

交银理财稳享灵动慧利日开 67 号（7 天持有期）理财产品定期报告（2026 年半年度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享灵动慧利日开 67 号（7 天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000925001493）

2026 年半年度定期报告公告如下：

报告期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 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	333,347,681.49	7.98	2,210,448,307.63	51.86
同业存单	0.00	0.00	24,961,904.89	0.59
拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00	277,799,716.62	6.52
债券	110,949,740.28	2.66	928,611,955.51	21.79
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
境外资产	0.00	0.00	0.00	0.00
商品类资产	0.00	0.00	0.00	0.00
另类资	0.00	0.00	0.00	0.00

产				
公募基金	0.00	0.00	818,715,546.03	19.21
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00
资产管理产品	3,733,682,736.16	89.37	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资产	0.00	0.00	1,887,607.35	0.04
合计	4,177,980,157.93	100.00	4,262,425,038.03	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	33,324.77	7.82%
2	活期存款	31,947.14	7.50%
3	上证城投债交易型开放式指数证券投资基金	12,923.85	3.03%
4	平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金	9,789.94	2.30%
5	1003 他行存款	9,539.03	2.24%
6	1003 他行存款	9,510.54	2.23%
7	1003 他行存款	8,678.22	2.04%
8	1003 他行存款	6,363.11	1.49%
9	1003 他行存款	6,334.87	1.49%
10	汇添富中债 1-3 年隐含评级 AA+及以上信用债指数发起式 A	6,270.20	1.47%
合计		134,681.66	31.60%

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。

序号	证券代码	证券名称	报告期内交易证券		交易类型	关联方名称	关联方角色
			数量	总金额 (万元)			
1	244358	中国银河证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 (第二期)	500,000	5,039.57	债券买入	中信建投证券股份有限公司	债券承销
2	244641	中信证券股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券 (第一期)	500,000	5,028.94	债券买入	中国国际金融股份有限公司	债券承销

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	光大永明资产永聚固收 135 号固定收益类资产管理产品	20,800.00	资产买入	光大永明资产管理股份有限公司
2	江苏信托·金益 4 号集合资金信托计划	3,300.00	资产买入	江苏省国际信托有限责任公司
3	交银国信·汇利 220 号集合资金信托计划	24,836.00	资产买入	交银国际信托有限公司
4	交银国信·汇盈 5 号集合资金信托计划	17,207.00	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	69,200.00	资产买入	交银国际信托有限公司
6	光大永明资产永聚固收 135 号固定收益类资产管理产品	20,847.36	资产卖出或到期	光大永明资产管理股份有限公司
7	江苏信托·金益 4 号集合资金信托计划	43,294.88	资产卖出或到期	江苏省国际信托有限责任公

			期	司
8	江苏信托-金安4号集合资金信托计划	5,062.50	资产卖出或到期	江苏省国际信托有限责任公司
9	交银国信·汇利220号集合资金信托计划	24,885.66	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
10	交银国信·汇盈9号集合资金信托计划	69,309.58	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	1.88	交银理财有限责任公司
2	托管费	54.09	中国建设银行股份有限公司
3	销售服务费	426.58	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	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)	208.76	中国工商银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
2	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)	638.02	中国工商银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司,

			交通银行股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司
3	中国银行股份有限公司 2026 年无固定期限资本债券 (第一期)(债券通)	311.81	中国银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中国农业银行股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，中国工商银行股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司
4	成都轨道交通集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)	167.21	中信建投证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司
5	河钢集团有限公司 2025 年度第二十三期中期票据	169.42	东兴证券股份有限公司，交通银行股份有限公司
6	太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	10.66	中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
7	上海临港经济发展(集团)有限公司 2025 年度第二期中期票据	169.46	中信建投证券股份有限公司，交通银行股份有限公司
8	中国邮政储蓄银行股份有限公司 2026 年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	206.94	中国邮政储蓄银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，中国工商银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，中国银行股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司
9	中国农业银行股份有限公司 2026 年第 156 期同业存单	106.00	中国农业银行股份有限公司
10	中国农业银行股份有限公司 2026 年	213.35	中国农业银行股份有限公司

