

交银理财稳享固收精选日开 1 号（7 天持有期）理财产品定期报告（2026 年第一季度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享固收精选日开 1 号（7 天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000921000053）

2026 年第一季度定期报告公告如下：

报告期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 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	1,269,025,737.43	9.08	3,099,899,074.46	20.72
同业存单	0.00	0.00	559,191,331.46	3.74
拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00	1,093,789,373.97	7.31
债券	895,199,602.47	6.40	9,026,457,182.81	60.32
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	365,164,739.88	2.44
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	819,676,098.42	5.48
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	11,818,789,934.20	84.52	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	13,983,015,274.10	100.00	14,964,177,801.00	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	76,075.61	5.08%
2	LCTYCF 中国银行 1Y250520006	20,305.47	1.36%
3	1003 他行存款	15,586.77	1.04%
4	活期存款	13,044.89	0.87%
5	债券买入返售	11,881.84	0.79%
6	1003 他行存款	11,834.37	0.79%
7	北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	10,242.45	0.68%
8	中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(第二期)	10,214.06	0.68%
9	LCTYCF 桂林银行 1Y250527002	10,153.64	0.68%
10	LCTYCF 桂林银行 1Y250522002	10,153.51	0.68%
合计		189,492.61	12.66%

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 29 号集	65,500.00	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 30 号集合资金信托计划	232,420.00	资产买入	交银国际信托有限公司
3	交银国信·汇盈 8 号集合资金信托计划	41,400.00	资产买入	交银国际信托有限公司
4	交银施罗德资管卓远 2 号集合资产管理计划	10,000.00	资产买入	交银施罗德资产管理有限公司
5	交银国信·汇盈 29 号集合资金信托计划	57,132.95	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
6	交银国信·汇盈 30 号集合资金信托计划	229,229.32	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
7	交银国信·汇盈 8 号集合资金信托计划	21,992.11	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
8	交银国信·汇利 200 号集合资金信托计划	55,117.93	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
9	交银施罗德资管卓远 1 号集合资产管理计划	5,955.56	资产卖出或到期	交银施罗德资产管理有限公司
10	交银施罗德资管卓远 2 号集合资产管理计划	4,796.09	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	538.16	交银理财有限责任公司
2	托管费	76.40	交通银行股份有限公司
3	销售服务费	502.28	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	2021年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)	11.30	国信证券股份有限公司
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	83.69	交通银行股份有限公司
3	2022年重庆市政府专项债券(四期)	5.53	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	安徽省交通控股集团有限公司2025年度第九期超短期融资券	3.51	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
5	安徽皖投置业有限责任公司2024年度第一期定向债务融资工具(项目收益)	318.92	中信银行股份有限公司
6	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	1,198.42	中信银行股份有限公司, 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)	727.32	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)	203.56	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	544.61	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	北京城建集团有限责任公司2025年度第五期中期票据(品种一)	324.23	国信证券股份有限公司
11	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)	247.28	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
12	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	407.47	华夏银行股份有限公司
13	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	58.33	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 年度第二期中期票据	119.39	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	251.06	交通银行股份有限公司
16	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)	81.47	中信银行股份有限公司
17	曹妃甸国控投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	167.29	中信银行股份有限公司
18	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	78.90	交通银行股份有限公司
19	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	178.07	中信银行股份有限公司
20	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	29.65	兴业银行股份有限公司
21	成都产业投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	1,028.59	中信银行股份有限公司
22	成都建工集团有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	366.85	中信银行股份有限公司
23	成都经开产业投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	18.06	国信证券股份有限公司
24	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	46.21	交通银行股份有限公司
25	成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	15.90	国信证券股份有限公司
26	成都兴城投资集团有限公司 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)(品种一)	62.92	国信证券股份有限公司
27	城发投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	155.45	中信银行股份有限公司
28	滁州市城市投资控股集团有限	118.89	中信银行股份有限公司

