

交银理财稳享灵动慧利日开 1 号（30 天持有期）理  
财产品定期报告（2025 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（30 天持有期）理财  
产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000921000295）

2025 年第一季度定期报告公告如下：

报告期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 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	1,743,457,188.62	8.05	7,024,987,443.58	31.50
同业存单	0.00	0.00	1,586,584,210.34	7.12
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	1,456,042,038.04	6.53
债券	624,689,063.65	2.89	10,579,019,647.90	47.44
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	703,968,287.12	3.16
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	680,416,923.94	3.14	947,620,639.72	4.25
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	18,603,302,439.93	85.92	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	21,651,865,616.14	100.00	22,298,222,266.71	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	93,700.44	4.20%
2	LCTYCF 中原银行 9M241125005	50,340.43	2.26%
3	1003 他行存款	37,866.01	1.70%
4	1003 他行存款	25,221.05	1.13%
5	活期存款	22,593.61	1.01%
6	1003 他行存款	21,459.07	0.96%
7	2023 年记账式付息(十三期)国债	20,334.85	0.91%
8	LCTYCF 武汉农村商业银行 1Y240913001	20,233.33	0.91%
9	1003 他行存款	18,949.05	0.85%
10	1003 他行存款	16,738.55	0.75%
合计		327,436.39	14.68%

### 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	销售手续费	523.18	交通银行股份有限公司
2	销售手续费	7.19	中信银行股份有限公司

3	托管费	127.25	交通银行股份有限公司
4	投资管理费	1,272.48	交银理财有限责任公司

#### 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	2018年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券(第一期)	362.43	国信证券股份有限公司
2	2020年中国信达资产管理股份有限公司二级资本债券	1,553.07	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
3	2020年中信银行股份有限公司二级资本债券	419.92	招商局集团有限公司
4	2020年中信银行股份有限公司二级资本债券	1,514.69	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
5	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	453.69	国信证券股份有限公司
6	2023年新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	1.40	国信证券股份有限公司
7	2024年新疆维吾尔自治区政府再融资专项债券(五期)-2024年新疆维吾尔自治区政府专项债券(四十八期)	49.68	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
8	2024年重庆市地方政府再融资专项债券(十二期)	554.36	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
9	安徽省港航集团有限公司2022年度第二期中期票据	435.49	兴业银行股份有限公司
10	安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	434.04	国信证券股份有限公司

11	蚌埠市城市投资控股有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工 具	1,335.97	兴业银行股份有限公司
12	蚌埠市城市投资控股有限公司 2023 年度第五期定向债务融资工 具	191.86	兴业银行股份有限公司
13	宝鸡市投资(集团)有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	1,042.99	中信银行股份有限公司
14	宝鸡市投资(集团)有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	745.53	中信银行股份有限公司
15	保利发展控股集团股份有限公司 2020 年度第三期中期票据	288.66	兴业银行股份有限公司
16	保利商业保理有限公司 2025 年 度第二期邦鑫一号资产支持票据 优先级	184.46	兴业银行股份有限公司
17	北京电子城高科技集团股份有限 公司 2023 年度第一期中期票据	456.80	华夏银行股份有限公司
18	北京电子城高科技集团股份有限 公司 2024 年度第四期超短期融 资券	1,500.35	中信银行股份有限公司
19	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	1,561.31	华夏银行股份有限公司
20	北京京东世纪贸易有限公司 2024 年度东裕 5 号京东白条第四期定 向资产支持票据优先 A 级	4,276.98	国信证券股份有限公司
21	滨州城建投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	434.04	交通银行股份有限公司
22	亳州城建发展控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	665.04	中信银行股份有限公司
23	曹妃甸国控投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	1,046.58	中信银行股份有限公司
24	常德市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	2,191.26	交通银行股份有限公司
25	常德市德源投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,324.26	兴业银行股份有限公司
26	常德市金禹水利投资有限公司	285.09	中信银行股份有限公司

