

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（2026 年第一季度）

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）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	490,581,213.00	3.09	2,664,276,131.50	14.88
同业存单	0.00	0.00	65,655,896.81	0.37
拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00	175,940,203.32	0.98
债券	1,705,321,574.12	10.76	13,757,519,332.71	76.81
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	65,216,562.11	0.36
金融衍生品	0.00	0.00	16,072.15	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	71,212,473.27	0.45	1,182,218,516.27	6.60
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	13,588,409,349.10	85.70	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,855,524,609.49	100.00	17,910,842,714.86	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	53,616.78	2.99%
2	2025 年记账式付息(八期)国债	34,450.21	1.92%
3	前海联合淳安 3 年定开债券	31,249.69	1.74%
4	活期存款	23,567.20	1.32%
5	活期存款	20,008.48	1.12%
6	中国长城资产管理股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(债券通)	15,911.96	0.89%
7	2022 年湖北银行股份有限公司二级资本债券	15,508.09	0.87%
8	1003 他行存款	14,772.20	0.82%
9	1003 他行存款	14,772.20	0.82%
10	郑州银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券	13,900.22	0.78%
合计		237,757.04	13.27%

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 220 号集	64,009.00	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·汇利 275 号集 合资金信托计划	13,000.00	资产买入	交银国际信 托有限公司
3	交银国信·汇盈 10 号集 合资金信托计划	98,188.00	资产买入	交银国际信 托有限公司
4	交银国信·汇盈 23 号集 合资金信托计划	703,960.00	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	90,992.84	资产卖出 或到期	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	13,001.15	资产卖出 或到期	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	98,292.25	资产卖出 或到期	交银国际信 托有限公司
8	交银国信·汇盈 23 号集 合资金信托计划	703,663.59	资产卖出 或到期	交银国际信 托有限公司
9	交银国信·汇利 200 号集 合资金信托计划	5,852.44	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	442.83	交银理财有限责任公司
2	托管费	83.74	交通银行股份有限公司
3	销售服务费	456.19	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 年第一期成都农村商业银行股份有限公司二级资本债券	9,616.02	交通银行股份有限公司
2	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	1,797.00	兴业银行股份有限公司
3	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	61.94	红塔证券股份有限公司

4	2021 年隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券	134.11	国信证券股份有限公司
5	2021 年宁波余姚农村商业银行股份有限公司二级资本债券	44.63	国信证券股份有限公司
6	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	61.76	红塔证券股份有限公司
7	2021 年长沙银行股份有限公司二级资本债券	14.52	国信证券股份有限公司
8	2021 年中信银行股份有限公司无固定期限资本债券	235.94	交通银行股份有限公司
9	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	42.03	国信证券股份有限公司
10	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	3,149.74	国信证券股份有限公司
11	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
12	2024 年安徽省政府专项债券(五十一期)	279.29	交通银行股份有限公司
13	2024 年大连市政府专项债券(十期)	70.51	交通银行股份有限公司
14	2024 年大连市政府专项债券(十一期)	274.95	交通银行股份有限公司
15	2024 年海南省政府专项债券(九期)	30.58	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
16	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)	74.78	交通银行股份有限公司
17	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)	295.25	交通银行股份有限公司
18	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)	120.61	交通银行股份有限公司

19	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)	292.68	交通银行股份有限公司
20	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)	59.38	交通银行股份有限公司
21	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)	849.42	交通银行股份有限公司
22	2024 年黑龙江省政府再融资专项债券(六期)	572.16	交通银行股份有限公司
23	2024 年湖北省政府再融资专项债券(二十二期)	1,146.39	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
24	2024 年湖北省政府专项债券(三十六期)	1,209.74	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
25	2024 年湖北省政府专项债券(四十一期)	88.31	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
26	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)	295.62	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
27	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)	60.23	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
28	2024 年辽宁省政府专项债券(十期)	57.60	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
29	2024 年青岛市政府专项债券(四十期)	14.42	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
30	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)	1,421.09	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
31	2024 年厦门市地方政府再融资专项债券(四期)	848.18	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
32	2024 年厦门市政府专项债券(三十四期)	43.80	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
33	2024 年陕西省地方政府再融资专项债券(八期)	573.51	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
34	2024 年深圳市政府专项债券(二	293.77	中信银行股份有限公司,

