

交银理财稳享灵动慧利日开 3 号（270 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（270 天持有期）理  
财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000924000780）  
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	134,325,615.27	4.53	164,621,125.63	4.84
同业存单	0.00	0.00	3,239,782.18	0.10
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	7,563,224.46	0.22
债券	216,883,634.38	7.32	3,175,483,762.89	93.34
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	-77,335.42	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	30,241,729.28	1.02	51,114,488.39	1.50
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	2,581,159,937.17	87.12	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,962,610,916.10	100.00	3,401,945,048.14	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	8,415.69	2.47%
2	西安高科集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)	5,266.64	1.55%
3	蚌埠中城国有资本投资运营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第三期)	5,184.20	1.52%
4	活期存款	5,016.00	1.47%
5	湖南湘江新区发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)	3,450.35	1.01%
6	2025 年记账式付息(八期)国债	3,039.72	0.89%
7	太平恒久纯债债券型证券投资基金	3,024.17	0.89%
8	长安汇通集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	2,856.03	0.84%
9	科学城(广州)投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第二期)	2,815.74	0.83%
10	华能天成融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第四期)	2,405.01	0.71%
合计		41,473.55	12.19%

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。

报告期内，本产品未投资于关联方发行的资产管理产品。

## 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	59.90	交银理财有限责任公司
2	托管费	16.62	交通银行股份有限公司
3	销售服务费	42.87	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 年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券	777.32	国信证券股份有限公司
2	2021 年第一期海宁市尖山新区开发有限公司公司债券	587.51	国信证券股份有限公司
3	2022 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券	500.08	国信证券股份有限公司
4	北京京东世纪贸易有限公司 2025 年度东裕 6 号京东白条第六期定向资产支持票据优先 B 级	23.87	国信证券股份有限公司
5	北京京东世纪贸易有限公司 2026 年度东裕 11 号伯裕京东白条第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	23.78	国信证券股份有限公司
6	曹妃甸国控投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	99.45	交通银行股份有限公司
7	曹妃甸国控投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	202.20	交通银行股份有限公司
8	常德市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第七期定向债务融资工具	449.93	交通银行股份有限公司
9	常德市城市建设投资集团有限公司	245.75	中信银行股份有限公司

	2024 年度第三期中期票据(品种一)		司，兴业银行股份有限公司
10	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	80.02	兴业银行股份有限公司
11	成都经开产业投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	80.37	国信证券股份有限公司
12	成都经开产业投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	364.76	国信证券股份有限公司
13	成都经开国投集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	98.58	国信证券股份有限公司
14	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	628.56	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
15	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)	245.36	华夏银行股份有限公司
16	成都香城城市发展有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	19.52	交通银行股份有限公司
17	成都香城投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	182.23	兴业银行股份有限公司
18	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)(品种二)	160.16	国信证券股份有限公司
19	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(第一期)(品种二)	322.93	国信证券股份有限公司
20	滁州经济技术开发区总公司 2023 年度第一期中期票据	199.41	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
21	滁州市同创建设投资有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	425.37	交通银行股份有限公司
22	滁州市同创建设投资有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	161.25	交通银行股份有限公司
23	东营市财金投资集团有限公司	97.51	中信银行股份有限公司

	2025 年度第一期中期票据		司
24	东槌 2025 年度 2 号第三期定向资产支持票据优先 B 级	23.79	国信证券股份有限公司
25	东槌 2025 年度 3 号第九期定向资产支持票据优先 B 级	47.57	国信证券股份有限公司
26	东槌 2025 年度 3 号第六期定向资产支持票据优先 B 级	95.56	国信证券股份有限公司
27	东槌 2025 年度 3 号第四期定向资产支持票据优先 B 级	189.00	国信证券股份有限公司
28	东槌 2025 年度 3 号第五期定向资产支持票据优先 B 级	63.69	国信证券股份有限公司
29	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	244.90	国信证券股份有限公司
30	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)	571.80	国信证券股份有限公司
31	阜阳投资发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	156.79	国信证券股份有限公司
32	甘肃金融控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	271.03	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
33	甘肃金融控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	567.46	中信银行股份有限公司
34	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	316.32	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
35	甘肃省国有资产投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	99.14	交通银行股份有限公司
36	甘肃文旅产业集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	982.78	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
37	广西北部湾国际港务集团有限公司 2025 年度第八期中期票据	98.59	交通银行股份有限公司
38	广西交通投资集团有限公司 2026 年度第二期中期票据	96.58	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司