	2022 年度第二期中期票据		
27	成都成华旧城改造投资有限责任公司 2020 年度第一期中期票据	1,747.36	兴业银行股份有限公司
28	成都高新投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	455.82	中信银行股份有限公司
29	成都建工集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	303.26	兴业银行股份有限公司
30	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	188.07	兴业银行股份有限公司
31	成都市郫都区国有资产投资经营公司 2024 年度第一期超短期融资券	658.44	国信证券股份有限公司
32	成都市新都香城建设投资有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	1,369.85	中信银行股份有限公司
33	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	331.24	交通银行股份有限公司
34	成都香城投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	667.80	中信银行股份有限公司
35	成都香城投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	558.00	兴业银行股份有限公司
36	城发投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	437.14	交通银行股份有限公司
37	滁州市城市建设投资有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	10.19	兴业银行股份有限公司
38	滁州市同创建设投资有限责任公司 2024 年度第三期短期融资券	4,279.57	中信银行股份有限公司
39	滁州市同创建设投资有限责任公司 2024 年度第一期短期融资券	1,621.42	中信银行股份有限公司
40	达州市投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	656.70	国信证券股份有限公司
41	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 A 级	35.63	国信证券股份有限公司
42	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 B 级	5.34	国信证券股份有限公司
43	福建漳州城投集团有限公司 2023	570.22	兴业银行股份有限公司

	年度第七期中期票据(品种二)		
44	赣州城市开发投资集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据	435.15	国信证券股份有限公司
45	格盟国际能源有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	1,505.71	兴业银行股份有限公司
46	广西北部湾国际港务集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	120.58	兴业银行股份有限公司
47	广西北部湾投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据(品种一)	878.31	交通银行股份有限公司
48	广西铁路投资集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	853.96	中信银行股份有限公司
49	广西投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	60.69	兴业银行股份有限公司
50	广州珠江实业集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	20.72	兴业银行股份有限公司
51	贵州高速公路集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	40.26	兴业银行股份有限公司
52	贵州交通建设集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	527.94	交通银行股份有限公司
53	国家开发投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	768.06	兴业银行股份有限公司
54	国家能源集团资本控股有限公司 2024 年度第六期超短期融资券	2,148.01	中信银行股份有限公司
55	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	1,314.84	国信证券股份有限公司
56	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(第七期)(品种一)	3,896.92	国信证券股份有限公司
57	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(第七期)(品种一)	2,164.33	兴业银行股份有限公司
58	国信证券股份有限公司非公开发行 2020 年永续次级债券(第二期)	483.25	国信证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
59	国信证券股份有限公司非公开发行 2020 年永续次级债券(第一期)	893.06	国信证券股份有限公司, 国信股份有限

			公司
60	海安开发区建设投资有限公司 2024 年度第四期短期融资券	1,621.33	兴业银行股份有限公司
61	海安开发区建设投资有限公司 2024 年度第五期短期融资券	2,157.56	兴业银行股份有限公司
62	海安市城建开发投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,824.32	兴业银行股份有限公司
63	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2024 年度第四期中期票据	94.34	兴业银行股份有限公司
64	海南省发展控股有限公司 2021 年度第一期中期票据	30.44	交通银行股份有限公司
65	邯郸城市发展投资集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	1,506.46	中信银行股份有限公司
66	瀚蓝环境股份有限公司 2024 年 度第一期中期票据	19.92	兴业银行股份有限公司
67	杭州富阳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	2,159.53	中信银行股份有限公司
68	杭州拱墅投资发展有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具	988.31	中信银行股份有限公司
69	杭州市运河综合保护开发建设集 团有限责任公司 2022 年度第二 期定向债务融资工具	40.49	中信银行股份有限公司
70	杭州余杭城市发展投资集团有限公 司 2022 年度第六期定向债务 融资工具	175.93	中信银行股份有限公 司，交通银行股份有限 公司
71	杭州余杭创新投资有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具	350.43	中信银行股份有限公 司，交通银行股份有限 公司
72	合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创 票据)	1,512.27	中信银行股份有限公 司，兴业银行股份有限 公司
73	河北顺德投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	181.00	兴业银行股份有限公司
74	河北顺德投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	291.03	兴业银行股份有限公司
75	河钢集团有限公司 2022 年度第 十期中期票据	13.78	交通银行股份有限公司

76	河钢集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	7.11	兴业银行股份有限公司
77	河钢集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	299.06	中信银行股份有限公司
78	河南省交通运输发展集团有限公司 2021 年度第五期中期票据	30.81	交通银行股份有限公司
79	菏泽投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	189.16	交通银行股份有限公司
80	衡阳市城市建设投资有限公司 2022 年度第二期中期票据	1,435.94	交通银行股份有限公司
81	衡阳市城市建设投资有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具	1,428.51	中信银行股份有限公司
82	衡阳市城市建设投资有限公司 2023 年度第五期中期票据	567.64	中信银行股份有限公司
83	湖北文化旅游集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	280.29	中信银行股份有限公司
84	湖南金阳新城建设发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	508.63	国信证券股份有限公司
85	湖南临港开发投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	677.94	兴业银行股份有限公司
86	湖州经开投资发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	891.51	兴业银行股份有限公司
87	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	442.82	兴业银行股份有限公司
88	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	445.87	交通银行股份有限公司
89	湖州吴兴城市投资发展集团有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工具	567.85	兴业银行股份有限公司
90	华夏银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第一期)	3,097.77	华夏银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
91	华夏银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	154.83	华夏银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
92	华鑫国际信托有限公司 2024 年	43.31	中信银行股份有限公司