	十九期)		交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
35	2024 年深圳市政府专项债券(二十七期)	44.48	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
36	2024 年深圳市政府专项债券(六十八期)	14.89	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
37	2024 年深圳市政府专项债券(六十二期)	14.72	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
38	2024 年深圳市政府专项债券(三十期)	585.37	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 年深圳市政府专项债券(三十一期)	14.64	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
40	2024 年天津市政府专项债券(三十三期)	323.49	交通银行股份有限公司
41	2024 年天津市政府专项债券(十九期)	600.27	交通银行股份有限公司
42	2024 年天津市政府专项债券(四十八期)	285.20	交通银行股份有限公司
43	2024 年天津市政府专项债券(四十二期)	102.19	交通银行股份有限公司
44	2024 年天津市政府专项债券(四十六期)	28.20	交通银行股份有限公司
45	2024 年天津市政府专项债券(四十五期)	14.53	交通银行股份有限公司
46	2024 年天津市政府专项债券(五十二期)	28.28	交通银行股份有限公司
47	2024 年天津市政府专项债券(五十期)	28.86	交通银行股份有限公司
48	2024 年天津市政府专项债券(五十一期)	1,114.67	交通银行股份有限公司
49	2024 年新疆维吾尔自治区(新疆生产建设兵团)专项债券(六期)	852.23	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
50	2025 年深圳市路维光电股份有	46.73	国信证券股份有限公司

	限公司向不特定对象发行可转换公司债券		
51	2026 年广东省政府专项债券(十八期)	0.43	交通银行股份有限公司
52	2026 年广汽汇理汽车金融有限公司绿色金融债券(第一期)(债券通)	14.39	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
53	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	14.07	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
54	安徽兴泰融资租赁有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	694.04	兴业银行股份有限公司
55	安徽应流机电股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	14.54	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
56	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	321.71	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
57	北京北辰实业股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	364.96	兴业银行股份有限公司
58	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	1,403.94	兴业银行股份有限公司
59	北京城建集团有限责任公司 2025 年度第四期中期票据	1,572.07	中信银行股份有限公司
60	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	189.38	华夏银行股份有限公司
61	北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	995.55	中信银行股份有限公司
62	北京银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券	1,054.11	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
63	本钢集团有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	348.82	交通银行股份有限公司
64	常德鼎力投资开发有限公司 2025 年度第一期中期票据	365.61	交通银行股份有限公司
65	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	902.95	交通银行股份有限公司

66	常德市城市建设投资集团有限公司 2026 年度第四期中期票据	14.35	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
67	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	348.66	华夏银行股份有限公司
68	常高新集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	620.71	中信银行股份有限公司
69	郴州市发展投资集团有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具	346.08	国信证券股份有限公司
70	成都经开产业投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	370.39	国信证券股份有限公司
71	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	113.50	兴业银行股份有限公司
72	成都西盛投资集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	1,850.89	交通银行股份有限公司
73	成都香城投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	14.27	中信银行股份有限公司
74	城发投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	5,784.97	国信证券股份有限公司
75	滁州市同创建设投资有限责任公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	29.60	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
76	东部机场集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	344.62	交通银行股份有限公司
77	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 A 级	70.02	国信证券股份有限公司
78	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 B 级	4.20	国信证券股份有限公司
79	东槌 2025 年度 2 号第三期定向资产支持票据优先 A 级	156.06	国信证券股份有限公司
80	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)	613.15	国信证券股份有限公司
81	佛燃能源集团股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	654.90	兴业银行股份有限公司
82	福建华电福瑞能源发展有限公司 2024 年度第三期中期票据	9.00	兴业银行股份有限公司

83	福建华电福瑞能源发展有限公司 2025 年度第二期中期票据	9.01	兴业银行股份有限公司
84	福建省能源集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	3.24	中信银行股份有限公司
85	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	5.66	兴业银行股份有限公司
86	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	13.96	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
87	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	293.35	兴业银行股份有限公司
88	巩义市新型城镇建设有限公司 2024 年度第二期中期票据	118.52	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
89	巩义市新型城镇建设有限公司 2024 年度第一期中期票据	89.63	中信银行股份有限公司
90	广西北部湾投资集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(品种一)	615.65	中信银行股份有限公司
91	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)	359.42	国信证券股份有限公司
92	广西北部湾银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券	725.51	国信证券股份有限公司
93	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	457.10	中信银行股份有限公司
94	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)	328.87	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
95	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)	1,236.77	中信银行股份有限公司
96	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第六期中期票据	618.76	中信银行股份有限公司
97	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	613.71	中信银行股份有限公司
98	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	614.82	中信银行股份有限公司

99	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)	2,980.74	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
100	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)	729.04	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
101	广西能源集团有限公司 2024 年 度第一期中期票据	369.19	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
102	广西投资集团有限公司 2024 年 度第八期中期票据	368.25	中信银行股份有限公司
103	广西投资集团有限公司 2025 年 度第二期中期票据(品种二)	3,500.03	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
104	广西投资集团有限公司 2025 年 度第七期中期票据(品种二)	353.27	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
105	广西投资集团有限公司 2025 年 度第一期中期票据(品种二)	1,736.36	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
106	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	1,250.99	中信银行股份有限公司
107	广州农村商业银行股份有限公 司 2024 年无固定期限资本债券	1.05	兴业银行股份有限公司
108	广州商贸投资控股集团有限公 司 2022 年度第一期中期票据	633.52	兴业银行股份有限公司
109	广州银行股份有限公司 2022 年 二级资本债券(第一期)	3,249.17	华夏银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
110	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)	8.27	中信银行股份有限公司
111	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)	15.56	中信银行股份有限公司
112	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第二十八期中期票据	7.32	中信银行股份有限公司
113	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)	14.56	中信银行股份有限公司
114	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第三十二期中期票据	12.89	中信银行股份有限公司

