

交银理财稳享固收精选日开 6 号（14 天持有期）理
财产品定期报告（2025 年年度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享固收精选日开 6 号（14 天持有期）理财
产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000922000312）

2025 年年度定期报告公告如下：

报告期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 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	595,369,693.11	10.84	2,034,848,372.53	36.33
同业存单	0.00	0.00	92,353,760.81	1.65
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	93,373,710.62	1.67
债券	336,530,498.36	6.13	3,124,826,937.31	55.79
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
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	0.00	0.00	255,993,619.02	4.57
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	4,562,005,520.77	83.04	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,493,905,712.24	100.00	5,601,396,400.30	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	54,527.69	9.73%
2	活期存款	49,481.67	8.83%
3	活期存款	10,004.96	1.79%
4	易方达安悦超短债债券型证券投资基金	7,792.20	1.39%
5	汕头市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(第一期)	7,189.56	1.28%
6	1003 他行存款	5,686.54	1.02%
7	1003 他行存款	5,679.98	1.01%
8	1003 他行存款	5,679.71	1.01%
9	1003 他行存款	5,679.03	1.01%
10	1003 他行存款	5,677.77	1.01%
合计		157,399.11	28.10%

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	250326	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2023	400,000	4,111.79	债券	国信证券	债券

		年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)			买入	股份有限公司	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	交银国信·汇盈8号集合资金信托计划	156,000.00	资产买入	交银国际信托有限公司
2	交银国信·汇盈8号集合资金信托计划	156,403.20	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	13.56	交通银行股份有限公司
2	投资管理费	1,543.54	交银理财有限责任公司
3	托管费	225.39	交通银行股份有限公司
4	销售手续费	299.71	交通银行股份有限公司
5	销售手续费	11.48	中信银行股份有限公司

2.4 产品发生的其他关联交易。

序号	资产名称	累计发生金额 (万元)	交易类型	关联方名称	关联方角色
1	LCTYCF 云南红塔银行 9M250213007	10,000.00	存入 银行存款	云南红塔银行股份有限公司	交易对手
2	滁州市城市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(第一期)	4,105.16	资产 买入	交银理财有限责任公司	交易对手
3	南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,545.89	资产 买入	交银理财有限责任公司	交易对手
4	汕头市投资控股集团有限公司	7,337.04	资产	交银理	交

	2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)		买入	财有 限 责 任 公 司	易 对 手
5	苏州太湖国有资产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)	3,161.07	资产 买入	交银理 财有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
6	义乌市国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	5,103.86	资产 买入	交银理 财有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
7	重庆两江新区开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	5,102.97	资产 买入	交银理 财有 限 责 任 公 司	交 易 对 手

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	2025 年福建省政府专项债券(十九期)	4.00	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
2	拜耳股份公司 2024 年度第一期中期票据(债券通)	824.33	汇丰银行(中国)有限公司
3	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)	208.11	汇丰银行(中国)有限公司
4	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	61.69	中信银行股份有限公司
5	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	118.88	中信银行股份有限公司
6	北京未来科学城发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	79.38	中信银行股份有限公司
7	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	78.54	交通银行股份有限公司
8	常州市城市建设(集团)有限公司	62.76	中信银行股份有限公司

	2021 年度第一期定向债务融资工具		
9	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	31.36	兴业银行股份有限公司
10	滁州市城市投资控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	158.81	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
11	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	125.76	中信银行股份有限公司
12	东楸 2025 年度 2 号第三期定向 资产支持票据优先 A 级	559.13	国信证券股份有限公司
13	福建华电福瑞能源发展有限公司 2024 年度第三期中期票据	23.16	兴业银行股份有限公司
14	福建华电福瑞能源发展有限公司 2025 年度第二期中期票据	23.28	兴业银行股份有限公司
15	福建省能源集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	8.41	中信银行股份有限公司
16	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	14.68	兴业银行股份有限公司
17	福州水务集团有限公司 2025 年 度第四期超短期融资券	61.35	兴业银行股份有限公司
18	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	125.27	兴业银行股份有限公司
19	歌尔股份有限公司 2025 年度第 一期科技创新债券	154.65	兴业银行股份有限公司
20	格盟国际能源有限公司 2025 年 度第二期超短期融资券	175.04	兴业银行股份有限公司
21	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第九期短期融资券	247.61	华夏银行股份有限公司
22	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第五期短期融资券	61.64	兴业银行股份有限公司
23	贵州高速公路集团有限公司 2024 年度第十一期中期票据	117.49	兴业银行股份有限公司
24	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)	21.35	中信银行股份有限公司
25	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)	40.37	中信银行股份有限公司