	度惠佳第一期定向资产支持票据 优先 B 级		
93	怀化市城市建设投资有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,375.16	国信证券股份有限公司
94	怀化市城市建设投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	165.31	国信证券股份有限公司
95	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)	333.26	国信证券股份有限公司
96	淮安开发控股有限公司 2024 年 度第三期中期票据	429.15	中信银行股份有限公司
97	淮安市国有联合投资发展集团有 限公司 2022 年度第二期中期票 据	474.55	兴业银行股份有限公司
98	淮安市投资控股集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工 具	289.44	兴业银行股份有限公司
99	淮安市投资控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	187.56	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
100	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第八期中期票据	336.25	兴业银行股份有限公司
101	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	467.53	兴业银行股份有限公司
102	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第六期中期票据	64.06	兴业银行股份有限公司
103	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工 具	57.32	兴业银行股份有限公司
104	淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	95.53	兴业银行股份有限公司
105	淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第十期中期票据	188.99	兴业银行股份有限公司
106	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)	982.83	中信银行股份有限公司
107	黄石市城市发展投资集团有限公	191.48	国信证券股份有限公司

	司 2020 年非公开发行项目收益 专项公司债券		
108	黄石市城市发展投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融 资工具	339.60	国信证券股份有限公司
109	黄石市城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公 开发行公司债券(第五期)(品种二)	806.42	红塔证券股份有限公司
110	黄石市城市建设投资开发有限责 任公司 2025 年度第一期短期融 资券	978.92	兴业银行股份有限公司
111	黄石市东楚投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	185.85	中信银行股份有限公 司, 国信证券股份有限 公司
112	黄石市东楚投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	182.02	中信银行股份有限公司
113	黄石市东楚投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	349.11	中信银行股份有限公 司, 国信证券股份有限 公司
114	惠益 2019 年第五期个人住房抵 押贷款优先 A-2 级资产支持证券	102.71	中信银行股份有限公 司, 中信银行股份有限 公司
115	吉安市城市建设投资开发有限公 司 2022 年度第一期中期票据	10.04	中信银行股份有限公司
116	吉安市城市建设投资开发有限公 司 2024 年度第一期中期票据	20.07	中信银行股份有限公司
117	济南高新控股集团有限公司 2023 年度第五期中期票据(品种一)	1,149.45	华夏银行股份有限公司
118	济南高新控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	571.14	兴业银行股份有限公司
119	济南高新控股集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	1,281.30	中信银行股份有限公司
120	济南历城控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	2,234.92	中信银行股份有限公司
121	济南西城投资开发集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	31.01	中信银行股份有限公司
122	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	118.31	兴业银行股份有限公司

	据)(品种一)		
123	嘉善县国有资产投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	284.98	中信银行股份有限公司
124	嘉兴高新集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	517.41	中信银行股份有限公司
125	嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 2022 年度第三期中期票据	434.12	中信银行股份有限公司
126	嘉兴市高等级公路投资有限公司 2022 年度第一期中期票据(品种一)	5.13	中信银行股份有限公司
127	建安投资控股集团有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工具	94.09	中信银行股份有限公司
128	江东控股集团有限责任公司 2022 年度第二期中期票据	3,062.78	兴业银行股份有限公司
129	江门市滨江建设投资管理有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	659.78	中信银行股份有限公司
130	江苏创鸿资产管理有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	310.01	中信银行股份有限公司
131	江苏海州发展集团有限公司 2024 年度第一期短期融资券	375.95	兴业银行股份有限公司
132	江苏华靖资产经营有限公司 2022 年度第三期中期票据	1,349.16	中信银行股份有限公司
133	江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 2022 年度第三期中期票据	870.49	中信银行股份有限公司
134	江苏武进经济发展集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	13.81	兴业银行股份有限公司
135	江苏武进经济发展集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	13.67	兴业银行股份有限公司
136	江苏武进经济发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	6.90	兴业银行股份有限公司
137	江苏徐工工程机械租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	49.06	兴业银行股份有限公司
138	江苏悦达集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	466.68	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限