	公司 2023 年度第一期中期票据		
29	春秋航空股份有限公司 2026 年 度第四期超短期融资券	30.94	中信银行股份有限公司
30	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	333.02	红塔证券股份有限公司
31	东槌 2025 年度 2 号第三期定向 资产支持票据优先 A 级	694.51	国信证券股份有限公司
32	东槌 2025 年度 3 号第五期定向 资产支持票据优先 A 级	392.01	国信证券股份有限公司
33	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	190.77	兴业银行股份有限公司
34	福州水务集团有限公司 2025 年 度第四期超短期融资券	58.00	兴业银行股份有限公司
35	福州左海控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	22.42	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
36	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)	140.86	国信证券股份有限公司
37	甘肃能源化工投资集团有限公 司 2023 年度第一期中期票据	22.63	兴业银行股份有限公司
38	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	118.44	兴业银行股份有限公司
39	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	5,467.78	兴业银行股份有限公司
40	广东省环保集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行绿 色科技创新公司债券(第一期)	62.16	国信证券股份有限公司
41	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第九期短期融资券	131.24	华夏银行股份有限公司
42	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第五期短期融资券	58.28	兴业银行股份有限公司
43	广西旅游发展集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	2,760.30	兴业银行股份有限公司
44	贵州高速公路集团有限公司 2024 年度第十一期中期票据	33.36	兴业银行股份有限公司
45	国泰君安证券股份有限公司	39.22	国信证券股份有限公司

	2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第三期)(品种二)		
46	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)	3.51	兴业银行股份有限公司
47	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	276.35	交通银行股份有限公司
48	海安开发区建设投资有限公司 2025 年度第三期短期融资券	78.11	兴业银行股份有限公司
49	海安开发区建设投资有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	62.44	兴业银行股份有限公司
50	海发宝诚融资租赁有限公司 2024 年度第五期中期票据	2,187.29	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
51	海南省发展控股有限公司 2021 年度第一期中期票据	81.64	交通银行股份有限公司
52	海通证券股份有限公司 2024 年 面向专业机构投资者公开发行 公司债券(第三期)(品种一)	1,395.52	国信证券股份有限公司
53	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	29.08	中信银行股份有限公司
54	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)	29.44	国信证券股份有限公司
55	杭州西湖城市建设投资集团有 限公司 2022 年度第一期定向债 务融资工具	76.89	中信银行股份有限公司
56	杭州余杭城市发展投资集团有 限公司 2023 年度第二期定向债 务融资工具	108.52	兴业银行股份有限公司
57	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	264.02	兴业银行股份有限公司
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	29.25	中信银行股份有限公司
59	合肥恒创智能科技有限公司 2025 年度第一期中期票据	81.04	中信银行股份有限公司

60	合肥市建设投资控股(集团)有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	3.52	交通银行股份有限公司
61	河北交通投资集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	1,241.62	中信银行股份有限公司
62	河钢集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	308.36	华夏银行股份有限公司
63	河钢集团有限公司 2023 年度第十二期中期票据	108.28	中信银行股份有限公司
64	河钢集团有限公司 2023 年度第十四期中期票据	78.32	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
65	河钢集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	368.54	兴业银行股份有限公司
66	河钢集团有限公司 2024 年度第三期绿色中期票据(科创票据)	106.61	兴业银行股份有限公司
67	菏泽投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,093.46	交通银行股份有限公司
68	黑牡丹(集团)股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	312.15	兴业银行股份有限公司
69	恒安国际集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	290.61	兴业银行股份有限公司
70	恒安国际集团有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	213.58	兴业银行股份有限公司
71	恒力石化股份有限公司 2025 年度第三期科技创新债券	624.61	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
72	红狮控股集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	192.88	兴业银行股份有限公司
73	湖北联投资本投资发展有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具(品种一)	1,089.02	交通银行股份有限公司
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	218.02	中信银行股份有限公司
75	湖南临港开发投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	186.47	兴业银行股份有限公司
76	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	15.54	交通银行股份有限公司
77	华电能源股份有限公司 2025 年	15.53	交通银行股份有限公司

