

交银理财稳享灵动慧利日开 4 号（90 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 4 号（90 天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000922000189）

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	329,453,630.36	8.92	1,777,931,383.42	44.21
同业存单	0.00	0.00	188,047,404.08	4.68
拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00	155,542,399.71	3.87
债券	102,320,225.96	2.77	1,790,096,678.97	44.51
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	110,373,488.92	2.74
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	3,260,179,984.70	88.31	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,691,953,841.02	100.00	4,021,991,355.10	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	42,158.17	10.48%
2	活期存款	32,937.14	8.19%
3	1003 他行存款	8,059.21	2.00%
4	1003 他行存款	8,046.06	2.00%
5	启东城投集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	5,195.46	1.29%
6	长沙县星城发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	4,109.04	1.02%
7	1003 他行存款	4,048.97	1.01%
8	1003 他行存款	4,036.10	1.00%
9	1003 他行存款	4,027.42	1.00%
10	1003 他行存款	4,025.01	1.00%
合计		116,642.59	29.00%

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 13 号集	1,000.00	资产买入	交银国际信

	合资金信托计划			托有限公司
2	交银国信·汇盈 9 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·汇利 126 号集合资金信托计划	21,780.98	资产买入	交银国际信托有限公司
4	交银国信·汇盈 13 号集合资金信托计划	17,500.00	资产买入	交银国际信托有限公司
5	交银国信·汇盈 9 号集合资金信托计划	219,500.00	资产买入	交银国际信托有限公司
6	交银国信·汇利 201 号集合资金信托计划	191,880.00	资产买入	交银国际信托有限公司
7	交银国信·汇利 126 号集合资金信托计划	21,794.94	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
8	交银国信·汇盈 13 号集合资金信托计划	18,581.09	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
9	交银国信·汇盈 9 号集合资金信托计划	219,573.51	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
10	交银国信·汇利 201 号集合资金信托计划	210,807.32	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	989.77	交银理财有限责任公司
2	托管费	131.97	交通银行股份有限公司
3	销售手续费	599.93	交通银行股份有限公司

2.4 产品发生的其他关联交易。

报告期内，本产品未发生其他关联交易。

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）	191.99	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	46.87	交通银行股份有限公司
3	2025 年江苏省人民政府一般债券	376.87	中信银行股份有限公司，

	(一期)		交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
4	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	101.92	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
5	安徽省交通控股集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	20.38	交通银行股份有限公司
6	拜耳股份公司 2024 年度第一 期中期票据(债券通)	615.07	汇丰银行(中国)有限公司
7	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)	83.23	汇丰银行(中国)有限公司
8	宝山钢铁股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票 据)	1,014.13	交通银行股份有限公司
9	保定市长城控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	10.25	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	保利商业保理有限公司 2025 年度第二期邦鑫一号资产支持 票据优先级	9.32	兴业银行股份有限公司
11	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)	181.07	国信证券股份有限公司
12	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)	138.31	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
13	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	37.44	华夏银行股份有限公司
14	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	50.89	中信银行股份有限公司
15	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	7.00	中信银行股份有限公司
16	北京未来科学城发展集团有限 公司 2021 年度第一期中期票	4.67	中信银行股份有限公司

	据		
17	本钢集团有限公司 2025 年度 第一期科技创新债券	145.40	交通银行股份有限公司
18	滨州城建投资集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融 资工具	21.95	交通银行股份有限公司
19	滨州市财金投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品 种一)	584.85	华夏银行股份有限公司
20	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)	45.46	中信银行股份有限公司
21	曹妃甸国控投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	93.44	中信银行股份有限公司
22	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	4.62	交通银行股份有限公司
23	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	145.40	交通银行股份有限公司
24	常德市经济建设投资集团有限 公司 2025 年度第六期超短期 融资券	36.55	兴业银行股份有限公司
25	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	51.77	中信银行股份有限公司
26	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	25.87	兴业银行股份有限公司
27	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	143.95	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
28	成都农村商业银行股份有限公 司 2025 年二级资本债券(第一 期)	289.28	华夏银行股份有限公司
29	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	131.00	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

