

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（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 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）

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	365,458,695.45	5.72	2,588,864,795.45	36.79
同业存单	0.00	0.00	453,028,729.04	6.44
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	210,931,890.14	3.00
债券	338,376,664.26	5.30	3,101,983,278.02	44.08
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	-304,826.68	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	509,082,388.76	7.97	682,728,306.32	9.70
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	5,174,729,955.50	81.01	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,387,647,703.97	100.00	7,037,232,172.29	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	48,833.73	6.94%
2	兴全天添益货币市场基金	40,625.04	5.77%
3	活期存款	33,464.87	4.76%
4	国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金	10,283.20	1.46%
5	1003 他行存款	6,672.45	0.95%
6	1003 他行存款	6,672.14	0.95%
7	温州市鹿城区城市发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	5,187.40	0.74%
8	招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种二)	5,160.93	0.73%
9	1003 他行存款	5,014.72	0.71%
10	1003 他行存款	4,811.19	0.68%
合计		166,725.67	23.69%

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	15,230.00	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 18 号集 合资金信托计划	61,770.00	资产买入	交银国际信 托有限公司
3	交银国信·汇利 238 号集 合资金信托计划	15,183.26	资产卖出 或到期	交银国际信 托有限公司
4	交银国信·汇利 273 号集 合资金信托计划	90.00	资产卖出 或到期	交银国际信 托有限公司
5	交银国信·汇盈 18 号集 合资金信托计划	35,270.00	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	2.02	交通银行股份有限公司
2	投资管理费	184.33	交银理财有限责任公司
3	托管费	34.66	交通银行股份有限公司
4	销售服务费	374.06	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	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)	198.41	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
2	安徽省投资集团控股有限公司 2025 年度第三期短期融资券	201.43	兴业银行股份有限公司
3	安徽应流机电股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	100.28	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
4	拜耳股份公司 2024 年度第一期中期票据(债券通)	639.54	汇丰银行(中国)有限公司
5	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)	181.79	汇丰银行(中国)有限公司
6	保定市长城控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	100.75	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
7	北京城建集团有限责任公司 2026 年度第一期中期票据	197.94	中信银行股份有限公司
8	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	636.67	华夏银行股份有限公司
9	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	52.91	中信银行股份有限公司
10	北京市热力集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	311.50	中信银行股份有限公司
11	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	105.35	中信银行股份有限公司
12	北京未来科学城发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	49.68	国信证券股份有限公司
13	本钢集团有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	300.53	交通银行股份有限公司
14	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	69.62	交通银行股份有限公司
15	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	161.54	中信银行股份有限公司
16	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	26.90	兴业银行股份有限公司
17	常州市交通产业集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	41.21	中信银行股份有限公司，华夏银行股份有限公司
18	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)	442.77	国信证券股份有限公司
19	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	496.25	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
20	城发投资集团有限公司 2024 年度	78.23	中信银行股份有限公司

	第五期中期票据(品种一)		司
21	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	107.86	中信银行股份有限公司
22	滁州市同创建设投资有限责任公司 2026 年度第一期定向债务融资工具	197.84	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
23	电投融和新能源发展有限公司 2023 年度第一期绿色中期票据(碳中和)	203.61	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
24	佛山市公用事业控股有限公司 2022 年度第一期中期票据	40.77	兴业银行股份有限公司
25	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	6.08	兴业银行股份有限公司
26	福州水务集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	52.61	兴业银行股份有限公司
27	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	107.44	兴业银行股份有限公司
28	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	1,118.54	兴业银行股份有限公司
29	广西北部湾银行股份有限公司 2025 年科技创新债券	99.92	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
30	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第九期短期融资券	79.01	华夏银行股份有限公司
31	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	150.25	中信银行股份有限公司
32	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第五期短期融资券	52.87	兴业银行股份有限公司
33	广西投资集团有限公司 2025 年度第七期中期票据(品种二)	202.91	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
34	广西投资集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	100.78	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
35	广西投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种二)	99.73	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