	度第二期超短期融资券		
78	华电融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据	22.43	兴业银行股份有限公司
79	华工科技产业股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	624.05	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
80	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	41.82	中信银行股份有限公司
81	华数数字电视传媒集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	115.82	兴业银行股份有限公司
82	华鑫国际信托有限公司 2025 年度惠铭第八期定向资产支持票据优先 A 档	278.55	中信银行股份有限公司
83	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)	46.87	国信证券股份有限公司
84	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)	138.63	中信银行股份有限公司
85	吉林电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(专项用于碳中和)(第一期)	58.92	国信证券股份有限公司
86	济南城市建设集团有限公司 2023 年度第四期定向债务融资工具	39.16	国信证券股份有限公司
87	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)	116.74	国信证券股份有限公司
88	济南能源集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	15.54	交通银行股份有限公司
89	嘉善县国有资产投资集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具	15.90	中信银行股份有限公司
90	建发房地产集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	396.58	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
91	建发房地产集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	389.58	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

92	江苏开晟产业发展集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	2,187.98	兴业银行股份有限公司
93	江苏悦达集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	5,413.59	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
94	江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	66.43	兴业银行股份有限公司
95	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	125.17	交通银行股份有限公司
96	江西省建工集团有限责任公司 2025 年度第一期中期票据	106.94	中信银行股份有限公司
97	江西省水利投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23.14	国信证券股份有限公司
98	江西省水利投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)	631.92	国信证券股份有限公司
99	江西文化演艺发展集团有限责任公司 2025 年度第一期超短期融资券	966.65	中信银行股份有限公司
100	江西文化演艺发展集团有限责任公司 2026 年度第一期超短期融资券	318.06	中信银行股份有限公司
101	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	400.85	国信证券股份有限公司
102	晋城市国有资本投资运营有限公司 2024 年度第三期中期票据	1,092.70	兴业银行股份有限公司
103	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第六期中期票据	296.01	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
104	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	82.95	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
105	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	349.47	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
106	晋能控股装备制造集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	5,451.06	兴业银行股份有限公司
107	景德镇市城市建设投资集团有限责任公司 2026 年度第二期中期票据	31.84	中信银行股份有限公司
108	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	207.24	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
109	九江银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第二期)	251.83	兴业银行股份有限公司
110	昆山创业控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	38.52	中信银行股份有限公司
111	乐清市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	16.01	中信银行股份有限公司
112	乐清市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)	1,131.32	国信证券股份有限公司
113	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第六期科技创新债券	3.50	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
114	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	3.50	交通银行股份有限公司
115	立讯精密工业股份有限公司 2026 年度第二期科技创新债券	191.34	兴业银行股份有限公司
116	立讯精密工业股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	125.89	中信银行股份有限公司
117	连云港市城建控股集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	80.01	中信银行股份有限公司
118	临沂投资发展集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具(可持续挂钩)	804.68	华夏银行股份有限公司
119	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	46.49	交通银行股份有限公司
120	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)	62.79	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司

121	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	138.18	中信银行股份有限公司
122	眉山环天实业有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	643.12	国信证券股份有限公司
123	南京江北新区建设投资集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具	47.74	兴业银行股份有限公司
124	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	58.57	兴业银行股份有限公司
125	南京江宁科学园发展集团有限公司 2026 年度第五期超短期融资券	46.40	兴业银行股份有限公司
126	南京溧水城市建设集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	15.83	中信银行股份有限公司
127	南京医药股份有限公司 2025 年度第八期超短期融资券	29.12	兴业银行股份有限公司
128	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	979.21	国信证券股份有限公司
129	宁波市奉化区投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	31.76	兴业银行股份有限公司
130	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	29.79	交通银行股份有限公司
131	宁德市国有资产投资经营有限公司 2023 年度第一期中期票据	47.45	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
132	平安点创国际融资租赁有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	186.31	中信银行股份有限公司
133	平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第五期中期票据	1,031.43	兴业银行股份有限公司
134	平安国际融资租赁有限公司 2025 年度第七期短期融资券	38.62	中信银行股份有限公司
135	平安国际融资租赁有限公司 2025 年度第一期绿色中期票据	313.57	交通银行股份有限公司
136	平安租赁 2024 年度安新第一期定向资产支持票据优先 A2 级	265.36	汇丰银行(中国)有限公司