	第 069 期同业存单		
11	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)	31.67	中国银行股份有限公司, 汇丰银行(中国)有限公司
12	中华企业股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	102.74	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13	国新投资有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)	9.41	中信建投证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
14	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)	168.21	中信建投证券股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
15	中国农业银行股份有限公司 2026 年第 156 期同业存单	154.13	中国农业银行股份有限公司
16	陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第二期)	211.08	中信建投证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
17	中华企业股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	153.74	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
18	河南省铁路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)(品种一)	341.42	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
19	中国工商银行股份	939.43	中国工商银行股份有限公司, 中信建投

	有限公司 2026 年 无固定期限资本债 券(第一期)(债券 通)		证券股份有限公司, 中国农业银行股份 有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国邮政 储蓄银行股份有限公司, 中国银河证券 股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 国泰海通证券 股份有限公司
20	中国工商银行股份 有限公司 2026 年 第 113 期同业存单	204.80	中国工商银行股份有限公司
21	中国国际金融股份 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)	681.67	中国国际金融股份有限公司
22	中国农业银行股份 有限公司 2026 年 第 142 期同业存单	102.79	中国农业银行股份有限公司
23	中国工商银行股份 有限公司 2026 年 第 051 期同业存单	105.89	中国工商银行股份有限公司
24	物产中大集团股份 有限公司 2024 年 度第一期中期票据	10.53	中国工商银行股份有限公司, 中国邮政 储蓄银行股份有限公司
25	四川发展(控股)有 限责任公司 2024 年面向专业投资者 非公开发行科技创 新公司债券(第二 期)	258.35	中信建投证券股份有限公司, 中国国 际金融股份有限公司
26	紫金矿业集团股份 有限公司 2026 年 度第二期中期票据 (并购)	250.16	中国建设银行股份有限公司, 中国银 行股份有限公司
27	洛阳国晟投资控股 集团有限公司 2023 年面向专业投资者 非公开发行公司债	51.98	中信建投证券股份有限公司, 中国国 际金融股份有限公司

	券(第一期)		
28	华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	256.11	中国国际金融股份有限公司
29	梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司 2025 年金融债券(第一期)(债券通)	51.29	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
30	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	10.70	中信建投证券股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
31	中国建设银行股份有限公司 2026 年第 153 期同业存单	105.65	中国建设银行股份有限公司
32	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)	51.40	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
33	中国工商银行股份有限公司 2025 年第 269 期同业存单	106.65	中国工商银行股份有限公司
34	中国农业银行股份有限公司 2026 年第 087 期同业存单	106.63	中国农业银行股份有限公司
35	中信银行股份有限公司 2026 年无固定期限资本债券(第二期)(债券通)	207.43	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
36	湖北省科技投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	665.87	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
37	湖北宏泰集团有限公司 2025 年度第八期中期票据	51.36	中国农业银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司

38	兴业银行股份有限公司 2025 年第二期无固定期限资本债券(债券通)	640.37	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
39	中国银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第二期)(债券通)	1,060.92	中国银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
40	中国民生银行股份有限公司 2026 年无固定期限资本债券(第一期)	416.26	中国国际金融股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
41	中交融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	510.21	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
42	宝马中国资本有限责任公司 2025 年第二期短期融资券(债券通)	63.11	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
43	南京东南国资投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	733.41	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
44	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)	706.05	中国工商银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
45	中国工商银行股份有限公司 2026 年第 106 期同业存单	194.60	中国工商银行股份有限公司
46	吉林省高速公路集	21.02	中国邮政储蓄银行股份有限公司, 交通