36	贵州高速公路集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	109.15	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
37	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)	34.61	国信证券股份有限公司
38	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)	99.70	兴业银行股份有限公司
39	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	98.88	交通银行股份有限公司
40	海南省发展控股有限公司 2021 年度第一期中期票据	53.66	交通银行股份有限公司
41	邯郸市交通投资集团有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具(品种一)	197.89	交通银行股份有限公司
42	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	26.38	中信银行股份有限公司
43	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)	26.71	国信证券股份有限公司
44	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	67.85	中信银行股份有限公司
45	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	81.39	国信证券股份有限公司
46	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	96.49	兴业银行股份有限公司
47	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	233.70	兴业银行股份有限公司
48	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	26.53	中信银行股份有限公司
49	河钢集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	276.39	华夏银行股份有限公司

50	河钢集团有限公司 2023 年度第十二期中期票据	96.28	中信银行股份有限公司
51	河钢集团有限公司 2023 年度第十四期中期票据	69.10	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
52	河钢集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	144.02	兴业银行股份有限公司
53	河钢集团有限公司 2024 年度第三期绿色中期票据(科创票据)	94.80	兴业银行股份有限公司
54	河钢集团有限公司 2026 年度第五期中期票据	198.15	交通银行股份有限公司
55	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)	204.61	国信证券股份有限公司
56	河南水利投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	81.90	中信银行股份有限公司
57	恒安国际集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	263.63	兴业银行股份有限公司
58	恒安国际集团有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	169.04	兴业银行股份有限公司
59	红狮控股集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	170.19	兴业银行股份有限公司
60	湖北能源集团股份有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	6.95	中信银行股份有限公司
61	湖南建工集团有限公司 2023 年度第二期中期票据(科创票据)	236.70	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
62	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	100.30	交通银行股份有限公司
63	华润股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	99.03	中信银行股份有限公司
64	华数数字电视传媒集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	102.20	兴业银行股份有限公司
65	华夏银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	301.37	国信证券股份有限公司
66	淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	100.75	交通银行股份有限公司
67	淮安新城投资开发集团有限公司	335.64	兴业银行股份有限公司

	2024 年度第六期中期票据		司
68	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)	53.45	国信证券股份有限公司
69	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	34.56	国信证券股份有限公司
70	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)	103.96	国信证券股份有限公司
71	济南能源集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	298.45	交通银行股份有限公司
72	江苏凤凰出版传媒集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	40.59	中信银行股份有限公司
73	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	99.22	交通银行股份有限公司
74	江苏武进经济发展集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	893.53	兴业银行股份有限公司
75	江苏长电科技股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	299.15	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
76	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	98.65	交通银行股份有限公司
77	江西省国有资本运营控股集团有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	198.26	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
78	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)	201.18	交通银行股份有限公司
79	锦江国际(集团)有限公司 2025 年度第二期中期票据	300.93	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
80	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第六期中期票据	268.53	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
81	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	64.08	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司



82	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	101.20	交通银行股份有限公司
83	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	311.27	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
84	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	188.01	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
85	九江市国有投资控股集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	99.86	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
86	昆山创业控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	33.99	中信银行股份有限公司
87	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	149.12	交通银行股份有限公司
88	立讯精密工业股份有限公司 2026 年度第二期科技创新债券	168.84	兴业银行股份有限公司
89	立讯精密工业股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	101.38	中信银行股份有限公司
90	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)	100.60	国信证券股份有限公司
91	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)	100.58	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
92	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)	703.27	国信证券股份有限公司
93	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	53.13	兴业银行股份有限公司
94	南京江宁国有资产经营集团有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	98.86	交通银行股份有限公司
95	南京医药股份有限公司 2025 年度第八期超短期融资券	26.41	兴业银行股份有限公司

96	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	27.02	交通银行股份有限公司
97	宁波银行股份有限公司 2025 年第一期无固定期限资本债券	302.58	兴业银行股份有限公司
98	平安国际融资租赁有限公司 2025 年度第七期短期融资券	34.07	中信银行股份有限公司
99	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)	200.79	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
100	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)	875.86	国信证券股份有限公司
101	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(第九期)(品种二)	161.69	国信证券股份有限公司
102	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)	157.31	国信证券股份有限公司
103	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)	906.64	国信证券股份有限公司
104	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)	201.08	国信证券股份有限公司
105	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)	122.36	国信证券股份有限公司
106	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)	200.15	交通银行股份有限公司
107	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第六期中期票据	41.05	兴业银行股份有限公司
108	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第三期中期票据	41.35	兴业银行股份有限公司
109	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	120.83	中信银行股份有限公司
110	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	79.24	中信银行股份有限公司

