优先 B 级资 产支持证券	301.93	资产 卖出 或到 期	交银国 际信托 有限公 司	交易 对手
11	国联满扬 2 号 2 期资产支持专 项计划(可续发型)第 1 期次优先 B 级资产支持证券	211.13	资产 卖出 或到 期	交银国 际信托 有限公 司	交易 对手
12	京东科技荟享 17 号第 1 期资产 支持专项计划(可续发型)优先 B 级资产支持证券	300.78	资产 卖出 或到 期	交银国 际信托 有限公 司	交易 对手
13	京东科技荟享 17 号第 2 期资产 支持专项计划(可续发型)优先 B 级资产支持证券	300.78	资产 卖出 或到 期	交银国 际信托 有限公 司	交易 对手
14	耘睿 15 号第 4 期资产支持专项	501.99	资产	交银国	交易

	计划优先 B 级资产支持证券		卖出 或到 期	际信托 有限公 司	对手
15	耘睿 15 号第 5 期资产支持专项 计划优先 B 级资产支持证券	301.14	资产 卖出 或到 期	交银国 际信托 有限公 司	交易 对手
16	招商证券-美誉心诚 2 号第 3 期 资产支持专项计划优先 B 级资 产支持证券	100.82	资产 卖出 或到 期	交银国 际信托 有限公 司	交易 对手
17	中信证券-圆满 1 号第 4 期资产 支持专项计划优先 B 级资产支 持证券	301.45	资产 卖出 或到 期	交银国 际信托 有限公 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)	77.36	交通银行股份有限公司
2	2021 年第一期汉口银行股份有限公司无固定期限资本债券	128.12	交通银行股份有限公司
3	2023 年中国信达资产管理股份有限公司金融债券	188.04	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
4	2025 年江苏省人民政府一般债券(一期)	151.85	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
5	安徽省投资集团控股有限公司 2025 年度第三期短期融资券	200.59	兴业银行股份有限公司
6	安徽应流机电股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	100.40	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
7	拜耳股份公司 2024 年度第一期中 期票据(债券通)	676.43	汇丰银行(中国)有限公司

8	宝马中国资本有限责任公司 2025 年第一期短期融资券(债券通)	185.93	汇丰银行(中国)有限公司
9	保定市长城控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	100.49	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
10	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	508.18	华夏银行股份有限公司
11	北京市海淀区国有资本运营有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	55.96	中信银行股份有限公司
12	北京市热力集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	248.76	中信银行股份有限公司
13	北京未来科学城发展集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	104.90	中信银行股份有限公司
14	北京未来科学城发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	70.04	中信银行股份有限公司
15	本钢集团有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	298.66	交通银行股份有限公司
16	曹妃甸国控投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	29.68	交通银行股份有限公司
17	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	69.30	交通银行股份有限公司
18	常州市城市建设(集团)有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	56.93	中信银行股份有限公司
19	常州市城市建设(集团)有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	28.45	兴业银行股份有限公司
20	常州市交通产业集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	41.03	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
21	常州市晋陵投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	414.74	国信证券股份有限公司
22	成都经开国投集团有限公司 2021	29.83	兴业银行股份有限公司

	年度第二期中期票据		司
23	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	90.18	兴业银行股份有限公司
24	成都科技创新投资集团有限公司 2025 年度第一期定向科技创新债券	492.85	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
25	成都天府新区投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	188.30	交通银行股份有限公司
26	城发投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	60.02	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
27	滁州市城市投资控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	144.07	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
28	滁州市城市投资控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	114.08	中信银行股份有限公司
29	佛山市公用事业控股有限公司 2022 年度第一期中期票据	41.93	兴业银行股份有限公司
30	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	52.47	兴业银行股份有限公司
31	福州水务集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	55.65	兴业银行股份有限公司
32	甘肃省国有资产投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	113.64	兴业银行股份有限公司
33	甘肃省国有资产投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	1,026.53	兴业银行股份有限公司
34	歌尔股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	140.29	兴业银行股份有限公司
35	格盟国际能源有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	70.08	兴业银行股份有限公司
36	广西北部湾银行股份有限公司 2025 年科技创新债券	99.10	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
37	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第九期短期融资券	83.57	华夏银行股份有限公司
38	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	149.54	中信银行股份有限公司
39	广西交通投资集团有限公司 2025	55.92	兴业银行股份有限公司