30	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	103.73	中信银行股份有限公司
31	丹阳投资集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	20.45	中信银行股份有限公司
32	德清县建设发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	471.89	中信银行股份有限公司
33	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 A 级	394.11	国信证券股份有限公司
34	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 B 级	59.11	国信证券股份有限公司
35	东槌 2025 年度 3 号第五期定向资产支持票据优先 A 级	51.34	国信证券股份有限公司
36	福建海峡银行股份有限公司 2025 年第一期绿色金融债券	145.34	华夏银行股份有限公司
37	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	130.23	兴业银行股份有限公司
38	福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	10.21	交通银行股份有限公司
39	福州水务集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	40.85	兴业银行股份有限公司
40	福州水务集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	50.60	兴业银行股份有限公司
41	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	103.33	兴业银行股份有限公司
42	歌尔股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	127.56	兴业银行股份有限公司
43	格盟国际能源有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	63.72	兴业银行股份有限公司
44	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第九期短期融资券	75.99	华夏银行股份有限公司
45	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	218.39	中信银行股份有限公司
46	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第五期短期融资券	50.85	兴业银行股份有限公司

47	广西投资集团有限公司 2025 年度第七期中期票据(品种二)	10.24	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
48	广西投资集团有限公司 2025 年度第七期中期票据(品种一)	10.26	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
49	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)	2.30	国信证券股份有限公司
50	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)	10.20	兴业银行股份有限公司
51	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	292.11	交通银行股份有限公司
52	海安开发区建设投资有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工具	586.39	中信银行股份有限公司
53	海南省发展控股有限公司 2021 年度第一期中期票据	51.61	交通银行股份有限公司
54	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	6.95	兴业银行股份有限公司
55	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	76.61	兴业银行股份有限公司
56	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	25.38	中信银行股份有限公司
57	杭州富阳交通发展投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	84.81	中信银行股份有限公司
58	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(第一期)	25.69	国信证券股份有限公司
59	杭州上城区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)	300.25	国信证券股份有限公司

60	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	30.58	兴业银行股份有限公司
61	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	39.50	兴业银行股份有限公司
62	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	2.32	华夏银行股份有限公司
63	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	25.52	中信银行股份有限公司
64	合肥恒创智能科技有限公司 2025 年度第一期中期票据	46.10	中信银行股份有限公司
65	合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度第一期中期票据 (科创票据)	18.31	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
66	河北交通投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	20.85	兴业银行股份有限公司
67	河北交通投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	11.61	中信银行股份有限公司
68	河钢集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	170.52	华夏银行股份有限公司
69	河钢集团有限公司 2023 年度第十二期中期票据	30.50	中信银行股份有限公司
70	河钢集团有限公司 2023 年度第十四期中期票据	4.59	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
71	河钢集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	28.66	中信银行股份有限公司
72	河钢集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	107.12	兴业银行股份有限公司
73	河钢集团有限公司 2023 年度第一期绿色中期票据(科创票据)	211.99	兴业银行股份有限公司
74	河南交通投资集团有限公司 2014 年度第一期中期票据	2.43	华夏银行股份有限公司
75	河南投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	4.63	兴业银行股份有限公司

76	恒安国际集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	253.55	兴业银行股份有限公司
77	红狮控股集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	11.29	兴业银行股份有限公司
78	湖北宏泰集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	10.28	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
79	湖北能源集团股份有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	148.95	中信银行股份有限公司
80	湖北省科技投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	4.64	兴业银行股份有限公司
81	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	90.57	交通银行股份有限公司
82	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	25.42	兴业银行股份有限公司
83	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)	754.33	中信银行股份有限公司
84	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	10.16	交通银行股份有限公司
85	华电能源股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	101.56	交通银行股份有限公司
86	华夏银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	1,400.95	国信证券股份有限公司
87	淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	146.57	交通银行股份有限公司
88	淮南建设发展控股(集团)有限公司 2025 年度第三期中期票据	20.54	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
89	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)	4.59	国信证券股份有限公司
90	济南高新控股集团有限公司 2025 年度第八期中期票据(品	146.29	交通银行股份有限公司

	种一)		
91	济南能源集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	101.59	交通银行股份有限公司
92	嘉兴市东部建设开发集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	31.75	兴业银行股份有限公司
93	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)	609.00	国信证券股份有限公司
94	建发房地产集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	51.60	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
95	建发房地产集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	52.07	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
96	江苏武进经济发展集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	26.26	兴业银行股份有限公司
97	江苏长电科技股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	145.00	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
98	江西省交通投资集团有限责任公司 2025 年度第六期超短期融资券	111.93	交通银行股份有限公司
99	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)	146.50	交通银行股份有限公司
100	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第六期中期票据	258.25	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
101	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	30.69	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
102	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第十一期中期票据	20.71	中信银行股份有限公司
103	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	115.74	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
104	九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债	129.13	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司,