26	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第二十八期中期票据	18.96	中信银行股份有限公司
27	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)	37.71	中信银行股份有限公司
28	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第三十二期中期票据(品种一)	33.48	中信银行股份有限公司
29	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第三十四期中期票据	71.12	华夏银行股份有限公司
30	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)	54.64	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
31	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)	21.03	中信银行股份有限公司
32	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十五期中期票据	69.25	中信银行股份有限公司
33	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)	56.87	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
34	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)	29.37	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
35	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)	44.26	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
36	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第十七期中期票据	29.38	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
37	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)	12.76	中信银行股份有限公司
38	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)	23.57	中信银行股份有限公司
39	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	12.63	国信证券股份有限公司

	创新可续期公司债券(第十期)		
40	国家电网有限公司 2024 年度第一期中期票据	8.45	中信银行股份有限公司
41	国家能源投资集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	8.45	中信银行股份有限公司
42	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)	39.06	国信证券股份有限公司
43	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	223.86	交通银行股份有限公司
44	海安开发区建设投资有限公司 2025 年度第三期短期融资券	1,296.20	兴业银行股份有限公司
45	海安开发区建设投资有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	1,036.72	兴业银行股份有限公司
46	海南省发展控股有限公司 2021 年度第一期中期票据	62.57	交通银行股份有限公司
47	海宁市城市发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	118.10	兴业银行股份有限公司
48	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	92.88	兴业银行股份有限公司
49	海通证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	1,148.34	国信证券股份有限公司
50	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	30.76	中信银行股份有限公司
51	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)	31.14	国信证券股份有限公司
52	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	109.90	兴业银行股份有限公司
53	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	264.65	兴业银行股份有限公司
54	杭州余杭交通投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工	39.36	华夏银行股份有限公司

	具		
55	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	30.94	中信银行股份有限公司
56	河北交通投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	354.26	兴业银行股份有限公司
57	河北交通投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	197.23	中信银行股份有限公司
58	河钢集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	544.96	华夏银行股份有限公司
59	河钢集团有限公司 2023 年度第十二期中期票据	109.64	中信银行股份有限公司
60	河钢集团有限公司 2023 年度第十四期中期票据	77.95	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
61	河钢集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	112.06	中信银行股份有限公司
62	河钢集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	166.60	兴业银行股份有限公司
63	河钢集团有限公司 2023 年度第一期绿色中期票据(科创票据)	257.00	兴业银行股份有限公司
64	河南交通投资集团有限公司 2014 年度第一期中期票据	41.31	华夏银行股份有限公司
65	河南交通投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	12.67	兴业银行股份有限公司
66	河南交通投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	6.47	兴业银行股份有限公司
67	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)	42.69	国信证券股份有限公司
68	河南投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	78.71	兴业银行股份有限公司
69	恒安国际集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	307.38	兴业银行股份有限公司
70	红狮控股集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	191.95	兴业银行股份有限公司
71	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	521.54	交通银行股份有限公司

	具(品种一)		
72	湖北省科技投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	78.83	兴业银行股份有限公司
73	湖南银行股份有限公司 2023 年 第一期小型微型企业贷款专项金 融债券	432.03	兴业银行股份有限公司
74	湖州市产业投资发展集团有限公 司 2025 年度第二期短期融资券	257.72	交通银行股份有限公司
75	华电国际电力股份有限公司 2023 年度第九期中期票据	48.94	兴业银行股份有限公司
76	华电国际电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	14.85	兴业银行股份有限公司
77	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第八期中期票据	10.52	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限 公司
78	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第九期中期票据	14.69	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限 公司
79	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)	21.05	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限 公司
80	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第十期中期票据	33.60	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限 公司
81	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第四期中期票据	6.37	兴业银行股份有限公司
82	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	10.64	中信银行股份有限公司
83	华电能源股份有限公司 2025 年 度第二期超短期融资券	257.84	交通银行股份有限公司
84	华能贵诚信托有限公司 2025 年 度扬帆 8 号第一期定向资产支持 商业票据优先 B 级	33.51	中信银行股份有限公司
85	华润股份有限公司 2023 年度第 四期中期票据	123.18	兴业银行股份有限公司
86	华鑫国际信托有限公司 2025 年 度惠铭第八期定向资产支持票据 优先 A 档	223.65	中信银行股份有限公司