111	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2026 年度第三期中期票据	99.00	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
112	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)	110.43	国信证券股份有限公司
113	日照城投集团有限公司 2024 年度 第一期定向债务融资工具	1,123.72	中信银行股份有限公司
114	三一集团有限公司 2025 年度第一 期科技创新债券	205.12	中信银行股份有限公司
115	厦门国贸控股集团有限公司 2026 年度第四期中期票据(品种一)	99.07	交通银行股份有限公司
116	厦门国贸控股集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	249.84	中信银行股份有限公司
117	厦门国贸资本集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	200.55	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
118	厦门建发股份有限公司 2026 年度 第四期超短期融资券	78.82	中信银行股份有限公司
119	厦门建发股份有限公司 2026 年度 第五期超短期融资券	157.62	华夏银行股份有限公司
120	厦门象屿集团有限公司 2026 年度 第二期中期票据(品种二)	198.31	中信银行股份有限公司
121	山东高速集团有限公司 2023 年度 第七期中期票据	237.06	中信银行股份有限公司
122	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)	1,022.15	国信证券股份有限公司
123	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)	110.33	国信证券股份有限公司
124	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	157.99	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
125	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)	53.50	中信银行股份有限公司
126	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第五期中期票据	81.23	中信银行股份有限公司

127	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	469.39	兴业银行股份有限公司
128	陕西煤业化工集团有限责任公司 2021 年度第九期中期票据	328.92	交通银行股份有限公司
129	陕西煤业化工集团有限责任公司 2025 年度第四期中期票据	99.81	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
130	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	100.87	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
131	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)	197.27	华夏银行股份有限公司
132	上海临港经济发展(集团)有限公司 2023 年度第二期中期票据	157.50	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
133	上海临港经济发展(集团)有限公司 2025 年度第二期中期票据	300.37	交通银行股份有限公司
134	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)	100.52	交通银行股份有限公司
135	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	295.67	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
136	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)	54.56	国信证券股份有限公司
137	绍兴市公用事业集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	53.68	国信证券股份有限公司
138	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)	80.89	国信证券股份有限公司
139	深业集团有限公司 2024 年度第二 期中期票据	105.74	兴业银行股份有限公司
140	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	148.76	中信银行股份有限公司
141	深圳市百业源投资有限公司 2025 年度第二期短期融资券	102.24	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有

			限公司
142	深圳市百业源投资有限公司 2025 年度第一期短期融资券	63.89	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
143	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)	389.18	国信证券股份有限公司
144	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)	78.37	国信证券股份有限公司
145	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)	53.23	国信证券股份有限公司
146	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)	487.03	国信证券股份有限公司
147	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)	111.07	国信证券股份有限公司
148	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)	337.07	国信证券股份有限公司
149	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)	100.17	交通银行股份有限公司，汇丰银行(中国)有限公司
150	蜀道投资集团有限责任公司 2021 年度第五期中期票据	163.97	交通银行股份有限公司
151	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期短期融资券	149.16	兴业银行股份有限公司
152	水发集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	408.75	交通银行股份有限公司
153	四川发展(控股)有限责任公司 2026 年度第二期中期票据(品种一)	99.50	交通银行股份有限公司
154	四川科伦药业股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	316.73	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
155	苏州银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)	303.66	兴业银行股份有限公司，国信证券股份有