137	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二)	1,538.79	国信证券股份有限公司
138	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2025 年度第五期超短期融资券	109.49	中信银行股份有限公司
139	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	193.97	交通银行股份有限公司
140	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2026 年度第一期短期融资券	4.61	中信银行股份有限公司
141	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	2,453.95	红塔证券股份有限公司
142	泉州水务集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	15.94	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
143	三一集团有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	232.46	中信银行股份有限公司
144	厦门国贸集团股份有限公司 2026 年度第八期超短期融资券	77.35	兴业银行股份有限公司
145	厦门海翼集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(科创票据)	2,715.88	兴业银行股份有限公司
146	厦门建发股份有限公司 2026 年度第四期超短期融资券	86.89	中信银行股份有限公司
147	厦门建发股份有限公司 2026 年度第五期超短期融资券	173.75	华夏银行股份有限公司
148	厦门建发集团有限公司 2021 年度第四期中期票据(权益出资)	22.79	兴业银行股份有限公司
149	厦门夏商集团有限公司 2026 年度第八期超短期融资券	138.26	交通银行股份有限公司
150	厦门象屿金象控股集团有限公司 2026 年度第一期短期融资券	77.25	中信银行股份有限公司
151	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)	63.15	国信证券股份有限公司
152	山东高速路桥集团股份有限公	174.16	中信银行股份有限公司,

	司 2025 年度第四期超短期融资券		兴业银行股份有限公司
153	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)	58.98	中信银行股份有限公司
154	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第五期中期票据	89.54	中信银行股份有限公司
155	山东宏桥新型材料有限公司 2025 年度第六期科技创新债券	315.44	中信银行股份有限公司
156	山东宏桥新型材料有限公司 2025 年度第一期绿色中期票据	3,255.23	中信银行股份有限公司
157	山东省融担供应链科技有限公司 2025 年度第一期产业集合供应链票据定向资产支持票据优先级	318.12	中信银行股份有限公司
158	山东省新动能基金管理有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	190.08	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
159	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	204.64	兴业银行股份有限公司
160	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	126.40	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
161	上海大宁资产经营(集团)有限公司 2023 年度第一期中期票据	63.24	兴业银行股份有限公司
162	上海国际集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	57.05	交通银行股份有限公司
163	上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	4.69	交通银行股份有限公司
164	上海康恒环境股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	15.45	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
165	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	197.69	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
166	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	393.16	兴业银行股份有限公司

	优先级		
167	上海浦东发展(集团)有限公司 2025 年度第七期超短期融资券	31.53	兴业银行股份有限公司
168	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	81.64	中信银行股份有限公司
169	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)	60.15	国信证券股份有限公司
170	绍兴市公用事业集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	92.92	国信证券股份有限公司
171	绍兴市柯桥区国有资产投资经 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 (第七期)	1,268.94	国信证券股份有限公司
172	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	140.14	中信银行股份有限公司
173	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)	720.21	国信证券股份有限公司
174	深业集团有限公司 2024 年度第 二期中期票据	116.56	兴业银行股份有限公司
175	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	623.17	中信银行股份有限公司
176	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	1,431.41	中信银行股份有限公司
177	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	237.34	中信银行股份有限公司
178	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	124.74	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
179	深圳市百业源投资有限公司 2025 年度第二期短期融资券	115.86	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
180	深圳市百业源投资有限公司	70.43	中信银行股份有限公司,

	2025 年度第一期短期融资券		兴业银行股份有限公司
181	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	41.62	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
182	深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	2,064.86	国信证券股份有限公司
183	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	315.08	中信银行股份有限公司
184	深圳市燃气集团股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	10.55	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
185	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)	58.68	国信证券股份有限公司
186	深圳资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	2,174.71	国信证券股份有限公司
187	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	82.31	兴业银行股份有限公司
188	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期超短期融资券	3.51	交通银行股份有限公司
189	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期短期融资券	15.53	兴业银行股份有限公司
190	四川科伦药业股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	349.14	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
191	苏州市吴中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	47.49	兴业银行股份有限公司
192	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	15.55	交通银行股份有限公司
193	苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	78.89	交通银行股份有限公司
194	台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司 2023 年度第一期	16.00	中信银行股份有限公司