	年度第五期短期融资券		司
40	广西投资集团有限公司 2025 年度第七期中期票据(品种二)	200.84	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
41	广西投资集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	103.74	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
42	广西投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种二)	101.43	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
43	广州高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	502.86	兴业银行股份有限公司
44	贵州高速公路集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	100.24	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
45	国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	34.47	国信证券股份有限公司
46	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(第二期)(品种二)	310.87	国信证券股份有限公司
47	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)	99.96	兴业银行股份有限公司
48	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	100.01	交通银行股份有限公司
49	海南省发展控股有限公司 2021 年度第一期中期票据	56.76	交通银行股份有限公司
50	海宁市城市发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	104.21	兴业银行股份有限公司
51	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	84.26	兴业银行股份有限公司
52	汉江国有资本投资集团有限公司 2025 年度第四期短期融资券	27.91	中信银行股份有限公司
53	杭州高新国有控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一	28.25	国信证券股份有限公司

	期)		
54	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	81.05	国信证券股份有限公司
55	杭州余杭城市发展投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	97.75	兴业银行股份有限公司
56	杭州余杭城市发展投资集团有限公司 2023 年度第五期定向债务融资工具	234.30	兴业银行股份有限公司
57	杭州余杭交通投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	34.73	华夏银行股份有限公司
58	杭州之江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	28.06	中信银行股份有限公司
59	河北交通投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	312.59	兴业银行股份有限公司
60	河北交通投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	174.03	中信银行股份有限公司
61	河钢集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	286.09	华夏银行股份有限公司
62	河钢集团有限公司 2023 年度第十二期中期票据	97.52	中信银行股份有限公司
63	河钢集团有限公司 2023 年度第十四期中期票据	68.78	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
64	河钢集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	147.31	中信银行股份有限公司
65	河钢集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	150.16	兴业银行股份有限公司
66	河钢集团有限公司 2023 年度第一期绿色中期票据(科创票据)	233.13	兴业银行股份有限公司
67	河南交通投资集团有限公司 2014 年度第一期中期票据	36.45	华夏银行股份有限公司
68	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)	203.67	国信证券股份有限公司
69	河南水利投资集团有限公司 2023	81.56	中信银行股份有限公司

	年度第三期中期票据		司
70	河南投资集团有限公司 2023 年度 第一期中期票据	69.45	兴业银行股份有限公司
71	恒安国际集团有限公司 2025 年度 第五期科技创新债券	278.84	兴业银行股份有限公司
72	衡阳市湘江水利投资开发有限公司 2023 年度第一期定向债务融资 工具	63.34	中信银行股份有限公司
73	红狮控股集团有限公司 2025 年度 第一期短期融资券	169.37	兴业银行股份有限公司
74	湖北能源集团股份有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	60.02	中信银行股份有限公司
75	湖北省科技投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	69.56	兴业银行股份有限公司
76	湖南银行股份有限公司 2023 年第 一期小型微型企业贷款专项金融 债券	381.21	兴业银行股份有限公司
77	华电国际电力股份有限公司 2023 年度第十期中期票据	125.83	中信银行股份有限公司
78	华夏金融租赁有限公司 2024 年金 融债券(第一期)	190.32	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有 限公司
79	华夏银行股份有限公司 2025 年无 固定期限资本债券(第一期)	298.62	国信证券股份有限公司
80	淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	100.36	交通银行股份有限公司
81	淮安新城投资开发集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	307.91	兴业银行股份有限公司
82	济南城市建设集团有限公司非公 开发行 2023 年公司债券(第三 期)(品种一)	68.77	国信证券股份有限公司
83	济南能源集团有限公司 2025 年度 第二期超短期融资券	299.10	交通银行股份有限公司
84	江苏武进经济发展集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	28.87	兴业银行股份有限公司
85	江苏武进经济发展集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	819.82	兴业银行股份有限公司
86	江苏长电科技股份有限公司 2025	297.85	交通银行股份有限公

	年度第一期科技创新债券		司，兴业银行股份有限公司
87	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	89.48	兴业银行股份有限公司
88	金华市金投集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(乡村振兴)	200.62	交通银行股份有限公司
89	锦江国际(集团)有限公司 2025 年度第二期中期票据	299.73	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
90	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第六期中期票据	284.01	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
91	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	65.62	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
92	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	100.92	交通银行股份有限公司
93	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	316.49	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
94	九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	142.01	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
95	昆山高新集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	127.41	中信银行股份有限公司
96	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	149.46	交通银行股份有限公司
97	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	28.11	中信银行股份有限公司
98	隆基绿能科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(高成长产业债)(第二期)	99.67	国信证券股份有限公司
99	梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司 2024 年金融债券(第二期)(品种一)	872.11	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有