	团有限公司 2022 年度第一期中期票据		银行股份有限公司
47	杭州联合农村商业银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第一期)	308.53	中信建投证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
48	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	21.56	中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
49	广西北部湾投资集团有限公司 2026 年度第二期短期融资券	52.20	中国建设银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
50	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)	212.72	中信建投证券股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
51	中国建设银行股份有限公司 2026 年第 153 期同业存单	51.20	中国建设银行股份有限公司
52	海发宝诚融资租赁有限公司 2026 年度第一期中期票据	166.75	中信建投证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司
53	中国东方电气集团有限公司 2024 年度第一期中期票据 (科创票据)	842.27	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
54	四川发展(控股)有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第二期)	258.98	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
55	中国铜业有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技	168.16	中信建投证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司

	创新公司债券(第二期)		
56	河北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)	10.66	中信建投证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
57	江西赣锋锂业集团股份有限公司 2026 年度第一期绿色中期票据	20.85	中国银行股份有限公司
58	杭州临平城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期)	2,225.01	中国国际金融股份有限公司
59	杭州临平城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期)	310.24	中国国际金融股份有限公司
60	甘肃金融控股集团有限公司 2025 年度第六期超短期融资券	50.69	交通银行股份有限公司
61	甘肃金融控股集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	167.68	交通银行股份有限公司
62	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)	209.04	中国国际金融股份有限公司
63	河北交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一)	317.98	中信建投证券股份有限公司

64	成都交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)	339.78	中国国际金融股份有限公司
65	上饶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(第二期)	337.38	中信建投证券股份有限公司
66	贵州省国有资本运营有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	51.28	中国国际金融股份有限公司
67	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2026 年度第三期中期票据	167.77	交通银行股份有限公司
68	宁波市鄞城集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	327.10	中国国际金融股份有限公司
69	国新投资有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	31.23	中信建投证券股份有限公司
70	六安城市建设投资有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	50.96	国泰海通证券股份有限公司
71	太原市龙城发展投资集团有限公司 2026 年度第一期短	31.19	中国银河证券股份有限公司

	期融资券		
72	财通证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	512.35	中国国际金融股份有限公司
73	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第四期科技创新债券	52.65	中国银行股份有限公司
74	滁州市城市投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)	102.44	中信建投证券股份有限公司
75	无锡产业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第二期)	361.53	中国国际金融股份有限公司
76	巨化集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(可持续挂钩/科创票据)	21.10	中国农业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
77	红狮控股集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	52.71	中国建设银行股份有限公司
78	恒安国际集团有限公司 2026 年度第二期科技创新债券	94.15	中国工商银行股份有限公司
79	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第六期中期票据	21.32	中国银河证券股份有限公司
80	滁州市城市投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)	21.22	中信建投证券股份有限公司
81	河钢集团有限公司 2024 年度第一期	21.24	中国农业银行股份有限公司

	绿色中期票据		
82	河钢集团有限公司 2024 年度第四期 绿色中期票据	21.11	中国农业银行股份有限公司
83	平安国际融资租赁 有限公司 2025 年 度第八期短期融资 券	31.62	中国邮政储蓄银行股份有限公司
84	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)	10.66	中国银河证券股份有限公司, 东兴证 券股份有限公司, 中信建投证券股份有 限公司
85	中国建设银行股份 有限公司 2026 年 第 128 期同业存单	106.52	中国建设银行股份有限公司
86	云南机场集团有限 责任公司 2026 年 度第一期短期融资 券	20.84	交通银行股份有限公司, 国泰海通证 券股份有限公司
87	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(第四期)(品 种一)	851.09	中国国际金融股份有限公司
88	中国中铁股份有限 公司 2026 年面向 专业投资者公开发 行科技创新公司债 券(第二期)	166.67	中信建投证券股份有限公司
89	杭州临平城市建设 集团有限公司 2024 年面向专业 投资者非公开发 行公司债券(第四期)	366.94	中国国际金融股份有限公司
90	江苏武进高新投资 控股有限公司	101.79	中国国际金融股份有限公司