	中期票据		
195	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	116.14	兴业银行股份有限公司
196	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	43.65	中信银行股份有限公司
197	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	58.39	兴业银行股份有限公司
198	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	439.36	兴业银行股份有限公司
199	泰安市泰山财金投资集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	546.38	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
200	泰州凤城河建设发展有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	3.49	交通银行股份有限公司
201	天津港(集团)有限公司 2024 年度第三期中期票据(科创票据)	632.88	中信银行股份有限公司
202	天津港(集团)有限公司 2025 年度第九期科技创新债券	624.25	兴业银行股份有限公司
203	天津津南城市建设投资有限公司 2026 年度第一期短期融资券	105.62	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
204	通威股份有限公司 2025 年度第一期绿色科技创新债券	3.53	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
205	桐昆集团股份有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	38.20	兴业银行股份有限公司
206	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)	541.62	中信银行股份有限公司
207	蔚能电池 2026 年度第一期绿色定向资产支持票据(债券通)优先 A1 级	82.92	交通银行股份有限公司
208	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	15.55	交通银行股份有限公司
209	无锡财通融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	91.69	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

210	无锡产业发展集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	206.76	中信银行股份有限公司
211	无锡华光环保能源集团股份有 限公司 2025 年度第五期科技创 新债券	124.65	兴业银行股份有限公司
212	芜湖市建设投资有限公司 2023 年度第三期中期票据	88.52	兴业银行股份有限公司
213	武汉金融控股(集团)有限公司 2023 年度第三期中期票据	3.59	中信银行股份有限公司
214	现代投资股份有限公司 2025 年 度第三期科技创新债券	10.53	中信银行股份有限公司
215	新凤鸣控股集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	22.07	兴业银行股份有限公司
216	新凤鸣控股集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	57.75	兴业银行股份有限公司
217	新疆城建(集团)股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	955.70	中信银行股份有限公司
218	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	23.01	兴业银行股份有限公司
219	新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年度第一期短期融资券	161.33	兴业银行股份有限公司
220	徐工集团商业保理(徐州)有限公 司 2026 年度 11 号第一期定向资 产支持商业票据优先级	138.40	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
221	许昌市城投发展集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	13.81	中信银行股份有限公司
222	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	89.48	交通银行股份有限公司
223	扬州瘦西湖旅游发展集团有限公 司 2023 年度第二期中期票据	15.92	交通银行股份有限公司
224	一方华联 2025 年度第二期信锦 定向资产支持票据优先级	391.57	中信银行股份有限公司
225	一方华联 2026 年度第一期信锦 定向资产支持票据优先级	156.78	中信银行股份有限公司
226	宜春金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开	198.94	国信证券股份有限公司

	发行公司债券(第一期)		
227	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	108.99	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
228	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第三期中期票据	29.79	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
229	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据	257.96	国信证券股份有限公司
230	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)	83.09	国信证券股份有限公司
231	远东国际融资租赁有限公司 2025 年度第八期超短期融资券	10.54	兴业银行股份有限公司
232	远东国际融资租赁有限公司 2025 年度第九期超短期融资券	228.83	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
233	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(第二期)	29.23	国信证券股份有限公司
234	月华一方 2025 年度第六期供应 链资产支持票据优先级	399.48	兴业银行股份有限公司
235	月华一方 2025 年度第七期供应 链资产支持票据优先级	198.98	兴业银行股份有限公司
236	月华一方 2025 年度第五期供应 链资产支持票据优先级	800.89	兴业银行股份有限公司
237	岳阳市城市建设投资集团有限 公司 2023 年度第二期中期票据	11.25	交通银行股份有限公司
238	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	138.42	国信证券股份有限公司
239	长春市城市发展投资控股(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)	543.99	金元证券股份有限公司
240	浙江海控南科华铁数智科技股 份有限公司 2025 年度第一期超 短期融资券	165.73	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
241	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)	832.91	兴业银行股份有限公司