			公司
139	金华金开国有资本控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	1,311.67	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
140	金华金开国有资本控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,291.64	兴业银行股份有限公司
141	金元-国君-科学城租赁大湾区产融结合资产支持专项计划优先 A1 资产支持证券	269.60	金元证券股份有限公司
142	金元-国君-科学城租赁大湾区产融结合资产支持专项计划优先 A2 资产支持证券	511.74	金元证券股份有限公司
143	晋能控股电力集团有限公司 2023 年度第十二期中期票据	71.25	兴业银行股份有限公司
144	晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	564.29	中信银行股份有限公司
145	晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	577.25	中信银行股份有限公司
146	荆门市城市建设投资有限公司 2022 年度第二期中期票据	1,681.75	中信银行股份有限公司
147	荆门市城市建设投资有限公司 2024 年度第一期短期融资券	7.64	交通银行股份有限公司
148	荆门市城市建设投资有限公司 2025 年度第二期短期融资券	7.57	交通银行股份有限公司
149	荆州市城市发展控股集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	2,252.04	交通银行股份有限公司
150	荆州市城市建设投资开发有限公司 2020 年度第三期中期票据	15.63	交通银行股份有限公司
151	景德镇市城市建设投资集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	558.13	中信银行股份有限公司
152	景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	60.43	中信银行股份有限公司
153	景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	121.32	中信银行股份有限公司

154	靖江市滨江新城投资开发有限公司 2024 年度第一期中期票据	283.06	兴业银行股份有限公司
155	九江市置地投资有限公司 2022 年度第一期中期票据	3,072.54	中信银行股份有限公司
156	九州通医药集团股份有限公司 2024 年度第一期资产支持票据优先 A 级	427.12	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
157	昆山创业控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	27.32	中信银行股份有限公司
158	昆山创业控股集团有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	20.29	中信银行股份有限公司
159	昆山国创投资集团有限公司 2022 年度第七期中期票据	565.23	中信银行股份有限公司
160	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2023 年度第一期中期票据	887.67	兴业银行股份有限公司
161	乐清市国有投资有限公司 2024 年度第一期短期融资券	9.97	兴业银行股份有限公司
162	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具(品种二)	98.64	中信银行股份有限公司
163	立讯精密工业股份有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	27.25	中信银行股份有限公司
164	连云港市城建控股集团有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具	95.17	华夏银行股份有限公司
165	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	334.60	交通银行股份有限公司
166	龙岩水务发展集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	22.67	中信银行股份有限公司
167	洛阳城乡建设投资集团有限公司 2023 年度第四期定向债务融资工具	862.89	交通银行股份有限公司
168	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)	2,066.48	中信银行股份有限公司
169	南昌市建设投资集团有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	2,148.01	兴业银行股份有限公司

170	南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2024 年度第六期超短期融资券	2,237.13	兴业银行股份有限公司
171	南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	1,281.37	兴业银行股份有限公司
172	南京江宁城市建设集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	5.02	兴业银行股份有限公司
173	南京市高淳区建设发展集团有限公司 2024 年度第九期短期融资券	756.38	兴业银行股份有限公司
174	南京市高淳区建设发展集团有限公司 2024 年度第四期短期融资券	761.00	兴业银行股份有限公司
175	南宁产业投资集团有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	944.69	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
176	南通苏通控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	334.89	兴业银行股份有限公司
177	南通沿海开发集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	427.33	兴业银行股份有限公司
178	南阳投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	474.35	中信银行股份有限公司，华夏银行股份有限公司
179	宁波市海曙广聚资产经营有限公司 2020 年度第一期中期票据	10.36	中信银行股份有限公司
180	宁波银行股份有限公司 2025 年第一期二级资本债券	150.33	兴业银行股份有限公司
181	宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	19.95	兴业银行股份有限公司
182	平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期短期融资券	68.05	中信银行股份有限公司
183	平安国际融资租赁有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	20.22	中信银行股份有限公司
184	平安银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	152.81	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司