87	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)	77.94	国信证券股份有限公司
88	济南能源集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	257.92	交通银行股份有限公司
89	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	801.65	中信银行股份有限公司
90	江苏武进经济发展集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	31.83	兴业银行股份有限公司
91	江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	6.39	兴业银行股份有限公司
92	江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	233.99	兴业银行股份有限公司
93	晋能控股电力集团有限公司 2023 年度第六期中期票据	321.28	兴业银行股份有限公司
94	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第六期中期票据	313.08	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
95	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	113.02	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
96	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	355.20	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
97	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	156.54	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
98	乐清市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	265.87	中信银行股份有限公司
99	乐清市城市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)	1,701.98	国信证券股份有限公司
100	立讯精密工业股份有限公司 2025	30.99	中信银行股份有限公司

	年度第一期科技创新债券		
101	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	1,328.05	中信银行股份有限公司
102	龙源电力集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	10.56	中信银行股份有限公司
103	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	61.96	兴业银行股份有限公司
104	南京江宁国有资产经营集团有限 公司 2023 年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期)	31.26	国信证券股份有限公司
105	南京医药股份有限公司 2025 年 度第八期超短期融资券	30.80	兴业银行股份有限公司
106	南京医药股份有限公司 2025 年 度第六期超短期融资券	154.02	兴业银行股份有限公司
107	南京银行股份有限公司 2025 年 二级资本债券(第一期)(债券通)	4.20	兴业银行股份有限公 司, 华夏银行股份有限 公司
108	宁波市奉化区投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工 具	527.18	兴业银行股份有限公司
109	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	31.51	交通银行股份有限公司
110	平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	219.69	中信银行股份有限公 司, 交通银行股份有限 公司
111	平安国际融资租赁有限公司 2025 年度第七期短期融资券	38.44	中信银行股份有限公司
112	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	12.95	交通银行股份有限公司
113	青岛市即墨区城市开发投资有限 公司 2025 年度第一期短期融资 券	2,416.68	交通银行股份有限公司
114	三一集团有限公司 2025 年度第 一期科技创新债券	231.44	中信银行股份有限公司
115	厦门建发集团有限公司 2021 年 度第四期中期票据(权益出资)	80.28	兴业银行股份有限公司

116	厦门象屿集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	1,315.66	中信银行股份有限公司
117	山东高速集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	10.69	中信银行股份有限公司
118	山东高速集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	15.19	兴业银行股份有限公司
119	山东高速集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	23.73	兴业银行股份有限公司
120	山东高速集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	44.81	兴业银行股份有限公司
121	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(第二期)	21.38	国信证券股份有限公司
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可续期公司债券(第三期)	21.35	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)	10.56	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	184.22	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)	62.35	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	94.66	中信银行股份有限公司
127	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第一期中期票据	31.85	中信银行股份有限公司
128	山西焦煤集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	25.18	兴业银行股份有限公司
129	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	216.42	兴业银行股份有限公司
130	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2024 年度第十期中期票据	42.56	兴业银行股份有限公司
131	上海大宁资产经营(集团)有限公司 2023 年度第一期中期票据	2,362.01	兴业银行股份有限公司
132	上海国际集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	529.48	交通银行股份有限公司

133	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)	100.38	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
134	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)	35.88	交通银行股份有限公司, 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)	228.07	国信证券股份有限公司
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)	63.62	国信证券股份有限公司
137	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第七期)	1,018.23	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)	39.80	国信证券股份有限公司
139	深圳前海联易融商业保理有限公司 2025 年度第一期广州城建定向资产支持票据优先级	190.53	中信银行股份有限公司
140	深圳市百业源投资有限公司 2025 年度第二期短期融资券	115.30	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
141	深圳市百业源投资有限公司 2025 年度第一期短期融资券	74.46	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
142	深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司 2025 年度第七期和惠定向资产支持票据优先 B 级	33.61	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
143	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)	62.06	国信证券股份有限公司
144	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第五期中期票据	2.19	华夏银行股份有限公司
145	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	2.19	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