			限公司
156	苏州银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	200.76	国信证券股份有限公司
157	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	102.27	交通银行股份有限公司
158	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	102.48	兴业银行股份有限公司
159	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	39.60	中信银行股份有限公司
160	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	52.97	兴业银行股份有限公司
161	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	398.57	兴业银行股份有限公司
162	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	446.54	华夏银行股份有限公司
163	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)	1,257.99	国信证券股份有限公司
164	桐昆集团股份有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	33.70	兴业银行股份有限公司
165	无锡市建设发展投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	788.02	中信银行股份有限公司
166	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)	78.36	中信银行股份有限公司
167	芜湖市建设投资有限公司 2023 年度第三期中期票据	80.30	兴业银行股份有限公司
168	新凤鸣控股集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	52.39	兴业银行股份有限公司
169	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	100.39	中信银行股份有限公司
170	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)	298.91	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有

			限公司
171	新乡投资集团有限公司 2025 年度 第三期定向债务融资工具	100.71	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
172	兴业资产管理有限公司 2026 年度 第一期中期票据	197.84	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
173	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	81.17	交通银行股份有限公司
174	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)	155.84	兴业银行股份有限公司
175	兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	199.97	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
176	阳光人寿保险股份有限公司 2026 年资本补充债券	196.50	兴业银行股份有限公司
177	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	96.91	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
178	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第三期中期票据	27.03	兴业银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
179	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据	222.81	国信证券股份有限公司
180	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)	65.43	国信证券股份有限公司
181	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)	26.51	国信证券股份有限公司
182	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十二期中期票据	1,024.60	交通银行股份有限公司
183	云南省投资控股集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	201.01	交通银行股份有限公司，华夏银行股份有限公司
184	长城证券股份有限公司 2023 年面	193.99	国信证券股份有限公司

	向专业投资者公开发行人公司债券 (第六期)(品种二)		司
185	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券 (第五期)(品种二)	64.71	国信证券股份有限公司
186	长江产业投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	82.00	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
187	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)	173.05	兴业银行股份有限公司
188	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人公司债券(第一期)(品种一)	437.88	国信证券股份有限公司
189	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	52.81	兴业银行股份有限公司
190	浙江龙盛集团股份有限公司 2026 年度第四期科技创新债券	101.15	兴业银行股份有限公司
191	浙江荣盛控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	52.87	兴业银行股份有限公司
192	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	80.01	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
193	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第三期短期融资券	52.94	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
194	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第四期科技创新债券	170.03	中信银行股份有限公司
195	浙江省国有资本运营有限公司 2026 年度第一期科技创新债券(并购)	99.14	兴业银行股份有限公司
196	浙江泰隆商业银行股份有限公司 2025 年二级资本债券	100.21	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
197	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)	244.33	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
198	郑州城市发展集团有限公司 2023	123.76	华夏银行股份有限公司



	年度第一期中期票据		司
199	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)	602.48	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
200	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)	403.72	交通银行股份有限公司
201	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	298.58	交通银行股份有限公司
202	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	99.63	交通银行股份有限公司
203	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第五期科技创新债券	8.68	兴业银行股份有限公司
204	中国燃气控股有限公司 2025 年度第二期中期票据	98.84	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
205	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	100.73	交通银行股份有限公司
206	中国五矿集团有限公司 2024 年度第五期中期票据(品种一)	389.75	中信银行股份有限公司
207	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)	398.43	交通银行股份有限公司
208	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)	235.51	国信证券股份有限公司
209	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)	34.46	国信证券股份有限公司
210	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)	1,028.10	国信证券股份有限公司
211	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)	496.57	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
212	中建三局集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	201.11	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
213	中铁四局集团有限公司 2026 年度	196.94	中信银行股份有限公司

	第一期科技创新资产支持证券优先级		司，交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
214	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	34.68	兴业银行股份有限公司
215	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)	226.51	国信证券股份有限公司
216	珠海大横琴集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据	80.46	中信银行股份有限公司
217	珠海格力集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	82.13	中信银行股份有限公司
218	珠海格力集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	99.54	交通银行股份有限公司
219	珠海格力集团有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	144.78	兴业银行股份有限公司
220	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)	202.58	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 5,958,149,465.65 份，产品单位净值为 1.0584，产品单位累计净值为 1.0584，产品资产净值为 6,306,500,480.38 元，期末杠杆水平为 111.60%。今年以来年化收益率<sup>1</sup>为 1.6930%。

#### 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。

<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 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。)

#### 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。

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