185	平安银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	300.68	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
186	平安租赁 2024 年度安新第一期定向资产支持票据优先 A2 级	2,054.01	汇丰银行(中国)有限公司
187	平顶山发展投资控股集团有限公司 2024 年度第一期短期融资券	866.27	中信银行股份有限公司
188	平湖市城市发展投资(集团)有限公司 2021 年度第三期中期票据	282.73	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
189	平湖市城市发展投资(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据	10.02	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
190	平湖市城市发展投资(集团)有限公司 2022 年度第一期中期票据	20.41	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
191	平湖市国有资产控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	282.10	国信证券股份有限公司
192	前联 2024 年度第二期华发优生活五号资产支持票据优先级	929.38	兴业银行股份有限公司
193	前联 2024 年度第一期华发优生活五号资产支持票据优先级	829.20	兴业银行股份有限公司
194	青岛城市发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,030.22	兴业银行股份有限公司
195	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	182.11	交通银行股份有限公司
196	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	1,035.00	兴业银行股份有限公司
197	青岛城投创业投资有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	513.01	中信银行股份有限公司
198	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	183.31	华夏银行股份有限公司
199	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2020 年度第四期中期票据	517.10	兴业银行股份有限公司
200	青岛国信发展(集团)有限责任公	285.34	中信银行股份有限公司

	司 2024 年度第六期中期票据(品种二)		
201	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年度第六期中期票据(品种一)	567.72	中信银行股份有限公司
202	青岛胶州城市发展投资有限公司 2024 年度第二期中期票据	281.95	兴业银行股份有限公司
203	青岛胶州湾发展集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	280.42	中信银行股份有限公司
204	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)	94.00	国信证券股份有限公司
205	青岛军民融合发展集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	859.62	兴业银行股份有限公司
206	青岛上合控股发展集团有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	557.11	兴业银行股份有限公司
207	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	1,018.46	交通银行股份有限公司
208	青岛西海岸公用事业集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(可持续挂钩)	465.42	交通银行股份有限公司
209	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具(品种一)	2,039.09	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
210	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	434.00	交通银行股份有限公司
211	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	286.75	中信银行股份有限公司
212	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据(项目收益)	1,431.85	交通银行股份有限公司
213	如东县开泰城建投资有限公司	1,004.04	交通银行股份有限公司



	2022 年度第一期定向债务融资工具		
214	三门峡市投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,214.23	兴业银行股份有限公司
215	厦门国贸资本集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	761.64	兴业银行股份有限公司
216	厦门国有资本运营有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	1,335.34	兴业银行股份有限公司
217	厦门海沧投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	660.45	交通银行股份有限公司
218	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据	15.54	兴业银行股份有限公司
219	山西省交通开发投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	10.10	交通银行股份有限公司
220	陕西有色金属控股集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据	10.13	兴业银行股份有限公司
221	陕西有色金属控股集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据	30.47	兴业银行股份有限公司
222	上海临港经济发展(集团)有限公司 2023 年度第二期中期票据	385.65	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
223	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	29.84	交通银行股份有限公司
224	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)	150.90	交通银行股份有限公司
225	上饶投资控股集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	39.42	兴业银行股份有限公司
226	绍兴滨海新区发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	434.68	国信证券股份有限公司
227	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	3,597.67	中信银行股份有限公司
228	绍兴市轨道交通集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	10.25	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司

229	绍兴市镜湖新区开发集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	1,035.60	国信证券股份有限公司
230	绍兴市上虞城市建设集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	1,531.06	中信银行股份有限公司
231	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	1,008.58	中信银行股份有限公司
232	申能股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	855.38	华夏银行股份有限公司
233	深业集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	30.91	兴业银行股份有限公司
234	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)	15.60	国信证券股份有限公司
235	深圳前海联易融商业保理有限公司 2024 年度第三期招信供应链定向资产支持票据优先级	621.00	中信银行股份有限公司
236	深圳市百业源投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	19.82	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
237	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2,195.92	国信证券股份有限公司
238	深圳市盐田港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	49.94	国信证券股份有限公司
239	声赫(深圳)商业保理有限公司 2024 年度第二期蜀信定向资产支持票据优先级	1,028.46	中信银行股份有限公司
240	声赫(深圳)商业保理有限公司 2024 年度第一期蜀信定向资产支持票据优先级	626.42	中信银行股份有限公司
241	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	568.99	中信银行股份有限公司
242	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第十期中期票据	1,124.31	交通银行股份有限公司
243	苏州高新城市交通发展集团有限	5.13	中信银行股份有限公司