	务融资工具		兴业银行股份有限公司
105	九江银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第二期)	141.02	兴业银行股份有限公司
106	九江银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第一期)	47.18	兴业银行股份有限公司
107	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	3.68	中信银行股份有限公司
108	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第六期科技创新债券	101.65	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
109	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	101.52	交通银行股份有限公司
110	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	25.56	中信银行股份有限公司
111	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)	10.22	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
112	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	37.51	中信银行股份有限公司
113	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	51.11	兴业银行股份有限公司
114	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)	25.79	国信证券股份有限公司
115	南京医药股份有限公司 2025 年度第八期超短期融资券	25.40	兴业银行股份有限公司
116	南京医药股份有限公司 2025 年度第六期超短期融资券	9.06	兴业银行股份有限公司
117	宁波市海曙广聚资产经营有限公司 2023 年度第二期中期票	25.99	交通银行股份有限公司

	据		
118	宁波通商银行股份有限公司 2023 年金融债券(第二期)	294.68	兴业银行股份有限公司
119	平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	61.12	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
120	平安国际融资租赁有限公司 2025 年度第七期短期融资券	2.26	中信银行股份有限公司
121	平安租赁 2024 年度安新第一期定向资产支持票据优先 A2 级	56.99	汇丰银行(中国)有限公司
122	平湖市城市发展投资(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据	94.32	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
123	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	20.53	交通银行股份有限公司
124	青岛海洋投资集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具(品种一)	146.44	交通银行股份有限公司
125	青岛胶州湾发展集团有限公司 2025 年度第二期中期票据(品种一)	30.74	交通银行股份有限公司
126	青岛金家岭控股集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	54.84	华夏银行股份有限公司
127	青岛市城阳区阳光城阳控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	53.09	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
128	青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2025 年度第一期短期融资券	41.42	交通银行股份有限公司
129	三一集团有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	13.62	中信银行股份有限公司
130	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	151.96	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
131	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第六期中期票据(科	51.43	中信银行股份有限公司

	创票据)		
132	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第五期中期票据	78.08	中信银行股份有限公司
133	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第一期中期票据	26.27	中信银行股份有限公司
134	山西潞安矿业(集团)有限责 任公司 2025 年度第三期中期票 据	178.52	兴业银行股份有限公司
135	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	146.69	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
136	上海大宁资产经营(集团)有限 公司 2023 年度第一期中期票 据	186.06	兴业银行股份有限公司
137	上海奉贤新城建设发展有限公 司 2021 年度第一期中期票据	52.73	华夏银行股份有限公司
138	上海国有资产经营有限公司 2023 年度第一期中期票据	93.52	兴业银行股份有限公司
139	上海上实(集团)有限公司 2023 年度第二期中期票据(品种一)	92.76	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
140	上海隧道工程股份有限公司 2025 年度第九期超短期融资 券	914.96	兴业银行股份有限公司
141	上海张江(集团)有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	30.57	中信银行股份有限公司
142	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	45.55	中信银行股份有限公司
143	绍兴滨海新区发展集团有限公 司 2023 年面向专业投资者非 公开发行人公司债券(第二期)	18.59	国信证券股份有限公司
144	绍兴市城市建设投资集团有限 公司 2021 年非公开发行人公 司债券(第二期)	418.91	国信证券股份有限公司
145	绍兴市越城区城市发展建设集 团有限公司 2023 年面向专业 投资者非公开发行人公司债券 (第二期)(品种一)	284.48	国信证券股份有限公司