	(品种一)		
115	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第三十四期中期票据	32.31	华夏银行股份有限公司
116	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)	22.77	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
117	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)	8.12	中信银行股份有限公司
118	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十五期中期票据	356.75	中信银行股份有限公司
119	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)	22.82	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
120	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)	11.36	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
121	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)	17.12	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
122	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第十七期中期票据	11.36	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
123	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)	6.57	中信银行股份有限公司
124	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)	8.90	中信银行股份有限公司
125	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)	4.89	国信证券股份有限公司
126	国家电网有限公司 2024 年度第 一期中期票据	3.26	中信银行股份有限公司
127	国家能源投资集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	3.25	中信银行股份有限公司
128	国任财产保险股份有限公司 2022 年资本补充债券	2,532.82	国信证券股份有限公司

129	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)	14.07	兴业银行股份有限公司
130	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	27.90	交通银行股份有限公司
131	国信证券股份有限公司非公开发行 2021 年永续次级债券(第二期)	72.72	国信证券股份有限公司
132	国银金融租赁股份有限公司 2024 年第一期金融债券(债券通)	117.80	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
133	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	3,490.46	华夏银行股份有限公司
134	邯郸市交通投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	1,019.75	华夏银行股份有限公司
135	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	2,296.84	中信银行股份有限公司
136	河钢集团有限公司 2026 年度第五期中期票据	14.37	交通银行股份有限公司
137	河南交通投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	4.89	兴业银行股份有限公司
138	河南交通投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	2.43	兴业银行股份有限公司
139	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)	8.27	国信证券股份有限公司
140	河南中原消费金融股份有限公司 2024 年第一期金融债券	710.25	兴业银行股份有限公司
141	菏泽投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	14.67	交通银行股份有限公司
142	鹤壁投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	2,032.92	中信银行股份有限公司
143	恒丰银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券	4,667.66	交通银行股份有限公司
144	恒丰银行股份有限公司 2024 年	1,253.49	交通银行股份有限公司,

	第一期二级资本债券		兴业银行股份有限公司
145	恒力集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	364.34	中信银行股份有限公司
146	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	614.39	兴业银行股份有限公司
147	红塔证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	58.19	红塔证券股份有限公司
148	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	362.37	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
149	湖北文化旅游集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	990.20	中信银行股份有限公司
150	湖北文化旅游集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	1,226.10	中信银行股份有限公司
151	湖北文化旅游集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	614.33	中信银行股份有限公司
152	湖南财鑫投资控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	1,828.14	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
153	湖南财信金融控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	11.27	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
154	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)	1,745.21	中信银行股份有限公司
155	湖州市城市投资发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据	650.48	交通银行股份有限公司
156	湖州市城市投资发展集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	349.27	交通银行股份有限公司
157	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	3,565.31	兴业银行股份有限公司
158	华电国际电力股份有限公司 2023 年度第九期中期票据	18.83	兴业银行股份有限公司
159	华电国际电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	5.72	兴业银行股份有限公司
160	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第八期中期票据	4.07	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

161	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第九期中期票据	5.68	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
162	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)	8.14	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
163	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第十期中期票据	12.99	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
164	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第四期中期票据	2.46	兴业银行股份有限公司
165	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	4.03	中信银行股份有限公司
166	华润股份有限公司 2023 年度第 四期中期票据	47.41	兴业银行股份有限公司
167	华润股份有限公司 2026 年度第 一期中期票据	2.40	中信银行股份有限公司
168	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)	333.94	国信证券股份有限公司
169	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)	624.49	国信证券股份有限公司
170	淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	350.82	交通银行股份有限公司
171	淮安市投资控股集团有限公司 2026 年度第二期定向债务融资 工具	97.87	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
172	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	734.95	中信银行股份有限公司
173	济南产业发展投资集团有限公 司 2025 年度第一期中期票据	4,194.02	交通银行股份有限公司
174	济南城市建设集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资 工具	0.14	交通银行股份有限公司
175	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)	1,897.51	中信银行股份有限公司
176	冀中能源集团有限责任公司 2024 年度第六期中期票据(科创	2,563.51	中信银行股份有限公司