	2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)		
91	广西交通投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	251.65	中信建投证券股份有限公司
92	中国工商银行股份有限公司 2026 年第 076 期同业存单	106.14	中国工商银行股份有限公司
93	中国农业银行股份有限公司 2026 年第 081 期同业存单	106.65	中国农业银行股份有限公司
94	徐州市交通控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	10.61	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
95	泸州市兴泸投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	10.64	中信建投证券股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
96	泰州市城市建设投资集团有限公司 2026 年度第三期中期票据	166.84	交通银行股份有限公司
97	杭州临平城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)	264.67	中信建投证券股份有限公司
98	金华市国有资本运营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	103.88	中信建投证券股份有限公司
99	台州市黄岩城市建	51.86	中信建投证券股份有限公司

	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)		
100	京东科技荟臻 3 号第 4 期资产支持专项计划优先 B 级资产支持证券	93.54	中信建投证券股份有限公司
101	广西交通投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	168.17	中信建投证券股份有限公司
102	成都武侯资本投资管理集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	31.79	中国建设银行股份有限公司
103	珠海华发综合发展有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	507.14	中信建投证券股份有限公司
104	三一集团有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	10.57	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 恒丰银行股份有限公司
105	中国农业银行股份有限公司 2026 年第 133 期同业存单	158.56	中国农业银行股份有限公司
106	中国农业银行股份有限公司 2025 年第 368 期同业存单	51.65	中国农业银行股份有限公司
107	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)	52.33	中国长城资产管理股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 长城国瑞证券有限公司
108	春秋航空股份有限	168.88	中国国际金融股份有限公司

	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)		
109	东阳市国有资产投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	51.66	中信建投证券股份有限公司
110	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)	51.57	中国国际金融股份有限公司
111	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)	51.36	交通银行股份有限公司
112	华泰证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)	41.92	中国国际金融股份有限公司
113	中国进出口银行 2026 年第一期无固定期限资本债券	208.23	中信建投证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
114	九江市国有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(第二期)(品种一)	51.61	中国国际金融股份有限公司
115	浙江网商银行股份有限公司 2026 年无固定期限资本债	206.54	中信建投证券股份有限公司

	券(第一期)		
116	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2026 年度第四期中 期票据	166.91	交通银行股份有限公司
117	南通沿海开发集团 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)	341.41	中信建投证券股份有限公司
118	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	10.70	中国建设银行股份有限公司
119	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)	50.76	交通银行股份有限公司
120	青岛华通国有资本 投资运营集团有限 公司 2026 年度第 一期中期票据	165.79	交通银行股份有限公司
121	中国有色矿业集团 有限公司 2024 年 度第一期中期票据	21.08	中国农业银行股份有限公司
122	杭州临平城市建设 集团有限公司 2023 年面向专业投资者 非公开发行可续期 公司债券(第三期)	51.53	中国国际金融股份有限公司
123	上海地产(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)	94.33	中国国际金融股份有限公司
124	嘉兴市南湖投资开 发建设集团有限公司 2023 年面向专	206.08	中信建投证券股份有限公司

	业投资者非公开发行公司债券(第一期)		
125	平湖经济技术开发区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(第三期)	103.28	中信建投证券股份有限公司
126	国新融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	850.40	中信建投证券股份有限公司
127	张家港保税区金港资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	512.61	中国国际金融股份有限公司
128	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	51.43	交通银行股份有限公司
129	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)	10.60	中国国际金融股份有限公司
130	济南建工集团有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	51.83	中国国际金融股份有限公司
131	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)	167.90	交通银行股份有限公司
132	厦门金圆投资集团有限公司 2026 年	36.82	中信建投证券股份有限公司