242	浙江吉利控股集团有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	1,419.06	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, 华夏银行股份有限公司
243	浙江吉利控股集团有限公司 2026 年度第二期科技创新债券	62.27	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
244	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)	248.00	国信证券股份有限公司
245	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第九期科技创新债券	563.56	中信银行股份有限公司
246	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	11.11	兴业银行股份有限公司
247	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第十二期科技创新债 券	136.10	兴业银行股份有限公司
248	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第十一期科技创新债 券	11.08	中信银行股份有限公司
249	浙江龙盛集团股份有限公司 2026 年度第四期科技创新债券	114.63	兴业银行股份有限公司
250	浙江荣盛控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	58.29	兴业银行股份有限公司
251	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	88.20	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
252	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第三期短期融资券	58.36	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
253	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第四期科技创新债券	192.69	中信银行股份有限公司
254	浙江省新昌县投资发展集团有 限公司 2024 年面向专业投资者 非公开发行公司债券(第一期)	31.47	国信证券股份有限公司
255	浙江省浙商资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第二期)	282.43	国信证券股份有限公司
256	浙江舟山旅游集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	47.68	中信银行股份有限公司

257	镇江产业投资控股集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	138.28	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
258	镇江市风景旅游发展有限责任公司 2026 年度第一期短期融资券	136.96	中信银行股份有限公司
259	郑州城市发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	138.58	华夏银行股份有限公司
260	中国电建地产集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	158.22	中信银行股份有限公司
261	中国电建地产集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	473.83	中信银行股份有限公司
262	中国电建地产集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	404.47	中信银行股份有限公司
263	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	139.49	交通银行股份有限公司
264	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度启赢 2 号第十期京东定向资产支持票据优先 A 级	581.20	国信证券股份有限公司
265	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度启赢 2 号第十期京东定向资产支持票据优先 B 级	55.42	国信证券股份有限公司
266	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2025 年度第二期中期票据(科创票据)	62.44	交通银行股份有限公司
267	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)	231.42	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
268	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)	138.50	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
269	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	3.51	交通银行股份有限公司
270	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	2,027.03	兴业银行股份有限公司

271	中国康富国际租赁股份有限公司 2024 年度第四期绿色中期票据(碳中和债)	92.61	交通银行股份有限公司
272	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	347.07	中信银行股份有限公司
273	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第五期科技创新债券	272.46	兴业银行股份有限公司
274	中国五矿集团有限公司 2025 年度第二十四期中期票据(并购)	405.72	中信银行股份有限公司
275	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)	249.52	交通银行股份有限公司
276	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	1,090.46	兴业银行股份有限公司
277	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)	39.05	国信证券股份有限公司
278	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(第一期)(品种一)	698.50	国信证券股份有限公司
279	中交城市投资控股有限公司 2023 年度第一期中期票据(可持续挂钩)	7.50	兴业银行股份有限公司
280	中交城市投资控股有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	3.49	兴业银行股份有限公司
281	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	522.46	兴业银行股份有限公司
282	中交房地产集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种二)	395.98	兴业银行股份有限公司
283	中交房地产集团有限公司 2025 年度第三期中期票据(品种一)	78.60	中信银行股份有限公司
284	中交一公局集团有限公司 2025 年度第十二期科技创新债券	499.12	兴业银行股份有限公司
285	中铁四局集团有限公司 2026 年度第一期科技创新资产支持证	739.29	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司,

	券优先级		兴业银行股份有限公司
286	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	79.02	交通银行股份有限公司
287	中冶建工集团有限公司 2026 年度第一期定向资产支持票据优先级	218.20	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
288	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2026 年度第一期超短期融资券	30.93	国信证券股份有限公司
289	重庆三峡银行股份有限公司 2023 年"三农"专项金融债券	245.84	兴业银行股份有限公司
290	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	39.30	兴业银行股份有限公司
291	重庆银海融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	545.78	交通银行股份有限公司
292	舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	141.18	国信证券股份有限公司
293	珠海大横琴集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据	88.69	中信银行股份有限公司
294	珠海港控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	47.43	交通银行股份有限公司
295	珠海格力集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	31.10	交通银行股份有限公司
296	珠海格力集团有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	176.14	兴业银行股份有限公司
297	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)	163.95	兴业银行股份有限公司
298	珠海华发实业股份有限公司 2022 年度第三期中期票据(并购)	165.33	华夏银行股份有限公司
299	珠海九洲控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	477.40	交通银行股份有限公司
300	紫金矿业集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据(科创票据)	255.25	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