	票据)		
177	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)	182.67	兴业银行股份有限公司
178	冀中能源集团有限责任公司 2025 年度第九期科技创新债券	735.39	中信银行股份有限公司
179	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)	732.41	兴业银行股份有限公司
180	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)	726.15	兴业银行股份有限公司
181	建安投资控股集团有限公司 2025 年度第二期定向债务融资 工具	1,738.65	中信银行股份有限公司
182	江苏安东控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	619.09	兴业银行股份有限公司
183	江苏黄海金融控股集团有限公 司 2024 年度第一期中期票据	622.67	中信银行股份有限公司
184	江苏瑞海投资控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融 资工具	29.50	兴业银行股份有限公司
185	江苏省广电有线信息网络股份 有限公司 2026 年度第三期科技 创新债券	345.48	交通银行股份有限公司
186	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	14.47	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
187	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	28.71	兴业银行股份有限公司
188	江苏悦达集团有限公司 2024 年 度第二期中期票据	9,004.19	兴业银行股份有限公司
189	江苏悦达集团有限公司 2024 年 度第六期中期票据	1,431.83	中信银行股份有限公司
190	江苏悦达集团有限公司 2024 年 度第三期中期票据	735.97	中信银行股份有限公司
191	江苏悦达集团有限公司 2024 年 度第四期定向债务融资工具	1,805.81	中信银行股份有限公司

192	江苏资产管理有限公司 2024 年度第一期中期票据	2,464.10	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
193	江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	2.46	兴业银行股份有限公司
194	江西省国有资本运营控股集团有限公司 2026 年度第二期中期票据	14.30	交通银行股份有限公司
195	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
196	金华市金投集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	43.59	中信银行股份有限公司
197	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	186.30	国信证券股份有限公司
198	晋城市国有资本投资运营有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	53.79	中信银行股份有限公司
199	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	1,845.70	兴业银行股份有限公司
200	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第十二期中期票据	735.69	兴业银行股份有限公司
201	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)	580.05	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
202	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第六期中期票据	732.44	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
203	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	184.04	交通银行股份有限公司
204	晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	336.22	中信银行股份有限公司
205	晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	329.42	中信银行股份有限公司
206	晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	333.66	中信银行股份有限公司
207	晋能控股装备制造集团有限公司 2026 年度第一期科技创新债	654.27	中信银行股份有限公司

	券		
208	九江银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	0.73	兴业银行股份有限公司
209	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	1,229.98	兴业银行股份有限公司
210	乐山高新投资发展(集团)有限公司 2023 年度第一期中期票据	335.01	交通银行股份有限公司
211	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	362.63	中信银行股份有限公司
212	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)	630.74	金元证券股份有限公司
213	凌源钢铁集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	1,090.62	交通银行股份有限公司
214	龙源电力集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	4.07	中信银行股份有限公司
215	泸州发展控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	3,104.56	兴业银行股份有限公司
216	洛阳城市发展投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期)	333.16	国信证券股份有限公司
217	马上消费金融股份有限公司 2025 年金融债券(第一期)	71.14	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
218	南京江宁城市建设集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	1,228.69	兴业银行股份有限公司
219	南京市江宁区自来水有限公司 2025 年度第一期中期票据	615.45	兴业银行股份有限公司
220	南京银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)(债券通)	918.56	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
221	南宁威宁投资集团有限责任公司 2024 年度第三期中期票据	1,873.06	兴业银行股份有限公司
222	南宁威宁投资集团有限责任公司 2025 年度第一期中期票据	611.32	兴业银行股份有限公司
223	南通苏通控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	363.57	中信银行股份有限公司
224	能建保理应收款 2025 年 3 期资产支持专项计划优先级资产支	78.63	国信证券股份有限公司

	持证券		
225	宁波城建投资集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	345.23	交通银行股份有限公司
226	宁波通商银行股份有限公司 2024 年二级资本债券	0.60	兴业银行股份有限公司
227	宁波银行股份有限公司 2025 年 第一期无固定期限资本债券	1,404.90	兴业银行股份有限公司
228	宁海科创集团有限公司 2022 年 度第三期定向债务融资工具	116.34	国信证券股份有限公司
229	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	885.10	交通银行股份有限公司
230	平安银行股份有限公司 2024 年 无固定期限资本债券	1,412.17	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
231	萍乡创新发展投资集团有限公 司 2025 年度第一期中期票据(品 种一)	910.97	中信银行股份有限公司
232	萍乡市投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,842.01	兴业银行股份有限公司
233	萍乡市投资发展集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	660.12	兴业银行股份有限公司
234	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	3.85	交通银行股份有限公司
235	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	331.17	交通银行股份有限公司
236	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(第三 期)(品种一)	0.43	国信证券股份有限公司
237	青岛城乡建设融资租赁有限公 司 2023 年度第二期中期票据	14.73	兴业银行股份有限公司
238	青岛地铁集团有限公司 2025 年 度第四期中期票据	616.93	兴业银行股份有限公司
239	青岛国信发展(集团)有限责任公 司 2026 年度第一期中期票据	0.43	中信银行股份有限公司
240	青岛海控商业保理有限公司 2024 年度第一期定向资产支持	52.07	交通银行股份有限公司