			限公司
100	梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司 2025 年金融债券(第二期)(债券通)	100.24	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
101	南昌市政公用集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	703.05	国信证券股份有限公司
102	南京江北新区产业投资集团有限公司 2023 年度第八期中期票据	190.94	中信银行股份有限公司
103	南京江北新区产业投资集团有限公司 2023 年度第九期中期票据	126.24	中信银行股份有限公司
104	南京江宁城市建设集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	56.20	兴业银行股份有限公司
105	南京江宁国有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(第一期)	28.36	国信证券股份有限公司
106	南京医药股份有限公司 2025 年度第八期超短期融资券	27.94	兴业银行股份有限公司
107	南京医药股份有限公司 2025 年度第六期超短期融资券	135.91	兴业银行股份有限公司
108	南通城市建设集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	188.11	兴业银行股份有限公司
109	宁波市海曙广聚资产经营有限公司 2023 年度第二期中期票据	28.59	交通银行股份有限公司
110	宁波银行股份有限公司 2025 年第一期无固定期限资本债券	300.09	兴业银行股份有限公司
111	平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	195.41	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
112	平安国际融资租赁有限公司 2025 年度第七期短期融资券	33.92	中信银行股份有限公司
113	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)	198.98	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
114	平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	2,139.33	国信证券股份有限公司
115	平安证券股份有限公司 2023 年面	160.90	国信证券股份有限公司

	向专业投资者公开发行公司债券 (第九期)(品种二)		司
116	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第七期)	125.76	国信证券股份有限公司
117	平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 (第三期)(品种一)	908.02	国信证券股份有限公司
118	平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 (第四期)(品种一)	201.30	国信证券股份有限公司
119	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)	121.83	国信证券股份有限公司
120	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2025 年度第九期中期票据(品种一)	199.55	交通银行股份有限公司
121	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第六期中期票据	40.87	兴业银行股份有限公司
122	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第三期中期票据	41.18	兴业银行股份有限公司
123	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	120.29	中信银行股份有限公司
124	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)	100.94	国信证券股份有限公司
125	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	62.79	交通银行股份有限公司
126	日照城投集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	1,030.38	中信银行股份有限公司
127	三一集团有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	204.22	中信银行股份有限公司
128	厦门国贸资本集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	199.23	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
129	山东高速集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	189.43	中信银行股份有限公司
130	山东高速集团有限公司 2024 年面	1,020.02	国信证券股份有限公司

	向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第四期)		司
131	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)	101.16	国信证券股份有限公司
132	山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	167.12	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
133	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)	56.56	中信银行股份有限公司
134	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第五期中期票据	85.87	中信银行股份有限公司
135	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第一期中期票据	28.89	中信银行股份有限公司
136	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	478.87	兴业银行股份有限公司
137	陕西煤业化工集团有限责任公司 2021 年度第九期中期票据	327.52	交通银行股份有限公司
138	陕西煤业化工集团有限责任公司 2025 年度第四期中期票据	99.13	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
139	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	100.44	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
140	上海临港经济发展(集团)有限公司 2023 年度第二期中期票据	125.83	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
141	上海临港经济发展(集团)有限公司 2025 年度第二期中期票据	299.00	交通银行股份有限公司
142	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)	102.57	交通银行股份有限公司
143	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)	57.71	国信证券股份有限公司
144	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级	148.73	中信银行股份有限公司
145	深圳市百业源投资有限公司 2025	101.74	中信银行股份有限公司

	年度第二期短期融资券		司，兴业银行股份有限公司
146	深圳市百业源投资有限公司 2025 年度第一期短期融资券	67.54	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
147	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	310.86	国信证券股份有限公司
148	深圳市人才安居集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	62.62	国信证券股份有限公司
149	深圳市人才安居集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	805.35	国信证券股份有限公司
150	深圳市天健(集团)股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	406.07	国信证券股份有限公司
151	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)	101.69	国信证券股份有限公司
152	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(第一期)	309.10	国信证券股份有限公司
153	书赞桉诺国际金融有限公司 2025 年第一期中期票据(债券通)(品种一)	100.04	交通银行股份有限公司，汇丰银行(中国)有限公司
154	蜀道投资集团有限责任公司 2021 年度第五期中期票据	163.27	交通银行股份有限公司
155	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期短期融资券	149.52	兴业银行股份有限公司
156	水发集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	404.87	交通银行股份有限公司
157	四川科伦药业股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	335.00	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
158	四川省水电投资经营集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	136.18	交通银行股份有限公司
159	苏州银行股份有限公司 2025 年二	300.74	兴业银行股份有限公司

	级资本债券(第一期)		司, 国信证券股份有限公司
160	苏州银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	198.65	国信证券股份有限公司
161	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	101.22	交通银行股份有限公司
162	太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	52.68	兴业银行股份有限公司
163	太原市龙城发展投资集团有限公司 2025 年度第二期定向债务融资工具	102.02	兴业银行股份有限公司
164	太原市龙城发展投资集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	41.89	中信银行股份有限公司
165	太原市龙城发展投资集团有限公司 2025 年度第三期定向债务融资工具	56.02	兴业银行股份有限公司
166	太原市龙城发展投资集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	421.53	兴业银行股份有限公司
167	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据	409.60	华夏银行股份有限公司
168	同安控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	1,153.84	国信证券股份有限公司
169	望城经开区投资建设集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	124.52	中信银行股份有限公司
170	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	465.32	兴业银行股份有限公司
171	无锡市建设发展投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	629.73	中信银行股份有限公司
172	无锡市交通产业集团有限公司 2023 年度第一期中期票据(混合型科创票据)	62.62	中信银行股份有限公司
173	芜湖市建设投资有限公司 2023 年	84.93	兴业银行股份有限公司