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1号（7天持有期）理财产品				
报告期末产品份额总额	12,481,015,759.26				
报告期末产品资产净值（万元）	1,396,021.35				
期末杠杆水平	107.19%				
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1号（7天持有期）理财产品B	5811221087	690,533,039.07	1.0985	1.0985	1.1477
交银理财稳享固收精选日开1号（7天持有期）理财产品C	5811222111	15,439,243.08	1.0609	1.0609	0.9195

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2026年3月31日（含）之前最新可得【累计单位净值】所对应的日期。

基准日：取2025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。）

交银理财 稳享固收 精选日开 1号（7 天持有 期）理财 产品	5811221014	11,775,043,477.11	1.1197	1.1197	1.1259
---	------------	-------------------	--------	--------	--------

3.2 流动性风险分析。

产品高流动性资产比例超过 5%，七日可变现资产超过 10%，符合监管要求。产品杠杆水平较低，可变现资产能满足开放期申赎需求，流动性风险很低。

四、未来展望

2026 年一季度，国内实际 GDP 同比增速保持平稳，整体延续弱复苏、缓修复的温和态势，经济斜率相较 2025 年末小幅边际抬升，呈现内需稳步回暖、动能结构优化、斜率温和平缓的特征。内需端,消费成为一季度核心亮点，居民收入预期持续修复、促消费政策持续落地生效，商品消费触底回升，餐饮、文旅等服务消费延续高景气度，消费对经济的拉动作用持续增强，但居民消费信心仍处弱修复阶段，整体弹性尚未完全释放。投资端,基建持续高位托底，新型基建、民生补短板领域发力稳健。制造业高端化、数字化升级方向明确，产业链韧性持续稳固。地产市场延续“止跌企稳、弱复苏”格局，竣工端边际改善明显，新开工与销售端虽有小幅回暖，但整体反弹力度偏弱。供给端，工业生产平稳运行，高新制造、数字经济、新能源相关产业保持领跑增长，传统产业产能利用率小幅抬升。服务业延续 2025 年回暖态势，接触性服务业、生产性服务业同步改善，第三产业对经济的支撑持续提升。国内政策环境，财政政策维持高积极取向，持续发力居民增收、存量房产盘活、地方化债与保障化收储，前置发力稳增长。货币政策维持稳健

偏宽松基调，一季度市场流动性持续保持合理充裕，公开市场操作呵护资金面，降准降息预期持续存在，核心围绕降低实体融资成本、持续防范通缩压力、兼顾汇率稳定与风险防控。全球经济整体增长放缓，主要发达经济体增速下行。全球贸易整体走弱，保护主义、地缘扰动、海外高债务与政策不确定性持续抬升，外需整体承压，我国出口增速波动走平，高附加值产业链出口维持韧性，传统外贸承压明显，外部环境整体偏复杂多变。

一季度债券市场整体呈现震荡偏弱、波段行情为主、利率底部抬升的运行特征，告别此前持续单边下行的慢牛行情。长端利率下行空间持续受到压制，利率整体区间中枢小幅上移，呈现“区间震荡、波段分化”格局。信用市场方面，高等级信用利差维持平稳收敛，尾部弱资质信用风险持续出清，分层分化进一步加剧，市场对于尾部违约、弱区域弱主体风险定价持续谨慎，中短端高等级票息资产表现相对占优。

展望未来，国内经济将持续锚定质量优先、内需驱动、动能平稳切换的主线。消费将持续巩固增长引擎地位，居民预期与收入持续修复带动商品+服务消费双回暖。投资端基建与制造持续稳健托底，地产拖累持续弱化但难现大幅反弹。外需持续承压，全球扰动因素仍是主要不确定来源。政策端财政将持续保持高积极性，货币宽松仍留有空间，整体维持“宽财政+稳货币”的组合，防通缩、降成本、守风险仍是全年核心政策目标。全年债券市场预计震荡加剧、趋势走弱、波段属性强化。

策略方面，配置端以中短端、高等级票息资产为核心底仓。交易端适度把握波段行情，严控组合净值波动。信用端严守风控底线，极致规避尾部、弱资质、弱区域个券与集中度风

险。产品整体延续高等级、短久期票息思路，在保持充足流动性的前提下，精选短久期优质资产，灵活适度运用杠杆熨平收益波动，严控回撤，打造稳健类现金管理+增强的产品定位，成为短期理财资金的优质稳健选择。

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4月22日