39	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)	79.68	兴业银行股份有限公司
40	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	79.03	交通银行股份有限公司
41	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2024 年度第三期中期票据	241.59	兴业银行股份有限公司
42	海尔融资租赁股份有限公司 2025 年度第二期定向债务融资工具	160.71	中信银行股份有限公司
43	海尔消费金融有限公司 2024 年金 融债券(第一期)	87.29	兴业银行股份有限公司
44	海南省农垦投资控股集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	39.78	兴业银行股份有限公司
45	河钢集团有限公司 2025 年度第十 六期中期票据	148.33	交通银行股份有限公司
46	河钢集团有限公司 2026 年度第五 期中期票据	194.11	交通银行股份有限公司
47	河南航空港投资集团有限公司 2024 年度第十期中期票据	321.81	兴业银行股份有限公司
48	河南航空港投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工 具	159.80	交通银行股份有限公司
49	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)	163.54	国信证券股份有限公司
50	衡阳市城市建设投资有限公司 2025 年度第七期定向债务融资工 具	98.79	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有 限公司
51	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)	639.54	交通银行股份有限公司
52	湖北联投资本投资发展有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工 具	565.89	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
53	湖南建工集团有限公司 2024 年度 第一期中期票据(科创票据)	479.07	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司

54	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	81.58	交通银行股份有限公司
55	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	98.26	交通银行股份有限公司
56	湖州市南浔区交通投资集团有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工具	245.30	国信证券股份有限公司
57	华能贵诚信托有限公司 2025 年度 恒信 7 号第一期定向资产支持商业 票据优先 B 级	47.74	中信银行股份有限公司
58	华夏银行股份有限公司 2025 年无 固定期限资本债券(第一期)	393.63	国信证券股份有限公司
59	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	254.36	兴业银行股份有限公司
60	徽商银行股份有限公司 2024 年无 固定期限资本债券	497.26	兴业银行股份有限公司
61	建安投资控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	99.61	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
62	建发房地产集团有限公司 2025 年 度第六期中期票据	98.36	兴业银行股份有限公司
63	江苏高淳经济开发区开发集团有限 公司 2023 年度第二期中期票据	99.73	兴业银行股份有限公司
64	江苏高淳经济开发区开发集团有限 公司 2024 年度第二期中期票据	98.17	中信银行股份有限公司
65	江苏高淳经济开发区开发集团有限 公司 2024 年度第一期中期票据	196.41	兴业银行股份有限公司
66	江苏华靖资产经营有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工具	320.19	中信银行股份有限公司
67	江苏开晟产业发展集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	480.69	兴业银行股份有限公司
68	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	97.20	交通银行股份有限公司
69	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	699.14	交通银行股份有限公司
70	江苏银行股份有限公司 2024 年无	201.24	中信银行股份有限公司