	票据优先级		
241	青岛海诺投资发展有限公司 2024 年度第三期中期票据	665.71	中信银行股份有限公司
242	青岛胶州城市发展投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	3,838.54	兴业银行股份有限公司
243	青岛胶州城市发展投资有限公司 2025 年度第二期中期票据	328.94	兴业银行股份有限公司
244	青岛胶州城市发展投资有限公司 2025 年度第三期中期票据	1,756.81	兴业银行股份有限公司
245	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 工具(品种一)	2,691.96	中信银行股份有限公司
246	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)	14.52	中信银行股份有限公司
247	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	902.98	中信银行股份有限公司
248	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)	1,930.55	交通银行股份有限公司
249	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)	2,519.59	国信证券股份有限公司
250	青岛军民融合发展集团有限公 司 2024 年度第五期中期票据	378.72	国信证券股份有限公司
251	青岛全球财富中心开发建设有 限公司 2021 年度第一期定向债 务融资工具	56.60	华夏银行股份有限公司
252	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	986.71	兴业银行股份有限公司
253	青岛上合控股发展集团有限公 司 2025 年度第一期中期票据	14.49	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
254	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	43.81	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
255	青岛市即墨区城市开发投资有	2,030.20	兴业银行股份有限公司

	限公司 2024 年度第二期中期票 据		
256	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)	478.91	中信银行股份有限公司
257	青岛水务集团有限公司 2025 年 度第四期超短期融资券	84.23	兴业银行股份有限公司
258	青岛西海岸新区海洋控股集团 有限公司 2026 年度第三期短期 融资券	143.54	交通银行股份有限公司
259	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
260	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)	1,776.06	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
261	日照城投集团有限公司 2024 年 度第二期中期票据	336.70	交通银行股份有限公司
262	日照城投集团有限公司 2024 年 度第一期定向债务融资工具	14.88	中信银行股份有限公司
263	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	4,478.95	中信银行股份有限公司
264	三门峡市投资集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	4,449.12	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
265	三明市城市建设投资集团有限 公司 2024 年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期)	1,578.91	金元证券股份有限公司
266	三亚旅游文化投资集团有限公 司 2024 年度第二期中期票据	622.05	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
267	厦门国际银行股份有限公司 2023 年二级资本债券(第二期)	1.53	兴业银行股份有限公司
268	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)	29.61	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
269	厦门国贸资本集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	995.75	华夏银行股份有限公司

270	厦门海沧投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	73.38	交通银行股份有限公司
271	厦门象屿集团有限公司 2026 年 度第一期超短期融资券	43.24	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
272	山东钢铁集团有限公司 2023 年 度第四期中期票据	183.13	国信证券股份有限公司
273	山东钢铁集团有限公司 2025 年 度第十八期中期票据(品种一)	692.14	兴业银行股份有限公司
274	山东高速集团有限公司 2023 年 度第七期中期票据	4.11	中信银行股份有限公司
275	山东高速集团有限公司 2024 年 度第二期中期票据	5.68	兴业银行股份有限公司
276	山东高速集团有限公司 2024 年 度第三期中期票据	8.90	兴业银行股份有限公司
277	山东高速集团有限公司 2024 年 度第五期中期票据	17.29	兴业银行股份有限公司
278	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 创新永续期公司债券(第二期)	8.24	国信证券股份有限公司
279	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 创新永续期公司债券(第三期)	8.23	国信证券股份有限公司
280	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 创新永续期公司债券(第四期)	4.07	国信证券股份有限公司
281	山东高速集团有限公司 2025 年 度第四期中期票据	6.58	兴业银行股份有限公司
282	山东海运股份有限公司 2025 年 度第一期中期票据	2,482.63	兴业银行股份有限公司
283	山东汇通金融租赁有限公司 2024 年第一期金融债券	89.04	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
284	山东省鑫诚恒业集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	73.54	兴业银行股份有限公司
285	山西焦煤集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	9.73	兴业银行股份有限公司
286	陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第九期科技创新债券	2,017.14	华夏银行股份有限公司

287	陕西西咸新区发展集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	142.78	交通银行股份有限公司
288	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2024 年度第十期中期票据	12.38	兴业银行股份有限公司
289	商丘市发展投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	186.80	中信银行股份有限公司
290	上海电气集团股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券(并购)	28.60	华夏银行股份有限公司
291	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
292	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	91.88	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
293	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	182.73	兴业银行股份有限公司
294	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)	26.00	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
295	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)	6.55	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
296	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	1,741.17	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
297	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	4,901.03	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
298	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)	373.08	交通银行股份有限公司
299	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	3,607.12	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司

300	绍兴市城市发展集团有限公司 2026 年度第一期定向债务融资 工具	343.20	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
301	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	33.49	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
302	深圳市海润商业保理有限公司 2025 年度恒润 2 号第一期定向 资产支持商业票据优先级	117.32	兴业银行股份有限公司
303	沈阳地铁集团有限公司 2026 年 度第二期中期票据	807.21	中信银行股份有限公司
304	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	88.72	国信证券股份有限公司
305	十堰市城市发展控股集团有限 公司 2024 年度第一期定向债务 融资工具	103.25	交通银行股份有限公司
306	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第五期中期票据	0.82	华夏银行股份有限公司
307	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	0.82	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
308	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第二十二期中期票据	2.42	交通银行股份有限公司
309	四川路桥建设集团股份有限公 司 2025 年度第一期中期票据	1,235.04	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
310	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	117.21	兴业银行股份有限公司
311	四川银行股份有限公司 2024 年 二级资本债券	2,720.91	中信银行股份有限公司
312	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	618.72	中信银行股份有限公司
313	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	73.23	交通银行股份有限公司
314	苏州银行股份有限公司 2025 年 二级资本债券(第一期)	1,233.60	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司