	度第三期中期票据		司
174	芜湖市建设投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	57.29	中信银行股份有限公司
175	武汉城市建设集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	68.12	兴业银行股份有限公司
176	武商集团股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	34.02	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
177	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	99.84	中信银行股份有限公司
178	新希望六和股份有限公司 2025 年度第三期科技创新债券(乡村振兴)	299.45	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
179	新乡投资集团有限公司 2025 年度第三期定向债务融资工具	100.30	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
180	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	187.18	中信银行股份有限公司
181	宣城市国有资产投资有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	85.85	交通银行股份有限公司
182	兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据(科创票据)	124.47	兴业银行股份有限公司
183	兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	199.82	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
184	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	98.13	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
185	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据	233.33	国信证券股份有限公司
186	远东国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	69.15	国信证券股份有限公司
187	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十二期中期票据	1,014.88	交通银行股份有限公司

188	云南省投资控股集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	199.81	交通银行股份有限公司 ，华夏银行股份有限公司
189	张家港市城市投资发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	29.02	中信银行股份有限公司
190	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)	378.90	国信证券股份有限公司
191	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第六期)(品种二)	193.00	国信证券股份有限公司
192	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第五期)(品种二)	64.40	国信证券股份有限公司
193	长江产业投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	81.65	中信银行股份有限公司 ，交通银行股份有限公司
194	招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年度第三期中期票据	62.67	交通银行股份有限公司
195	浙江吉利控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据(科创票据)	172.27	兴业银行股份有限公司
196	浙江金汇五金产业集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第一期)(品种一)	412.65	国信证券股份有限公司
197	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第六期科技创新债券	382.67	兴业银行股份有限公司
198	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券(科创票 据)	42.26	兴业银行股份有限公司
199	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	84.61	中信银行股份有限公司 ，交通银行股份有限公司
200	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第三期短期融资券	55.99	中信银行股份有限公司 ，交通银行股份有限公司
201	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第四期科技创新债券	169.25	中信银行股份有限公司
202	浙江泰隆商业银行股份有限公司	99.28	交通银行股份有限公

	2025 年二级资本债券		司，兴业银行股份有限公司
203	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)	243.33	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
204	郑州城市发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	126.57	华夏银行股份有限公司
205	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)	598.10	交通银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
206	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)	400.42	交通银行股份有限公司
207	中国建筑第六工程局有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	299.39	交通银行股份有限公司
208	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	99.89	交通银行股份有限公司
209	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第五期科技创新债券	74.98	兴业银行股份有限公司
210	中国燃气控股有限公司 2025 年度第二期中期票据	100.28	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
211	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	100.34	交通银行股份有限公司
212	中国五矿集团有限公司 2024 年度第五期中期票据(品种一)	311.28	中信银行股份有限公司
213	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)	509.26	交通银行股份有限公司
214	中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	34.72	国信证券股份有限公司
215	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公司债券(第三期)(品种一)	188.23	国信证券股份有限公司
216	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公司债券(第一期)(品种一)	34.32	国信证券股份有限公司

217	中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)	1,023.57	国信证券股份有限公司
218	中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	189.10	国信证券股份有限公司
219	中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年科技创新债券(第一期)(债券通)(品种二)	497.88	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
220	中国中化股份有限公司 2025 年度第二十期超短期融资券	149.91	中信银行股份有限公司
221	中建三局集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	200.26	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
222	重庆西永微电子产业园区开发有限公司 2023 年度第三期中期票据	34.53	兴业银行股份有限公司
223	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)	207.81	国信证券股份有限公司
224	珠海格力集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	81.77	中信银行股份有限公司
225	珠海格力集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	99.74	交通银行股份有限公司
226	珠海格力集团有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	153.10	兴业银行股份有限公司
227	淄博市城市资产运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	202.82	国信证券股份有限公司

三、投资运作分析

3.1 基本情况。

期末产品份额总额为 7,341,717,350.13 份, 产品单位净值为 1.0540, 产品单位累计净值为 1.0540, 产品资产净值为 7,738,322,410.95 元, 期末杠杆水平为 114.53%。今年以来年化

收益率¹为 1.5121%。

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 期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合规守信情况声明。

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。

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。)

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