	固定期限资本债券(第一期)		司
71	江苏悦达集团有限公司 2024 年度 第七期中期票据	38.80	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
72	江苏悦达集团有限公司 2024 年度 第三期定向债务融资工具	97.47	兴业银行股份有限公司
73	江苏悦达集团有限公司 2024 年度 第四期定向债务融资工具	19.50	中信银行股份有限公司
74	江苏悦达集团有限公司 2025 年度 第一期定向债务融资工具	9.63	兴业银行股份有限公司
75	江西省金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第四期)	405.17	国信证券股份有限公司
76	焦作市投资集团有限公司 2023 年 度第二期中期票据	99.39	交通银行股份有限公司
77	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	160.04	兴业银行股份有限公司
78	靖江市滨江新城投资开发有限公司 2024 年度第二期中期票据	247.83	兴业银行股份有限公司
79	靖江市滨江新城投资开发有限公司 2024 年度第三期中期票据	98.52	兴业银行股份有限公司
80	九州通医药集团股份有限公司 2024 年度第二期资产支持票据优 先 A 级	567.73	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
81	克拉玛依市城市建设投资发展有限 责任公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)	81.54	国信证券股份有限公司
82	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	81.88	中信银行股份有限公司
83	洛阳国宏投资控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(科创票 据)	200.94	中信银行股份有限公司
84	洛阳国宏投资控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工 具	58.34	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
85	南阳投资集团有限公司 2024 年度	245.77	中信银行股份有限公司



	第一期定向债务融资工具		司，华夏银行股份有限公司
86	宁波银行股份有限公司 2025 年第一期无固定期限资本债券	296.41	兴业银行股份有限公司
87	宁乡城市更新运营服务有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具	315.91	交通银行股份有限公司
88	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	562.27	中信银行股份有限公司
89	平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第五期中期票据	579.36	兴业银行股份有限公司
90	平安国际融资租赁有限公司 2025 年度第十二期中期票据	197.18	中信银行股份有限公司
91	平安国际融资租赁有限公司 2026 年度第二期中期票据	9.62	交通银行股份有限公司
92	平安国际融资租赁有限公司 2026 年度第五期中期票据	195.76	中信银行股份有限公司
93	平安国际融资租赁有限公司 2026 年度第一期绿色中期票据	243.40	中信银行股份有限公司
94	平安银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	681.76	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
95	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)	196.70	兴业银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
96	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)	82.11	国信证券股份有限公司
97	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)	135.75	国信证券股份有限公司
98	平阳县城市建设投资有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	485.50	中信银行股份有限公司
99	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	148.25	交通银行股份有限公司
100	青岛城投创业投资有限公司 2024 年度第二期中期票据(科创票据)	444.36	中信银行股份有限公司

101	青岛国信发展(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(第四期)(品种二)	81.32	国信证券股份有限公司
102	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)(品种二)	241.14	国信证券股份有限公司
103	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2026 年度第三期中期票据	193.96	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
104	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)	147.95	交通银行股份有限公司
105	青岛华通国有资本投资运营集团有 限公司 2024 年度第二期中期票据	98.95	交通银行股份有限公司
106	青岛胶州城市发展投资有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工 具	196.61	兴业银行股份有限公 司
107	青岛胶州城市发展投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	98.17	兴业银行股份有限公 司
108	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)	158.57	中信银行股份有限公 司
109	青岛经济技术开发区投资控股集团 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)	286.49	国信证券股份有限公 司
110	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)	9.71	国信证券股份有限公 司
111	青岛军民融合发展集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	9.83	国信证券股份有限公 司
112	青岛上合控股发展集团有限公司 2025 年度第二期定向债务融资工 具	316.54	兴业银行股份有限公 司
113	青岛市即墨区城市开发投资有限公 司 2024 年度第一期定向债务融资 工具	80.14	交通银行股份有限公 司
114	青岛市即墨区城市旅游开发投资有	1,242.61	中信银行股份有限公