146	申能(集团)有限公司 2025 年度 第三期超短期融资券	183.38	兴业银行股份有限公司
147	深圳弗迪融资租赁有限公司 2025 年度第一期绿色资产支 持票据优先级	274.75	中信银行股份有限公司
148	深圳市百业源投资有限公司 2025 年度第二期短期融资券	6.78	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
149	深圳市百业源投资有限公司 2025 年度第一期短期融资券	61.42	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
150	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	3.06	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
151	深圳市财付通网络金融小额贷 款有限公司 2025 年度和畅 7 号第一期定向资产支持商业票 据优先 A1 级	30.55	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
152	深圳市财付通网络金融小额贷 款有限公司 2025 年度和畅 7 号第一期定向资产支持商业票 据优先 A2 级	30.55	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
153	深圳市财付通网络金融小额贷 款有限公司 2025 年度和畅 7 号第一期定向资产支持商业票 据优先 B 级	18.31	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
154	深圳市前海一方恒融商业保理 有限公司 2024 年度第一期信 蓉定向资产支持票据优先级	41.47	中信银行股份有限公司
155	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)	51.19	国信证券股份有限公司
156	声赫(深圳)商业保理有限公司 2024 年度第二期蜀信定向资 产支持票据优先级	52.17	中信银行股份有限公司
157	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	92.41	兴业银行股份有限公司
158	声赫(深圳)商业保理有限公司	31.12	中信银行股份有限公司

	2024 年度第一期蜀信定向资产支持票据优先级		
159	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)	440.62	国信证券股份有限公司
160	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期超短期融资券	91.49	交通银行股份有限公司
161	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期短期融资券	10.17	兴业银行股份有限公司
162	四川科伦药业股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	579.70	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
163	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	9.08	交通银行股份有限公司
164	苏州金合盛控股有限公司 2025 年度第六期超短期融资券	10.28	中信银行股份有限公司
165	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	101.67	交通银行股份有限公司
166	苏州银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)	35.78	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
167	苏州银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	290.12	国信证券股份有限公司
168	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)	138.57	国信证券股份有限公司
169	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	3.51	兴业银行股份有限公司
170	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	6.80	兴业银行股份有限公司
171	太原市龙城发展投资集团有限	38.09	中信银行股份有限公司

	公司 2025 年度第二期短期融资券		
172	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	50.94	兴业银行股份有限公司
173	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	383.29	兴业银行股份有限公司
174	泰康养老保险股份有限公司 2021 年资本补充债券	56.64	交通银行股份有限公司
175	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	157.61	交通银行股份有限公司
176	泰兴市城市投资发展集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	10.27	交通银行股份有限公司
177	天津轨道交通集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	187.79	中信银行股份有限公司
178	天津九安医疗电子股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	54.90	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, 国信证券股份有限公司
179	温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	293.64	国信证券股份有限公司
180	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	789.28	中信银行股份有限公司
181	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	128.33	兴业银行股份有限公司
182	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	15.25	交通银行股份有限公司
183	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	51.21	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
184	芜湖市建设投资有限公司	376.63	国信证券股份有限公司

	2021 年非公开发行公司债券 (第一期)		
185	芜湖市建设投资有限公司 2023 年度第三期中期票据	77.22	兴业银行股份有限公司
186	芜湖市建设投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	52.10	中信银行股份有限公司
187	武汉城市建设集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资 券	4.54	兴业银行股份有限公司
188	武商集团股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	2.27	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
189	武商集团股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	183.07	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
190	新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年度第一期短期融资券	90.23	兴业银行股份有限公司
191	新开发银行 2021 年度第二期 人民币债券(债券通)	91.77	汇丰银行(中国)有限公司
192	信安国际商业保理有限公司 2025 年度第一期定向资产支 持票据优先级	146.47	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
193	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	53.53	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
194	徐州工程机械集团有限公司 2025 年度第八期科技创新债 券	146.41	交通银行股份有限公司
195	许昌市投资总公司 2021 年度 第一期定向债务融资工具	146.79	兴业银行股份有限公司
196	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	78.06	交通银行股份有限公司
197	扬州经济技术开发区开发(集 团)有限公司 2021 年度第一期 定向债务融资工具	9.51	国信证券股份有限公司
198	一方华联 2025 年度第二期信 锦定向资产支持票据优先级	50.90	中信银行股份有限公司
199	永康市国有资本投资控股集团 有限公司 2021 年非公开发行	187.37	国信证券股份有限公司

	公司债券(第一期)		
200	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	689.73	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
201	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据	183.13	国信证券股份有限公司
202	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)	62.88	国信证券股份有限公司
203	远东国际融资租赁有限公司 2025 年度第八期超短期融资 券	30.59	兴业银行股份有限公司
204	远东国际融资租赁有限公司 2025 年度第九期超短期融资 券	457.51	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
205	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	145.73	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
206	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	26.39	中信银行股份有限公司
207	漳州市九龙江集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	91.62	中信银行股份有限公司
208	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)	11.49	兴业银行股份有限公司
209	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)	148.13	国信证券股份有限公司
210	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第六期科技创新债 券	261.98	兴业银行股份有限公司
211	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)	38.42	兴业银行股份有限公司
212	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	76.93	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
213	浙江荣盛控股集团有限公司	197.29	中信银行股份有限公司,