	面向专业投资者公 开发行公司债券 (第三期)(品种二)		
133	四川产业振兴基金 投资集团有限公司 2026 年度第一期中 期票据	167.31	中国建设银行股份有限公司
134	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	51.61	交通银行股份有限公司
135	中国电子信息产业 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)	204.77	中信建投证券股份有限公司
136	无锡产业发展集团 有限公司 2024 年 面向专业投资者非 公开发行科技创新 公司债券(第二期)	414.18	中国国际金融股份有限公司
137	中电投融和融资租 赁有限公司 2024 年度第二期绿色中 期票据(碳中和债)	10.53	中国工商银行股份有限公司
138	福建省高速公路集 团有限公司 2026 年度第二期中期票 据	166.50	中国工商银行股份有限公司
139	泉州城建集团有限 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)	32.07	中信建投证券股份有限公司
140	蜀道投资集团有限 责任公司 2025 年 度第三期超短期融 资券	50.68	交通银行股份有限公司

141	广东南海产业集团有限公司 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)	102.40	中信建投证券股份有限公司
142	无锡产业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种一)	51.89	中国国际金融股份有限公司
143	湖南盐业集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	256.78	东兴证券股份有限公司
144	徽商银行股份有限公司 2023 年金融债券	63.97	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
145	东槌 2025 年度 2 号第三期定向资产支持票据优先 B 级	15.12	中信建投证券股份有限公司
146	六安城市建设投资有限公司 2026 年度第二期定向债务融资工具	167.00	交通银行股份有限公司
147	河钢集团有限公司 2023 年度第十三期中期票据	10.76	中国银行股份有限公司
148	中核融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第三期)	50.84	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
149	新乡投资集团有限公司 2025 年度第三期定向债务融资	51.60	交通银行股份有限公司

	工具		
150	上海市北高新(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)	51.59	中国国际金融股份有限公司
151	云南省投资控股集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	51.45	交通银行股份有限公司
152	上海地产(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)	20.89	中国国际金融股份有限公司
153	恒安国际集团有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	52.33	中国建设银行股份有限公司
154	吉林省高速公路集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	10.59	交通银行股份有限公司
155	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	367.40	中信建投证券股份有限公司
156	湖州市城市投资发展集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	339.53	中国国际金融股份有限公司
157	杭州富阳交通发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	326.54	中国国际金融股份有限公司
158	晋能控股电力集团有限公司 2023 年	10.66	中国邮政储蓄银行股份有限公司

	度第十七期中期票 据		
159	新希望集团有限公司 2026 年度第二期科技创新债券	166.02	交通银行股份有限公司
160	昆山创业控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	10.52	中国建设银行股份有限公司
161	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(第四期)(品种一)	204.73	中信建投证券股份有限公司
162	2026 年招商银行股份有限公司无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	417.89	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
163	浙江省浙商资产管理股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	408.01	中信建投证券股份有限公司
164	浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	359.25	中信建投证券股份有限公司
165	杭州临平城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)	466.44	中国国际金融股份有限公司
166	国新投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四	252.68	中信建投证券股份有限公司

	期)(品种二)		
167	福建省冶金(控股)有限责任公司 2021 年度第二期中期票据	21.48	中国建设银行股份有限公司
168	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	52.00	交通银行股份有限公司
169	温州市国有资本投资运营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	51.26	中信建投证券股份有限公司
170	岳阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	10.72	中国银行股份有限公司
171	恒丰银行股份有限公司 2026 年无固定期限资本债券(第一期)	167.41	恒丰银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
172	徐州市交通控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	10.68	中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
173	天津城市基础设施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(第三期)(品种一)	254.58	中信建投证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
174	海南省发展控股有限公司 2026 年度第一期中期票据	166.76	中国国际金融股份有限公司, 交通银行股份有限公司
175	广西北部湾投资集	167.00	中国建设银行股份有限公司, 中国银行

	团有限公司 2026 年度第二期短期融资券		股份有限公司
176	天津城市基础设施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(第三期)(品种一)	408.32	中信建投证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
177	上海国际集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	103.94	交通银行股份有限公司
178	河钢集团有限公司 2023 年度第十四期中期票据	21.40	交通银行股份有限公司
179	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	20.95	中信建投证券股份有限公司
180	衡阳市城市建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	843.20	中信建投证券股份有限公司
181	中国有色矿业集团有限公司 2026 年度第一期中期票据(品种一)	167.75	中国银行股份有限公司
182	平湖经济技术开发区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(第三期)	341.88	中信建投证券股份有限公司
183	2026 年广东省政府专项债券(十八期)	173.61	中信建投证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司,