			公司
146	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第二十二期中期票据	6.28	交通银行股份有限公司
147	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期短期融资券	257.86	兴业银行股份有限公司
148	四川科伦药业股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	369.29	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
149	四川省水电投资经营集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	154.33	交通银行股份有限公司
150	苏州市吴中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	788.12	兴业银行股份有限公司
151	苏州吴中国太发展有限公司 2025 年度第十二期超短期融资券	258.11	交通银行股份有限公司
152	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	1,305.43	交通银行股份有限公司
153	太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	59.70	兴业银行股份有限公司
154	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	115.62	兴业银行股份有限公司
155	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	46.17	中信银行股份有限公司
156	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	61.75	兴业银行股份有限公司
157	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	464.68	兴业银行股份有限公司
158	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	523.77	兴业银行股份有限公司
159	乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司 2025 年度第一期短期融	257.91	交通银行股份有限公司

	资 券		
160	芜湖市建设投资有限公司 2023 年度第三期中期票据	93.62	兴业银行股份有限公司
161	芜湖市建设投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	63.16	中信银行股份有限公司
162	武汉城市建设集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	77.20	兴业银行股份有限公司
163	武商集团股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	38.55	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
164	兴业银行股份有限公司 2024 年第一期二级资本债券	19.35	兴业银行股份有限公司
165	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	94.64	交通银行股份有限公司
166	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	110.32	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
167	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据	297.96	国信证券股份有限公司
168	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)	114.82	国信证券股份有限公司
169	岳阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	39.63	交通银行股份有限公司
170	张家港市城市投资发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	31.99	中信银行股份有限公司
171	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)	195.23	兴业银行股份有限公司
172	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第六期科技创新债券	425.00	兴业银行股份有限公司
173	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	39.14	兴业银行股份有限公司
174	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券(科创票据)	46.58	兴业银行股份有限公司
175	浙江荣盛控股集团有限公司 2025	93.27	中信银行股份有限公司

	年度第二期短期融资券		司，交通银行股份有限公司
176	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第三期短期融资券	61.72	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
177	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第四期科技创新债券	191.81	中信银行股份有限公司
178	浙江省交通投资集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	10.46	华夏银行股份有限公司
179	浙江省浙商资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	234.75	国信证券股份有限公司
180	浙江舟山旅游集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	791.80	中信银行股份有限公司
181	郑州城市发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	141.67	华夏银行股份有限公司
182	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)	18.95	中信银行股份有限公司
183	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	112.01	交通银行股份有限公司
184	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度启赢 2 号第十期京东定向资产支持票据优先 A 级	468.58	国信证券股份有限公司
185	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度启赢 2 号第十期京东定向资产支持票据优先 B 级	44.62	国信证券股份有限公司
186	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)	10.93	交通银行股份有限公司
187	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)	27.55	交通银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
188	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)	4.24	交通银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
189	中国工商银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第二期)(债券通)	27.32	交通银行股份有限公司，国信证券股份有限

			公司
190	中国工商银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第三期)(债券通)	37.46	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
191	中国工商银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)(债券通)	42.34	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
192	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)	6.42	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
193	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)	36.32	华夏银行股份有限公司
194	中国华电集团有限公司 2023 年度第八期中期票据(品种二)	12.76	兴业银行股份有限公司
195	中国华电集团有限公司 2023 年度第七期中期票据(品种二)	63.74	兴业银行股份有限公司
196	中国华电集团有限公司 2025 年度第二期中期票据(品种一)	31.49	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
197	中国华电集团有限公司 2025 年度第三期中期票据(品种一)	10.51	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
198	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)	48.31	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
199	中国华能集团有限公司 2025 年度第六期中期票据(能源保供特别债)	20.92	中信银行股份有限公司
200	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)	6.30	中信银行股份有限公司
201	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)	4.15	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
202	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)	2.19	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司

203	中国建设银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)(债券通)	27.50	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
204	中国五矿集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种二)	20.96	中信银行股份有限公司
205	中国五矿集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	10.56	中信银行股份有限公司
206	中国五矿集团有限公司 2024 年度第五期中期票据(品种二)	10.61	中信银行股份有限公司
207	中国五矿集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种一)	32.15	兴业银行股份有限公司
208	中国五矿集团有限公司 2025 年度第八期中期票据	21.19	中信银行股份有限公司
209	中国五矿集团有限公司 2025 年度第九期中期票据	8.39	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
210	中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第十期中期票据	65.90	华夏银行股份有限公司
211	中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第三期中期票据	10.78	中信银行股份有限公司
212	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)	39.35	国信证券股份有限公司
213	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)	38.89	国信证券股份有限公司
214	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(第一期)(品种一)	574.58	国信证券股份有限公司
215	中国邮政集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	33.83	兴业银行股份有限公司
216	中国邮政集团有限公司 2024 年度第十期中期票据	6.33	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
217	中国邮政集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	44.75	中信银行股份有限公司
218	中信银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)(债券通)	121.52	交通银行股份有限公司, 兴业股份有限