315	宿迁文化旅游发展集团有限公司 2025 年度第一期绿色定向债务融资工具	1,232.19	兴业银行股份有限公司
316	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	1,349.05	中信银行股份有限公司
317	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)	710.50	兴业银行股份有限公司
318	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	14.68	交通银行股份有限公司
319	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	43.76	中信银行股份有限公司
320	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	184.43	华夏银行股份有限公司
321	天津港(集团)有限公司 2025 年度第十四期科技创新债券	907.80	中信银行股份有限公司
322	天津生态城投资开发有限公司 2025 年度第一期中期票据	917.55	兴业银行股份有限公司
323	通威股份有限公司 2025 年度第一期绿色科技创新债券	21.23	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
324	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)	1,046.77	中信银行股份有限公司
325	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	8.60	交通银行股份有限公司
326	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	327.67	兴业银行股份有限公司
327	乌鲁木齐城市轨道集团有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具	328.18	华夏银行股份有限公司
328	乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	143.94	兴业银行股份有限公司
329	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	332.48	兴业银行股份有限公司

	据		
330	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	1,444.99	华夏银行股份有限公司
331	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	627.83	中信银行股份有限公司
332	无锡城东投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	14.60	中信银行股份有限公司
333	武汉金融控股(集团)有限公司 2024 年度第三期中期票据	2,094.18	中信银行股份有限公司
334	武汉金融控股(集团)有限公司 2025 年度第三期中期票据	1,442.97	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
335	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	29.72	兴业银行股份有限公司
336	新疆冠农集团有限责任公司 2026 年度第一期短期融资券	180.61	兴业银行股份有限公司
337	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	707.95	交通银行股份有限公司
338	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	4,433.09	兴业银行股份有限公司
339	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	732.95	兴业银行股份有限公司
340	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	28.98	中信银行股份有限公司
341	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)	186.90	兴业银行股份有限公司
342	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)	1,899.36	国信证券股份有限公司
343	信阳建投投资集团有限责任公司	1,737.36	交通银行股份有限公司

	司 2024 年度第四期中期票据		
344	邢台路桥建设集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	2,318.01	中信银行股份有限公司
345	兴业银行股份有限公司 2021 年 第二期二级资本债券(品种一)	5,738.23	交通银行股份有限公司
346	兴业银行股份有限公司 2021 年 第一期二级资本债券	4,857.02	交通银行股份有限公司
347	兴业银行股份有限公司 2022 年 第一期二级资本债券	2,368.05	交通银行股份有限公司
348	兴业银行股份有限公司 2024 年 第一期二级资本债券	4.17	兴业银行股份有限公司
349	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	27.95	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
350	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	1,854.01	中信银行股份有限公司
351	许昌市投资总公司 2022 年度第 二期定向债务融资工具	2,020.12	交通银行股份有限公司
352	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	4,521.72	兴业银行股份有限公司
353	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	617.44	中信银行股份有限公司
354	盐城市国有资产投资集团有限公 司 2026 年度第一期中期票据	907.03	华夏银行股份有限公司
355	盐城市海兴集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	57.98	兴业银行股份有限公司
356	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	14.45	国信证券股份有限公司
357	阳光人寿保险股份有限公司 2023 年资本补充债券	0.61	兴业银行股份有限公司
358	阳光人寿保险股份有限公司 2026 年资本补充债券	0.71	兴业银行股份有限公司
359	一方华联 2026 年度第一期信锦 定向资产支持票据优先级	78.35	中信银行股份有限公司
360	宜春金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开	92.46	国信证券股份有限公司

	发行公司债券(第一期)		
361	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	1,237.50	交通银行股份有限公司
362	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	628.65	中信银行股份有限公司
363	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)	1,059.17	国信证券股份有限公司
364	月华一方 2025 年度第六期供应链资产支持票据优先级	107.24	兴业银行股份有限公司
365	月华一方 2025 年度第七期供应链资产支持票据优先级	53.41	兴业银行股份有限公司
366	月华一方 2025 年度第五期供应链资产支持票据优先级	214.99	兴业银行股份有限公司
367	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	330.35	中信银行股份有限公司
368	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	181.29	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
369	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	14.78	兴业银行股份有限公司
370	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	698.21	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
371	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	180.98	兴业银行股份有限公司
372	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	732.45	中信银行股份有限公司
373	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	104.24	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
374	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	725.55	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
375	云南省投资控股集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	349.98	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
376	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	1,850.38	中信银行股份有限公司
377	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	14.64	中信银行股份有限公司