	公司 2022 年度第二期定向债务 融资工具		
244	苏州市农业发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	440.09	中信银行股份有限公司
245	苏州苏高新集团有限公司 2022 年度第三期中期票据(科创票据)	476.04	中信银行股份有限公司
246	苏州资产管理有限公司 2022 年 度第二期中期票据	15.38	中信银行股份有限公司
247	宿州市城市建设投资集团(控股) 有限公司 2022 年度第三期中期 票据	3,260.38	兴业银行股份有限公司
248	宿州市城市建设投资集团(控股) 有限公司 2024 年度第一期短期 融资券	663.34	兴业银行股份有限公司
249	随州市城市建设综合开发投资有 限公司 2022 年度第一期定向债 务融资工具	168.43	国信证券股份有限公司
250	台州市路桥公共资产投资管理集 团有限公司 2023 年度第二期中 期票据	10.29	中信银行股份有限公司
251	太原市龙城发展投资集团有限公 司 2024 年度第六期定向债务融 资工具(品种一)	281.86	兴业银行股份有限公司
252	泰康养老保险股份有限公司 2021 年资本补充债券	1,540.16	交通银行股份有限公司
253	泰兴市城市投资发展集团有限公 司 2022 年度第三期定向债务融 资工具	95.88	华夏银行股份有限公司
254	泰兴市城市投资发展集团有限公 司 2023 年度第四期定向债务融 资工具	97.13	兴业银行股份有限公司
255	泰兴市城市投资发展集团有限公 司 2023 年度第一期定向债务融 资工具	1,330.41	华夏银行股份有限公司
256	泰州凤城河建设发展有限公司 2022 年度第二期中期票据	479.65	中信银行股份有限公司
257	泰州凤城河建设发展有限公司 2024 年度第四期短期融资券	863.38	中信银行股份有限公司

258	泰州市兴化国有资产投资控股有限公司 2024 年度第二期短期融资券	2,244.98	兴业银行股份有限公司
259	天津津南城市建设投资有限公司 2024 年度第六期超短期融资券	995.99	中信银行股份有限公司
260	天津津南城市建设投资有限公司 2024 年度第五期短期融资券	2,245.65	国信证券股份有限公司
261	天津津南城市建设投资有限公司 2024 年度第一期短期融资券	15.40	国信证券股份有限公司
262	天津津南城市建设投资有限公司 2025 年度第三期短期融资券	1,491.42	中信银行股份有限公司
263	天津市武清区国有资产经营投资有限公司 2024 年度第五期超短期融资券	748.66	中信银行股份有限公司
264	桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	96.28	交通银行股份有限公司
265	温岭市国有资产投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	90.42	国信证券股份有限公司
266	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	94.44	中信银行股份有限公司
267	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20.49	兴业银行股份有限公司
268	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	10.06	兴业银行股份有限公司
269	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种一)	30.15	兴业银行股份有限公司
270	乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	846.01	中信银行股份有限公司
271	乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司 2022 年度第二期中期票据	1,662.34	兴业银行股份有限公司
272	乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有	1,489.01	中信银行股份有限公司

	限公司 2025 年度第一期超短期 融资券		
273	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 2022 年度第一期中期票据	122.28	中信银行股份有限公司
274	乌鲁木齐经济技术开发区建设投 资开发(集团)有限公司 2020 年度 第二期中期票据	61.34	华夏银行股份有限公司
275	乌鲁木齐经济技术开发区建设投 资开发(集团)有限公司 2022 年度 第三期中期票据	10.05	中信银行股份有限公司
276	乌鲁木齐经济技术开发区建设投 资开发(集团)有限公司 2022 年度 第一期定向债务融资工具	1,326.54	华夏银行股份有限公司
277	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 第四期中期票据	558.73	中信银行股份有限公司
278	无锡产业发展集团有限公司 2023 年度第六期中期票据	516.56	兴业银行股份有限公司
279	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券	30.39	国信证券股份有限公司
280	芜湖远大创业投资有限公司 2025 年度第一期中期票据(科创票据)	151.61	中信银行股份有限公 司, 交通银行股份有限 公司
281	武汉光谷金融控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据(科创 票据)	529.47	中信银行股份有限公司
282	武汉洪山城市建设投资有限公司 2022 年度第一期中期票据	10.18	兴业银行股份有限公司
283	武汉金融控股(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据	612.59	兴业银行股份有限公司
284	武汉旅游体育集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	569.05	华夏银行股份有限公司
285	武汉蔚能电池资产有限公司 2024 年度第二期绿色电池定向资产支 持票据优先级	624.01	交通银行股份有限公司
286	西安高新控股有限公司 2023 年	122.06	中信银行股份有限公司