			中国银行股份有限公司，交通银行股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司
184	重庆医药(集团)股份有限公司 2024 年度第四期中期票据	261.59	中国银行股份有限公司
185	北京丰台国有资本运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	79.12	中国国际金融股份有限公司
186	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(第五期)(品种一)	102.89	中国国际金融股份有限公司
187	河南省自然资源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	51.42	中信建投证券股份有限公司
188	洛阳国宏投资控股集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	154.07	交通银行股份有限公司
189	中信银行股份有限公司 2026 年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	209.09	中信建投证券股份有限公司，中国农业银行股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，中国工商银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，中国银行股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司
190	河钢集团有限公司 2023 年度第十五期中期票据	21.48	中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
191	新希望六和股份有限公司 2026 年度第一期绿色科技创	50.69	中国银行股份有限公司，交通银行股份有限公司

	新债券(乡村振兴)		
192	新兴际华集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	42.57	中信建投证券股份有限公司
193	2026 年招商银行股份有限公司无固定期限资本债券(第二期)(债券通)	311.39	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
194	温州市国有资本投资运营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	169.69	中信建投证券股份有限公司
195	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	37.69	中国国际金融股份有限公司
196	中信建投-合肥轨道 2 号线绿色碳中和资产支持专项计划优先级资产支持证券	50.54	中信建投证券股份有限公司
197	上海国有资产经营有限公司 2023 年度第二期中期票据	154.09	中国银行股份有限公司
198	浙江龙盛集团股份有限公司 2026 年度第七期超短期融资券	41.54	中国银行股份有限公司
199	厦门建发股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	50.77	交通银行股份有限公司
200	华数数字电视传媒集团有限公司	31.63	中国工商银行股份有限公司

	2024 年度第一期 中期票据		
201	2026 年江苏省地方政府再融资专项债券(五期)	173.21	中国农业银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
202	兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	507.18	交通银行股份有限公司
203	贵州高速公路集团有限公司 2024 年度第十期中期票据	10.59	中国建设银行股份有限公司
204	中交第二航务工程局有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	51.21	中国农业银行股份有限公司
205	本钢集团有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	51.41	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
206	菏泽投资发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	102.06	东兴证券股份有限公司
207	长沙市城市建设投资开发集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	5.38	中信建投证券股份有限公司
208	盐城市交通投资建设控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	255.95	中国国际金融股份有限公司

209	海宁市城市发展投资集团有限公司 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)	513.60	中信建投证券股份有限公司
210	湖北省融资担保集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	51.29	中信建投证券股份有限公司
211	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	53.70	中国建设银行股份有限公司
212	新疆能源(集团)有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	338.66	中信建投证券股份有限公司
213	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)	53.58	中国邮政储蓄银行股份有限公司
214	合肥高新建设投资有限公司 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)	170.79	中国国际金融股份有限公司
215	浙江安吉两山国有控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	51.35	中信建投证券股份有限公司
216	凯德商用产业财务有限公司 2025 年度第一期中期票据	51.47	中国国际金融股份有限公司

	(可持续挂钩/债券通)(品种一)		
217	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)	208.53	中国国际金融股份有限公司
218	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第六期科技创新债券	151.92	交通银行股份有限公司
219	衡阳弘湘国有投资(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(第二期)	360.45	中信建投证券股份有限公司
220	山西省交通开发投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	10.45	中国邮政储蓄银行股份有限公司
221	大众汽车国际金融股份公司 2025 年第一期中期票据(债券通)	52.23	中国建设银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 汇丰银行(中国)有限公司
222	2026 年江苏省城镇建设专项债券(三期)-2026 年江苏省政府专项债券(六期)	173.69	中国农业银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
223	中国建设银行股份有限公司 2026 年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	517.91	中国建设银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
224	华夏银行股份有限公司	1,064.84	中信建投证券股份有限公司, 中国国际