			公司，华夏银行股份有限公司
219	中央汇金投资有限责任公司 2025 年度第六期中期票据	10.48	交通银行股份有限公司
220	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	5.65	交通银行股份有限公司
221	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	39.13	兴业银行股份有限公司
222	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)	117.34	国信证券股份有限公司
223	珠海格力集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	516.03	交通银行股份有限公司
224	珠海格力集团有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	227.04	兴业银行股份有限公司

三、投资运作分析

3.1 基本情况。

产品名称	交银理财稳享固收精选日开 6 号（14 天持有期）理财产品				
报告期末产品份额总额	5,097,589,125.47				
报告期末产品资产净值（万元）	549,175.28				
期末杠杆水平	102.00%				
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	报告期末下属产品份额的累计单位净	今年以来年化收益率 ¹ (%)

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 2025 年 12 月 31 (含) 之前最新可得的【累计单位净值】所对应的日期。

			位净值	值	
交银理财 稳享固收 精选日开 6号（14 天持有 期）理财 产品B	5811223013	1,517,451,295.94	1.0717	1.0717	1.7083
交银理财 稳享固收 精选日开 6号（14 天持有 期）理财 产品	5811222156	3,580,137,829.53	1.0797	1.0797	1.6667

3.2 流动性风险分析。

产品高流动性资产比例超过 5%，七日可变现资产超过 10%，符合监管要求。产品杠杆水平较低，可变现资产能满足开放期申赎需求，流动性风险很低。

四、未来展望

2025 年,实际 GDP 同比增长约 5.0%，经济总量突破 140 万亿元；走势由 2024 “外强内弱、供强需弱” 转为内需修复、结构收敛，斜率偏缓。全年经济走势呈现前高后低，逐季放缓趋势。消费：以旧换新+增收政策托底，温和回升、服务消费改善，但信心偏弱、弹性有限。投资：基建高位托底、制造业韧性延续；地产筑底止跌，未见显著回暖。出口：高附加值产品支撑韧性，关税与地缘扰动压制持续性。工业放缓、服务业回暖；高新制造、数字经济领跑，传统产业平稳。政策方面，2025 年财政更加积极（扩赤字、增专项债、化地产风险）；货币稳健偏松（小幅降准降息、结构性工具加码），主线防通缩、

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。）

降融资成本，流动性充裕。债券市场告别 2024 年单边大牛市，转为震荡慢牛；利率下行收窄、区间波动，行情由久期博弈转向中短端票息主导，信用利差平稳收敛。

展望 2026 年,GDP 目标增速约 4.5% - 5.0%，由高速扩张转向质量优先、内需驱动，动能切换为主线。消费居民预期改善，成为核心增长引擎，商品+服务双修复。投资：基建维持高位、制造稳健；地产“止跌企稳、弱复苏”，拖累进一步弱化，但反弹概率较低。外需走弱承压，全球保护主义、高债务、海外政策扰动风险抬升。财政政策保持高积极度，侧重居民增收、存量房盘活、保障化收储；货币稳健偏宽松，仍有降准降息空间，兼顾稳汇率、防通缩、防风险。债市整体震荡加剧、趋势弱化、波段增强：财政供给放量、风险偏好回升压制利率下行。但弱复苏+充裕流动性托底底部。放弃拉长久期，中短端高等级票息为主、适度波段交易，严控尾部信用风险。

策略上，产品将继续维持高等级短久期票息策略，严控集中度和个券风险。保持现金管理增强的定位，在保证流动性的基础上，以精选短久期资产为主，灵活运用组合杠杆策略，保持组合合理久期，熨平组合收益波动，严控净值回撤，争取成为客户短期理财的优选产品。

五、托管人报告

5.1 报告期内本产品托管人遵规守信情况声明。

本报告期内，本产品托管人在对本产品的托管过程中，严格遵守法律法规和托管协议的有关规定，不存在损害理财产品份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了产品托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本理财产品投资运作、净值计算等

情况的说明。

本报告期内，托管人按照相关法律法规、托管协议的有关约定，对本理财产品的净值计算进行了复核，对本理财产品的投资运作进行了监督，并根据监管要求履行报告和提示义务。托管人未发现本产品的管理人有关损害产品份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见。

托管人对本报告中的穿透前财务数据进行了复核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

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3月31日