	限公司 2025 年度第二期中期票据		司
115	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2024 年度第六期定向债务融资工具(科创票据)	245.44	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
116	如东县东泰社会发展投资有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	491.69	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
117	厦门国贸控股集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	97.97	兴业银行股份有限公司
118	厦门国贸控股集团有限公司 2026 年度第三期中期票据	195.12	中信银行股份有限公司
119	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)	97.05	交通银行股份有限公司
120	厦门海沧投资集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	246.21	交通银行股份有限公司
121	厦门象屿集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	98.31	中信银行股份有限公司
122	厦门象屿集团有限公司 2025 年度第三期短期融资券	160.71	中信银行股份有限公司
123	厦门象屿集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	100.76	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
124	厦门象屿金象控股集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	67.05	兴业银行股份有限公司
125	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)	323.69	国信证券股份有限公司
126	山东宏桥新型材料有限公司 2025 年度第四期中期票据	243.85	中信银行股份有限公司
127	山东汇通金融租赁有限公司 2024 年第一期金融债券	810.28	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
128	陕西电子信息集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	487.21	中信银行股份有限公司, 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	97.78	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	98.81	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
131	上海君实生物医药科技股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	608.25	交通银行股份有限公司
132	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	97.97	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
133	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	196.96	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
134	上饶投资控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	571.81	兴业银行股份有限公司
135	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公司债券(第二期)	162.52	国信证券股份有限公司
136	绍兴袍江经济技术开发区投资发展 集团有限公司 2023 年度第二期定向 债务融资工具	82.04	中信银行股份有限公司
137	深圳市财付通网络金融小额贷款有 限公司 2026 年度和盛 3 号第一期 定向资产支持商业票据优先 B 级	95.35	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
138	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)	81.26	国信证券股份有限公司
139	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 (第二期)(品种一)	324.00	国信证券股份有限公司
140	嵊州市城市建设投资发展集团有限 公司 2023 年面向专业投资者非公 开发行公司债券(第一期)	583.06	国信证券股份有限公司
141	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工 具	81.89	中信银行股份有限公司
142	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)	9.77	国信证券股份有限公司

143	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)	580.77	国信证券股份有限公司
144	嵊州市投资控股有限公司 2023 年 度第三期定向债务融资工具	100.32	兴业银行股份有限公司
145	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)	161.10	国信证券股份有限公司
146	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	280.61	交通银行股份有限公司
147	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期 公司债券(第三期)	245.57	国信证券股份有限公司
148	水发集团有限公司 2024 年度第十 期中期票据	9.86	兴业银行股份有限公司
149	水发集团有限公司 2025 年度第七 期中期票据	200.31	中信银行股份有限公司
150	苏州漕湖产业发展集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工 具	82.06	华夏银行股份有限公司
151	苏州银行股份有限公司 2025 年二 级资本债券(第一期)	198.31	兴业银行股份有限公 司, 国信证券股份有 限公司
152	苏州银行股份有限公司 2025 年无 固定期限资本债券(第一期)	196.67	国信证券股份有限公司
153	太原市龙城发展投资集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工 具(品种一)	160.97	兴业银行股份有限公司
154	泰安市泰山财金投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	98.10	中信银行股份有限公 司
155	泰安市泰山财金投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种一)	159.80	华夏银行股份有限公 司
156	泰兴市城市投资发展集团有限公司 2023 年度第八期定向债务融资工 具	163.30	兴业银行股份有限公 司
157	泰兴市城市投资发展集团有限公司 2023 年度第七期定向债务融资工	182.59	兴业银行股份有限公 司

	具		
158	泰兴市城市投资发展集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	492.66	交通银行股份有限公司
159	泰兴市城市投资发展集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	99.06	交通银行股份有限公司
160	特变电工股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(高成长产业债)(第一期)(品种一)	19.45	国信证券股份有限公司
161	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	98.92	中信银行股份有限公司
162	天山材料股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	396.60	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
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)	758.12	国信证券股份有限公司
164	伟驰控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	282.84	国信证券股份有限公司
165	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	23.71	交通银行股份有限公司
166	乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	163.21	国信证券股份有限公司
167	乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	161.31	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
168	无锡财通融资租赁有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	402.16	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
169	无锡华光环保能源集团股份有限公司 2026 年度第八期绿色科技创新债券	79.08	交通银行股份有限公司
170	武汉金融控股(集团)有限公司 2023 年度第三期中期票据	99.70	中信银行股份有限公司
171	象屿保理 2025 年度第二期供应链	279.41	交通银行股份有限公司