	票据		
378	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	29.63	中信银行股份有限公司
379	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	2,762.59	国信证券股份有限公司
380	长沙开福国有资本投资运营有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具(品种一)	1,213.36	国信证券股份有限公司
381	长沙银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券	349.33	兴业银行股份有限公司
382	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	124.90	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
383	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	332.28	中信银行股份有限公司
384	浙江省交通投资集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	4.03	华夏银行股份有限公司
385	浙江省兴合集团有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	59.56	兴业银行股份有限公司
386	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	20.94	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
387	郑州银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券	13,900.22	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
388	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)	494.77	中信银行股份有限公司
389	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)	8.12	中信银行股份有限公司
390	中国电建集团湖北工程有限公司 2024 年度第一期中期票据	621.38	中信银行股份有限公司
391	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	14.08	交通银行股份有限公司
392	中国葛洲坝集团海外投资有限	3,064.94	中信银行股份有限公司,

	公司 2024 年度第一期中期票据		交通银行股份有限公司
393	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)	6,637.33	交通银行股份有限公司
394	中国工商银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第二期)	58.83	交通银行股份有限公司
395	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)	4,082.08	交通银行股份有限公司
396	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)	916.25	交通银行股份有限公司
397	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)	29.73	交通银行股份有限公司
398	中国工商银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第五期)(品种一)	5.85	交通银行股份有限公司
399	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)	2,076.60	交通银行股份有限公司
400	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)	3,240.54	交通银行股份有限公司
401	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)	16.38	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
402	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)	442.71	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
403	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)	680.40	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
404	中国工商银行股份有限公司 2024 年总损失吸收能力非资本 债券(第一期)(品种一)	50.25	国信证券股份有限公司
405	中国工商银行股份有限公司	285.13	交通银行股份有限公司,

	2025年二级资本债券(第一期)(债券通)		国信证券股份有限公司
406	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)	3,884.15	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
407	中国工商银行股份有限公司 2025年总损失吸收能力非资本 债券(第一期)(债券通)	37.99	国信证券股份有限公司
408	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)	43.17	交通银行股份有限公司
409	中国光大银行股份有限公司 2024年小型微型企业贷款专项 金融债券	333.14	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
410	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)	2,811.63	交通银行股份有限公司
411	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)	2.47	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
412	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)	14.00	华夏银行股份有限公司
413	中国华电集团有限公司 2023年 度第八期中期票据(品种二)	4.91	兴业银行股份有限公司
414	中国华电集团有限公司 2023年 度第七期中期票据(品种二)	24.53	兴业银行股份有限公司
415	中国华电集团有限公司 2025年 度第二期中期票据(品种一)	12.18	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
416	中国华电集团有限公司 2025年 度第三期中期票据(品种一)	5.69	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
417	中国华电集团有限公司 2025年 度第五期中期票据(能源保供特 别债)	4.85	中信银行股份有限公司
418	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)	18.68	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
419	中国华能集团有限公司 2025年	8.07	中信银行股份有限公司

	度第六期中期票据(能源保供特别债)		
420	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)	2.43	中信银行股份有限公司
421	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)	4,396.51	国信证券股份有限公司
422	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)	3,092.26	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
423	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)	9,118.37	交通银行股份有限公司
424	中国建设银行股份有限公司 2022 年无固定期限资本债券(第一期)	24.12	国信证券股份有限公司
425	中国建设银行股份有限公司 2023 年二级资本债券(第二期)(品种一)	26.40	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
426	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)	26.40	交通银行股份有限公司
427	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)	2,330.14	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
428	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)	583.95	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
429	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)	20.34	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
430	中国建设银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	4,907.65	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
431	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	942.10	兴业银行股份有限公司

	级		
432	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)	1,392.52	交通银行股份有限公司
433	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)	0.15	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
434	中国民生银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)	1,249.02	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
435	中国平煤神马控股集团有限公司 2025 年度第九期中期票据	39.62	中信银行股份有限公司
436	中国水务集团有限公司 2026 年度第一期科技创新债券(债券通)	905.83	兴业银行股份有限公司
437	中国五矿集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种二)	8.17	中信银行股份有限公司
438	中国五矿集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	4.08	中信银行股份有限公司
439	中国五矿集团有限公司 2024 年度第五期中期票据(品种二)	4.12	中信银行股份有限公司
440	中国五矿集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种一)	12.39	兴业银行股份有限公司
441	中国五矿集团有限公司 2025 年度第八期中期票据	8.25	中信银行股份有限公司
442	中国五矿集团有限公司 2025 年度第九期中期票据	3.26	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
443	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)	1,262.26	交通银行股份有限公司
444	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)	4,051.97	交通银行股份有限公司
445	中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第十期中期票据	25.36	华夏银行股份有限公司
446	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)	329.35	中信银行股份有限公司
447	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	292.73	兴业银行股份有限公司