	公司 2025 年无固定期限资本债券 (第一期)		金融股份有限公司, 国泰海通证券股份 有限公司
225	陕西煤业化工集团 有限责任公司 2025 年度第四期中期票 据	51.40	中信建投证券股份有限公司, 中国国际 金融股份有限公司, 中国建设银行股份 有限公司, 中国银行股份有限公司, 交 通银行股份有限公司, 国泰海通证券股 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 67 号（7 天持有期）理财产品				
报告期末 产品份额 总额	4,118,403,860.07				
报告期末 产品资产 净值 (万元)	417,545.65				
期末杠杆 水平	102.08%				
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 67 号（7 天持有 期）私银	5811225649	813,376,772.70	1.0138	1.0138	2.6807

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 6 月 30 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。）

尊享理财 产品					
交银理财 稳享灵动 慧利日开 67号（7 天持有 期）理财 产品	5811225648	772,454,519.17	1.0140	1.0140	2.7210
交银理财 稳享灵动 慧利日开 67号（7 天持有 期）理财 产品 E	5811225652	690,824,044.06	1.0143	1.0143	2.7815
交银理财 稳享灵动 慧利日开 67号（7 天持有 期）理财 产品 C	5811225650	94,367,918.95	1.0143	1.0143	2.7815
交银理财 稳享灵动 慧利日开 67号（7 天持有 期）理财 产品 D	5811225651	1,747,380,605.19	1.0135	1.0135	2.6202

3.2 流动性风险分析。

二季度债券市场整体呈现震荡走强格局，收益率曲线牛平下移。在"资金面充裕+基本面弱修复+资产荒"三重因素主导下，各等级债券收益率同步震荡下行，信用利差整体延续收窄态势。产品规模保持稳定，流动性风险可控。

四、未来展望

展望后市，一方面，三季度政府债发行或进入全年高峰，地方债供给压力较二季度抬升，对中长期利率债形成扰动。二是当前收益率已处于历史低位区间，止盈需求增加，利率调整风险上升。预计产品继续采取中高等级、中短久期策略为主。

五、托管人报告





2026 年上半年度托管人报告

交银理财有限责任公司（以下简称管理人）成立交银理财系列产品，托管人为中国建设银行股份有限公司上海市分行（以下简称托管人）。托管人于每期产品成立开始履行托管职责。

2026 年上半年度，托管人在执行本理财产品的托管过程中，根据监管机构的要求，严格遵守有关法律和托管协议的约定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何违背托管协议的行为。

2026 年上半年度，管理人在本理财产品投资运作、费用开支等过程中不存在损害理财产品资金安全的行为。

2026 年上半年度，托管人与管理人按照托管协议要求每个估值日完成会计核算的核对工作。

2026 年上半年度，管理人所编制，并经托管人复核的定期报告中的主要财务指标、净值表现、会计报表等信息核对一致。

中国建设银行股份有限公司上海市分行资产托管部

2026 年 8 月 4 日



附：交银理财系列产品列表

1. 交银理财稳享固收精选日日开 3 号理财产品
2. 交银理财稳享灵动慧利日开 13 号（7 天持有期）理财产品
3. 交银理财稳享灵动慧利日开 14 号（180 天持有期）理财产品
4. 交银理财稳享固收精选日开 30 号（180 天持有期）理财产品
5. 交银理财稳享灵动慧利日开 8 号（270 天持有期）理财产品
6. 交银理财稳享灵动慧利日开 6 号（14 天持有期）代工专享理财产品
7. 交银理财稳享灵动慧利日开 10 号（365 天持有期）理财产品
8. 交银理财稳享现金添利（惠享版）60 号理财产品
9. 交银理财稳享现金添利（惠享版）63 号理财产品
10. 交银理财稳享慧选日开 4 号（90 天持有期）理财产品
11. 交银理财稳享固收精选日开 46 号（30 天持有期）理财产品
12. 交银理财稳享固收精选日开 47 号（90 天持有期）理财产品
13. 交银理财稳享固收精选日日开 6 号理财产品
14. 交银理财稳享灵动慧利日开 52 号（7 天持有期）理财产品
15. 交银理财稳享固收精选日开 75 号（14 天持有期）理财产品
16. 交银理财稳享灵动慧利日开 32 号（14 天持有期）理财产品
17. 交银理财稳享现金添利（惠享版）93 号理财产品
18. 交银理财稳享灵动慧利日开 61 号（7 天持有期）理财产品
19. 交银理财稳享灵动慧利日开 67 号（7 天持有期）理财产品
20. 交银理财稳享灵动慧利日开 36 号（14 天持有期）理财产品