	定向资产支持票据优先级		司，兴业银行股份有限公司
172	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2023 年度第一期定向债务融资工 具(品种二)	163.07	交通银行股份有限公 司
173	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2024 年度第二期定向债务融资工 具	49.29	中信银行股份有限公 司
174	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2024 年度第一期定向债务融资工 具	804.64	中信银行股份有限公 司
175	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	243.82	中信银行股份有限公 司
176	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2026 年度第一期定向债务融资工 具	314.20	中信银行股份有限公 司
177	新疆可克达拉市国有资本投资运营 有限责任公司 2024 年度第一期定 向债务融资工具	58.54	交通银行股份有限公 司
178	新乡投资集团有限公司 2025 年度 第三期定向债务融资工具	244.58	中信银行股份有限公 司，交通银行股份有 限公司
179	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	8.60	中信银行股份有限公 司，兴业银行股份有 限公司
180	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	79.16	中信银行股份有限公 司，交通银行股份有 限公司
181	徐州市新盛投资控股集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	160.16	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
182	盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工 具	81.13	中信银行股份有限公 司
183	盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工	99.29	交通银行股份有限公 司

	具		
184	盐城高新区投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工 具	80.61	中信银行股份有限公司
185	盐城市海兴集团有限公司 2023 年 度第二期定向债务融资工具	327.51	中信银行股份有限公司
186	盐城市海兴集团有限公司 2023 年 度第一期中期票据	402.56	兴业银行股份有限公司
187	扬州广合国有资本运营集团有限公 司 2023 年面向专业投资者非公开 发行公司债券(第三期)(品种一)	81.48	国信证券股份有限公司
188	阳光人寿保险股份有限公司 2026 年资本补充债券	192.49	兴业银行股份有限公司
189	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第三期中期票据	200.01	兴业银行股份有限公 司, 国信证券股份有 限公司
190	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据	81.21	国信证券股份有限公司
191	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第五期中期票据	100.08	国信证券股份有限公司
192	远东国际融资租赁有限公司 2025 年度第三期中期票据	38.98	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有 限公司
193	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)	738.74	国信证券股份有限公司
194	远东国际融资租赁有限公司 2026 年度第三期中期票据	1,323.28	中信银行股份有限公司
195	远东租赁 2024 年度第一期助力产 业升级定向资产支持票据优先 A2 级	14.51	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有 限公司
196	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	317.48	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有 限公司
197	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)	162.86	国信证券股份有限公司
198	长城证券股份有限公司 2023 年面	54.33	国信证券股份有限公



	向专业投资者公开发行人公司债券 (第五期)(品种二)		司
199	长沙银行股份有限公司 2024 年无 固定期限资本债券	320.38	兴业银行股份有限公 司
200	长沙银行股份有限公司 2025 年无 固定期限资本债券	98.27	兴业银行股份有限公 司
201	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)	159.85	国信证券股份有限公 司
202	浙江省新昌县投资发展集团有限公 司 2023 年面向专业投资者非公开 发行公司债券(第二期)	81.51	国信证券股份有限公 司
203	浙江省兴合集团有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	201.20	兴业银行股份有限公 司
204	郑州市污水净化有限公司 2025 年 度第一期中期票据	98.67	华夏银行股份有限公 司
205	中国东方航空集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	244.41	中信银行股份有限公 司
206	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	293.06	国信证券股份有限公 司
207	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	79.62	交通银行股份有限公 司
208	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)	797.07	交通银行股份有限公 司
209	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)	496.44	交通银行股份有限公 司
210	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)	495.17	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
211	中国民生银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	197.77	兴业银行股份有限公 司
212	中国农业银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第二期)	302.02	国信证券股份有限公 司
213	中交第二航务工程局有限公司	97.79	兴业银行股份有限公