	度第四期中期票据		
287	西安高新控股有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	296.80	中信银行股份有限公司
288	咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	3,017.69	中信银行股份有限公司
289	新疆城建(集团)股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	1,511.71	中信银行股份有限公司
290	新疆城建(集团)股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	447.24	中信银行股份有限公司
291	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	162.64	兴业银行股份有限公司
292	兴业银行股份有限公司 2021 年第二期二级资本债券(品种一)	112.53	兴业银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
293	兴业银行股份有限公司 2021 年第一期二级资本债券	20.58	兴业银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
294	兴业优 1	3,181.78	兴业银行股份有限公司
295	兴业优 2	1,601.88	兴业银行股份有限公司
296	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,754.84	兴业银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
297	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2024 年度第一期中期票据	3,964.17	兴业银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
298	徐州矿务集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	10.01	交通银行股份有限公司
299	徐州市交通控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	20.44	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
300	徐州市新盛投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	10.19	交通银行股份有限公司
301	宣城开盛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)	949.28	国信证券股份有限公司
302	宣城市国有资产投资有限公司	182.54	中信银行股份有限公司

	2022 年度第二期中期票据		
303	宣城市国有资产投资有限公司 2022 年度第三期中期票据	1,027.13	兴业银行股份有限公司
304	盐城市城市资产投资集团有限公司 2022 年度第三期定向债务融 资工具	95.24	中信银行股份有限公司
305	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	297.90	中信银行股份有限公司
306	盐城市海兴集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	451.79	兴业银行股份有限公司
307	阳江市城市投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	29.59	华夏银行股份有限公司
308	伊犁州国有资产投资经营有限责 任公司 2024 年度第一期超短期 融资券	2,487.30	中信银行股份有限公司
309	伊犁州国有资产投资经营有限责 任公司 2025 年度第一期短期融 资券	1,489.77	兴业银行股份有限公司
310	宜昌高新投资开发有限公司 2024 年度第三期短期融资券	1,500.68	中信银行股份有限公司
311	宜昌交通旅游产业发展集团有限 公司 2024 年度第一期短期融资 券	3,798.31	中信银行股份有限公司
312	宜兴市城市发展投资有限公司 2020 年度第一期中期票据	431.26	中信银行股份有限公司
313	鹰潭市国有控股集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工 具	1,009.61	国信证券股份有限公司
314	鹰潭市国有控股集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	237.73	兴业银行股份有限公 司，国信证券股份有限 公司
315	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据	16.96	交通银行股份有限公 司，国信证券股份有限 公司
316	岳阳市城市建设投资集团有限公 司 2023 年度第一期中期票据	10.12	中信银行股份有限公司
317	岳阳市城市建设投资有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工	10.01	中信银行股份有限公司

	具		
318	云南省建设投资控股集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	23.00	华夏银行股份有限公司
319	云南省建设投资控股集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	7.68	中信银行股份有限公司
320	云南省建设投资控股集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	659.88	兴业银行股份有限公司
321	云南省建设投资控股集团有限公司 2024 年度第十期中期票据	3,072.37	华夏银行股份有限公司
322	云南省建设投资控股集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	15.24	华夏银行股份有限公司
323	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第二十二期中期票据	3,790.88	兴业银行股份有限公司
324	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第二十三期中期票据	3,776.00	中信银行股份有限公司
325	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	17.79	中信银行股份有限公司
326	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十一期中期票据	11.52	中信银行股份有限公司
327	漳州市交通发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	280.58	兴业银行股份有限公司
328	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	988.48	国信证券股份有限公司
329	长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	20.87	国信证券股份有限公司
330	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)(品种一)	2,162.70	国信证券股份有限公司
331	长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	10.18	国信证券股份有限公司
332	长沙天心城市建设投资开发集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	1,539.08	兴业银行股份有限公司
333	长沙县星城发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	567.16	中信银行股份有限公司



334	长兴交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)	1,331.90	国信证券股份有限公司
335	招商局仁和人寿保险股份有限公司 2020 年资本补充债券	1,556.89	兴业银行股份有限公司
336	浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	289.45	国信证券股份有限公司
337	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券(科创票据)	20.24	兴业银行股份有限公司
338	浙江省德清县交通水利投资集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	545.74	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
339	浙江长兴经济发展集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	439.82	华夏银行股份有限公司
340	浙江舟山旅游集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	184.71	中信银行股份有限公司
341	镇江产业投资控股集团有限公司 2024 年度第一期短期融资券	4,507.52	中信银行股份有限公司
342	镇江城市建设产业集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	438.68	兴业银行股份有限公司
343	中广核国际融资租赁有限公司 2024 年度第三期超短期融资券	179.40	兴业银行股份有限公司
344	中国城乡控股集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	501.61	中信银行股份有限公司
345	中国对外经济贸易信托有限公司 2024 年度第二期启赢 1 号京东定向资产支持票据优先 A 级	3,161.45	国信证券股份有限公司
346	中国工商银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第二期)(品种一)	763.89	交通银行股份有限公司
347	中国工商银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第一期)	7,999.31	交通银行股份有限公司
348	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)	206.08	交通银行股份有限公司
349	中国工商银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第一期)	921.80	交通银行股份有限公司
350	中国工商银行股份有限公司 2022	30.40	交通银行股份有限公司