	产支持证券优先级		
448	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(第四期)(品种一)	73.04	国信证券股份有限公司
449	中国银行股份有限公司 2021 年 无固定期限资本债券(第二期)	2,928.04	交通银行股份有限公司
450	中国银行股份有限公司 2021 年 无固定期限资本债券(第一期)	2,035.30	交通银行股份有限公司
451	中国银行股份有限公司 2022 年 二级资本债券(第二期)(品种一)	2,578.10	交通银行股份有限公司
452	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)	54.83	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
453	中国邮政储蓄银行股份有限公 司 2022 年无固定期限资本债券 (第一期)	75.69	交通银行股份有限公司
454	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)	374.49	交通银行股份有限公司
455	中国邮政集团有限公司 2024 年 度第八期中期票据	13.04	兴业银行股份有限公司
456	中国邮政集团有限公司 2024 年 度第十期中期票据	2.44	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
457	中国邮政集团有限公司 2024 年 度第一期中期票据	17.24	中信银行股份有限公司
458	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
459	中交第二航务工程局有限公司 2026 年度第一期中期票据	689.75	中信银行股份有限公司
460	中燃投资有限公司 2024 年度第 四期中期票据	703.75	交通银行股份有限公司
461	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	171.00	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
462	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 券优先级	685.82	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

463	中信银行股份有限公司 2025 年 二级资本债券(第一期)(债券通)	16.29	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
464	中央汇金投资有限责任公司 2025 年度第六期中期票据	4.04	交通银行股份有限公司
465	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	58.57	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
466	中银消费金融有限公司 2024 年 金融债券(第四期)	3,506.46	兴业银行股份有限公司
467	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	1.71	交通银行股份有限公司
468	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	514.48	中信银行股份有限公司
469	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	148.03	国信证券股份有限公司
470	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	4,709.03	交通银行股份有限公司
471	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	1,228.34	华夏银行股份有限公司
472	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 债务融资工具(品种一)	362.82	中信银行股份有限公司
473	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	743.85	中信银行股份有限公司
474	重庆市南部新城产业投资集团 有限公司 2025 年度第二期定向 债务融资工具	146.04	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
475	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)	374.29	中信银行股份有限公司
476	重庆市双桥经济技术开发区开	185.31	国信证券股份有限公司

	发投资集团有限公司 2021 年非公开发行人公司债券(品种二)		
477	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	1,226.39	中信银行股份有限公司
478	重庆银海融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	2.85	交通银行股份有限公司
479	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	29.27	中信银行股份有限公司
480	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	2,442.01	中信银行股份有限公司
481	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)	636.87	中信银行股份有限公司
482	重庆长寿投资发展集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	382.17	国信证券股份有限公司
483	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	1,426.18	交通银行股份有限公司
484	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)	45.79	兴业银行股份有限公司
485	珠海华发实业股份有限公司 2022 年度第三期中期票据(并购)	46.18	华夏银行股份有限公司
486	珠海华润银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)	1.45	兴业银行股份有限公司
487	珠海华润银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券	0.73	兴业银行股份有限公司
488	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)	119.46	国信证券股份有限公司
489	淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	60.88	交通银行股份有限公司

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	13,589,372,551.63				
报告期末 产品资产 净值 （万元）	1,519,133.63				
期末杠杆 水平	117.90%				
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1 号私银尊 享（180天 持有期） 理财产品	5811222020	1,542,966,119.76	1.1160	1.1160	1.7152
交银理财 稳享灵动 慧利日开1 号（180天 持有期） （畅享 版）理财 产品	5811222012	3,530,549,385.27	1.1066	1.1066	1.5082

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 稳享灵动 慧利日开 1 号（180 天 持有期） 理财产品	5811221121	8,515,857,046.60	1.1228	1.1228	1.6684
---	------------	------------------	--------	--------	--------

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维持 4.5%–5%稳健区间，供需分化持续弥合，但结构温差与内生动力偏弱仍是核心特征。内需修复从“政策驱动”转向“政策+场景+低基数”三重共振，绿色智能消费与设备更新成核心抓手；投资延续“传统基建托底、高技术制造引领”，跨周期调节特征凸显。出口韧性犹存但关税壁垒与全球需求放缓压制增速，供应链优势支撑份额稳定。财政政策“加力+提质”，赤字率维持 4%、规模升至 5.89 万亿元，支出首破 30 万亿元，聚焦消费、民生与重大战略项目。货币政策以“稳成本、促传导”为核心，降息空间收窄、降准择机落地，结构性工具加码新质生产力。

债券市场在经济弱复苏、财政供给放量与海外流动性扰动下，收益率呈“上有顶、下有底”区间震荡，低利率、高波动、强结构特征延续。机构配置行为重构，银行“配置强化、交易提升”，保险增配权益、债市增量减弱，理财“真净值”下偏好短久期高等级信用债。资金面分层显著，定存到期资金分流重塑债市供需，短端信用债与长久期品种分化加剧，短端维持低位，长端在波动中寻找机会。

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