	2025 年度第五期科技创新债券		司
214	中交第二航务工程局有限公司 2026 年度第一期中期票据	194.04	中信银行股份有限公司
215	中科创星科技投资有限公司 2025 年度第一期定向科技创新债券	19.64	中信银行股份有限公司
216	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	565.01	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
217	中铁一局集团有限公司 2024 年度 第一期资产支持票据(科创票据)优 先级	577.06	交通银行股份有限公司
218	重庆市涪陵国有资产投资经营集团 有限公司 2023 年度第二期定向债 务融资工具	199.78	交通银行股份有限公司
219	重庆市南部新城产业投资集团有限 公司 2025 年度第一期定向债务融 资工具	19.68	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有 限公司
220	重庆西永微电子产业园区开发有限 公司 2023 年度第一期中期票据	100.58	兴业银行股份有限公司
221	重庆医药(集团)股份有限公司 2024 年度第三期中期票据	789.45	中信银行股份有限公司
222	重庆银海融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	161.40	交通银行股份有限公司
223	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(第一期)	243.44	国信证券股份有限公司
224	重庆渝隆资产经营(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)	80.02	国信证券股份有限公司
225	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)	161.49	国信证券股份有限公司
226	舟山海城建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)(品种一)	284.16	国信证券股份有限公司
227	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)	292.70	国信证券股份有限公司

228	淄博市城市资产运营有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	289.58	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 3 号（270 天持有期）理财产品				
报告期末 产品份额 总额	2,737,089,501.54				
报告期末 产品资产 净值 (万元)	290,090.33				
期末杠杆 水平	117.27%				
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 <sup>1</sup> (%)
交银理财 稳享灵动 慧利日开 3 号（270 天持有 期）理财 产品	5811224097	1,139,426,632.53	1.0636	1.0636	2.4937
交银理财 稳享灵动 慧利日开 3 号（270	5811224276	252,077,806.95	1.0326	1.0326	2.3306

<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。）

天持有 期) 理财 产品 C					
交银理财 稳享灵动 慧利日开 3 号 (270 天持有 期) 理财 产品 B	5811224098	1,345,585,062.06	1.0616	1.0616	2.4211

### 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

26 年 1 月初，股市强势上攻压制债市情绪，叠加政府债发行规模较大且 12 月 PMI 超市场预期，10 年国债收益率快速上行逼近 1.9%关口；中下旬监管上调融资保证金比例带动股市行情降温，且在发改委、财政部陆续召开新闻发布会背景下政策不确定性有所降低，叠加央行超量续作买断式逆回购和 MLF，并多次提及“年内降准降息仍有空间”，债市情绪好转震荡修复，10 年国债收益率下行接近 1.8%关口。2 月春节假期影响叠加宏观数据空窗期，债市走势缺乏明确主线，10 年国债围绕 1.80% 点位宽幅震荡。月初债市震荡走强，节前资金平稳且有持券过节配置需求支撑，10 年国债一度触及 1.77%且超长债下行较多；节后权益市场走强叠加上海地产新政出台，债市止盈情升温，10 年国债重新站上 1.81%，超长债亦有所上行。3 月债市主线围绕地缘冲突推升通胀预期叠加经济基本面数据改善，10 年国债收益率上破 1.83 点位后整理，长端国债品种收益率整体上行，30-10 年国债利差走阔至 2022 年中以来最高水平，收益率

曲线走陡。短端则在资金宽松和同业活期存款利率管理升级的带动下走强。

展望第二季度，美伊局势走向难料，滞胀担忧仍将扰动长端表现，同时伴随一季度经济数据和 2026 年超长期特别国债发行计划出炉，市场也或将围绕基本面与供给情况展开博弈，预计长端呈区间震荡特征。短端方面，近日央行连续地量操作，但适度宽松的货币政策基调下资金面有望维持平稳并为短端提供支撑，同时也支撑信用品种在一季度保持强势，但目前信用利差也来到了相对低点，进一步下行空间或相对有限。

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