	年二级资本债券(第一期)(品种一)		
351	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)	770.81	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
352	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)	65.10	国信证券股份有限公司
353	中国建设银行股份有限公司 2024 年二级资本债券(第三期)(债券通)	950.32	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
354	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	191.53	中信银行股份有限公司
355	中国农业银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券(第二期)	2,209.51	交通银行股份有限公司
356	中国农业银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券(第一期)	3,520.45	交通银行股份有限公司
357	中国平煤神马控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	533.26	华夏银行股份有限公司
358	中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	561.08	国信证券股份有限公司
359	中国银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第一期)(品种一)	5,152.66	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
360	中国银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券(第一期)	2,199.93	交通银行股份有限公司
361	中国银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第一期)(品种一)	6,830.40	交通银行股份有限公司
362	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)	299.18	交通银行股份有限公司
363	中航国际租赁有限公司 2022 年度第五期中期票据	477.39	中信银行股份有限公司
364	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	1,441.95	兴业银行股份有限公司
365	中山兴中集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	0.58	国信证券股份有限公司

366	中铁十一局集团有限公司 2024 年度第一期超短期融资券(科创票据)	1,502.31	兴业银行股份有限公司
367	中铁四局集团有限公司 2024 年度第三期两新保供稳链资产支持票据(科创票据)优先级	2,154.07	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
368	中信优 1	4,848.85	中信银行股份有限公司
369	重庆共享工业投资有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	1,174.96	中信银行股份有限公司
370	重庆共享工业投资有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	587.35	中信银行股份有限公司
371	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2025 年度第一期超短期融资券	2,232.59	中信银行股份有限公司
372	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	427.04	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
373	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	1,953.33	交通银行股份有限公司
374	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(品种一)	876.47	中信银行股份有限公司
375	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	1,562.06	交通银行股份有限公司
376	重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	326.50	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
377	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	1,007.00	兴业银行股份有限公司
378	重庆西永微电子产业园区开发有限公司 2023 年度第二期中期票据	10.10	兴业银行股份有限公司
379	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	20.85	兴业银行股份有限公司

	据		
380	重庆渝富控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	6.93	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
381	重庆长寿开发投资(集团)有限公司 2025 年度第一期短期融资券	3,724.14	中信银行股份有限公司
382	舟山交通投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	15.52	中信银行股份有限公司
383	周口市城建投资发展有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	658.08	华夏银行股份有限公司
384	珠海大横琴集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据	20.41	中信银行股份有限公司
385	珠海大横琴集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	4,316.64	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
386	珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	662.42	国信证券股份有限公司
387	珠海华发综合发展有限公司 2023 年度第一期中期票据	284.04	华夏银行股份有限公司
388	株洲高科集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	518.28	中信银行股份有限公司
389	诸暨市城乡投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	876.68	国信证券股份有限公司
390	淄博市城市资产运营集团有限公司 2023 年度第四期中期票据(品种二)	182.67	兴业银行股份有限公司
391	淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第四期中期票据	1,275.31	交通银行股份有限公司，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 1 号（30 天持有期）理财产品
报告期末产品份额	19,625,629,788.91

总额					
报告期末 产品资产 净值 (万元)	2,153,746.17				
期末杠杆 水平	103.54%				
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 1号(30 天持有 期)理财 产品C	5811222102	273,077,218.40	1.0621	1.0621	1.1104
交银理财 稳享灵动 慧利日开 1号私银 尊享(30 天持有 期)理财 产品	5811222027	576,999,787.26	1.0779	1.0779	1.1697
交银理财 稳享灵动 慧利日开 1号(30 天持有	5811222118	22,392,029.21	1.0532	1.0532	0.8876

<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2025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2024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。)

期) 理财 产品 D					
交银理财 稳享灵动 慧利日开 1 号 (30 天持有 期) 理财 产品	5811221093	18,753,160,754.04	1.0985	1.0985	1.0735

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。

四、未来展望

债市的影响因素方面，经济面弱复苏延续，货币政策宽松延续，注重精准滴灌；财政政策加码扩张，利好债市。但仍存在多方面的风险，预计利率债震荡偏强，信用债分化加剧。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  
2025 年 4 月 17 日