	2025 年度第三期短期融资券		交通银行股份有限公司
214	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第四期科技创新债券	11.29	中信银行股份有限公司
215	镇江城市建设产业集团有限公司 2024 年度第二期定向债务 融资工具	37.48	中信银行股份有限公司
216	郑州城建集团投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公 开发行公司债券(第一期)	669.47	国信证券股份有限公司
217	郑州城市发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	56.66	华夏银行股份有限公司
218	中电投融和融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据	186.53	兴业银行股份有限公司
219	中国诚通控股集团有限公司 2021 年度第四期中期票据	18.29	中信银行股份有限公司
220	中国电建地产集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	20.65	中信银行股份有限公司
221	中国电建地产集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	61.75	中信银行股份有限公司
222	中国电建地产集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	52.78	中信银行股份有限公司
223	中国东方航空集团有限公司 2025 年度第九期超短期融资 券	1,371.65	兴业银行股份有限公司
224	中国东方航空集团有限公司 2025 年度第六期超短期融资 券	459.48	兴业银行股份有限公司
225	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	10.21	交通银行股份有限公司
226	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	30.51	国信证券股份有限公司
227	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)	933.09	交通银行股份有限公司

228	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)	841.79	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
229	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)	281.18	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
230	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	91.51	交通银行股份有限公司
231	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第五期科技创新债 券	186.08	兴业银行股份有限公司
232	中国五矿集团有限公司 2025 年度第二十四期中期票据(并 购)	226.13	中信银行股份有限公司
233	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)	196.00	交通银行股份有限公司
234	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)	2.32	国信证券股份有限公司
235	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)	2.29	国信证券股份有限公司
236	中国中化股份有限公司 2025 年度第二十期超短期融资券	372.06	中信银行股份有限公司
237	中建三局集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	274.31	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
238	中交第一航务工程局有限公司 2024 年度第三期定向资产支 持票据(科创票据)优先级	68.16	兴业银行股份有限公司
239	中交房地产集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品 种二)	51.73	兴业银行股份有限公司
240	中交房地产集团有限公司 2025 年度第三期中期票据(品	10.23	中信银行股份有限公司

	种一)		
241	中铁一局集团有限公司 2025 年度第一期资产支持票据优先级	10.27	交通银行股份有限公司
242	重庆三峡银行股份有限公司 2023 年"三农"专项金融债券	137.72	兴业银行股份有限公司
243	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	2.30	兴业银行股份有限公司
244	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)	203.19	国信证券股份有限公司
245	珠海格力集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	20.34	交通银行股份有限公司
246	珠海格力集团有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	139.21	兴业银行股份有限公司
247	珠海华发实业股份有限公司 2022 年度第二期中期票据(品种一)	41.46	兴业银行股份有限公司
248	珠海华发实业股份有限公司 2022 年度第三期中期票据(并购)	41.57	华夏银行股份有限公司
249	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(第三期)(品种一)	1,125.36	国信证券股份有限公司
250	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)	148.10	国信证券股份有限公司
251	淄博市城市资产运营有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	52.39	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 4 号（90 天持有期）理财产品
------	-------------------------------

报告期末 产品份额 总额	3,409,868,724.49				
报告期末 产品资产 净值 (万元)	369,003.04				
期末杠杆 水平	109.00%				
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 慧利日开 4号(90 天持有 期)理财 产品D	5811223101	6,301,707.19	1.0461	1.0461	1.3565
交银理财 稳享灵动 慧利日开 4号(90 天持有 期)理财 产品E	5811223108	195,063,987.13	1.0446	1.0446	1.3486
交银理财 稳享灵动 慧利日开 4号(90 天持有	5811222094	3,208,503,030.17	1.0845	1.0845	1.3551

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。)

期) 理财 产品					
-------------	--	--	--	--	--

3.2 流动性风险分析。

央行保持资金价格在低位平稳运行，一季度债券市场整体走牛，收益率小幅下行。整体来看，产品规模保持稳定，流动性风险可控。

四、未来展望

央行呵护市场的态度未发生转变，外部输入性通胀影响暂未显现，债市预计继续保持低位平稳运行。

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