21. 交银理财稳享灵动慧利日开 21 号（14 天持有期）理财产品
22. 交银理财稳享固收精选日日开 9 号理财产品
23. 交银理财稳享慧选日开 16 号（180 天持有期）理财产品
24. 交银理财稳享慧选日开 5 号（30 天持有期）理财产品
25. 交银理财稳享慧选日开 9 号（90 天持有期）理财产品
26. 交银理财稳享固收精选 6 个月封闭式 56 号理财产品
27. 交银理财稳享灵动慧利日开 1 号 7 天持有期（专享）理财产品
28. 交银理财稳享固收精选封闭式 45 号理财产品
29. 交银理财稳享慧选日开 1 号（60 天持有期）理财产品
30. 交银理财稳享灵动慧利日开 117 号 7 天持有期理财产品
31. 交银理财稳享固收精选封闭式 52 号理财产品
32. 交银理财稳享慧选日开 28 号（90 天持有期）理财产品
33. 交银理财稳享灵动慧利日开 81 号（30 天持有期）理财产品
34. 交银理财稳享固收精选 6 个月封闭式 52 号理财产品
35. 交银理财稳享固收精选封闭式 47 号理财产品
36. 交银理财稳享固收精选封闭式 48 号理财产品
37. 交银理财稳享灵动慧利日开 78 号（14 天持有期）理财产品
38. 交银理财稳享固收精选日日开 11 号理财产品
39. 交银理财稳享灵动慧利日开 3 号（7 天持有期）理财产品
40. 交银理财稳享固收精选 5 个月封闭式 26 号理财产品
41. 交银理财稳享固收精选 6 个月封闭式 58 号理财产品
42. 交银理财稳享固收精选封闭式 58 号理财产品

43. 交银理财稳享固收精选封闭式 43 号理财产品
44. 交银理财稳享固收精选封闭式 42 号理财产品
45. 交银理财稳享固收精选封闭式 59 号理财产品
46. 交银理财稳享灵动慧利日开 53 号 30 天持有期（专享）理财产品
47. 交银理财稳享固收精选日日开 10 号（专享）理财产品
48. 交银理财稳享固收精选封闭式 46 号理财产品
49. 交银理财稳享灵动慧利日开 3 号（7 天持有期）理财产品
50. 交银理财稳享慧选日开 26 号（90 天持有期）理财产品
51. 交银理财稳享固收精选封闭式 54 号理财产品
52. 交银理财稳享固收精选封闭式 41 号理财产品
53. 交银理财稳享固收精选封闭式 39 号理财产品
54. 交银理财稳享灵动慧利日开 45 号（30 天持有期）理财产品
55. 交银理财稳享固收精选封闭式 60 号理财产品
56. 交银理财稳享灵动慧利日开 73 号（14 天持有期）理财产品
57. 交银理财稳享固收精选日日开 16 号理财产品
58. 交银理财稳享现金添利（惠享版）115 号理财产品
59. 交银理财稳享固收精选日日开 8 号理财产品
60. 交银理财稳享固收精选封闭式 37 号理财产品
61. 交银理财稳享固收精选封闭式 40 号理财产品
62. 交银理财稳享慧选日开 37 号（180 天持有期）理财产品

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 8 月 17 日