

交银理财稳享固收精选日开 33 号（30 天持有期）理
财产品定期报告（2026 年第一季度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享固收精选日开 33 号（30 天持有期）理
财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000924001009）
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	1,531,630,878.81	12.89	4,924,008,687.02	39.72
同业存单	0.00	0.00	145,243,788.03	1.17
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	687,600,482.38	5.55
债券	1,434,674,505.11	12.07	5,561,660,599.65	44.86
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	903,874,386.11	7.29
金融衍生 品	0.00	0.00	2,099,701.35	0.02
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	172,742,957.79	1.39
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	8,919,523,343.17	75.04	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,885,828,727.09	100.00	12,397,230,602.33	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	153,875.63	12.41%
2	LCTYCF 厦门国际银行 1Y251107001	60,403.58	4.87%
3	活期存款	51,762.61	4.18%
4	活期存款	30,000.00	2.42%
5	农行优 1	21,881.86	1.77%
6	1003 他行存款	21,684.12	1.75%
7	债券买入返售	20,453.61	1.65%
8	中行优 3	19,857.27	1.60%
9	光大优 1	12,497.14	1.01%
10	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	11,167.48	0.90%
合计		403,583.31	32.55%

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·汇盈 15 号集合资金信托计划	54,700.00	资产买入	交银国际信托有限公司

2	交银国信·汇盈 22 号集合资金信托计划	117,200.00	资产买入	交银国际信托有限公司
3	交银国信·汇盈 31 号集合资金信托计划	700.00	资产买入	交银国际信托有限公司
4	交银国信·聚通稳健 1 号集合资金信托计划	9,800.00	资产买入	交银国际信托有限公司
5	交银国信·汇盈 15 号集合资金信托计划	54,696.10	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
6	交银国信·汇盈 22 号集合资金信托计划	116,615.30	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
7	交银国信·汇盈 31 号集合资金信托计划	696.19	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
8	交银国信·聚通稳健 1 号集合资金信托计划	29,912.23	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	516.13	交银理财有限责任公司
2	托管费	91.77	交通银行股份有限公司
3	销售服务费	573.56	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	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	7.51	国信证券股份有限公司
2	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)	1,042.22	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
3	安徽省投资集团控股有限公司 2025 年度第三期短期融资券	57.57	兴业银行股份有限公司
4	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	44.80	华夏银行股份有限公司

	具		
5	北京京东世纪贸易有限公司 2025 年度东裕 7 号叔裕京东白条第二期定向资产支持商业票据优先 B 级	271.85	兴业银行股份有限公司
6	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	136.21	国信证券股份有限公司
7	常德市城市建设投资集团有限公司 2026 年度第四期中期票据	1,039.41	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
8	常州市交通产业集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	11.78	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
9	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)	87.68	国信证券股份有限公司
10	成都益航资产管理有限公司 2024 年度第一期中期票据	126.92	中信银行股份有限公司
11	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)	58.19	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
12	东部机场集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	1,559.51	交通银行股份有限公司
13	东槌 2025 年度 2 号第三期定向资产支持票据优先 A 级	414.89	国信证券股份有限公司
14	东槌 2025 年度 2 号第三期定向资产支持票据优先 B 级	136.24	国信证券股份有限公司
15	东槌 2025 年度 3 号第九期定向资产支持票据优先 B 级	136.23	国信证券股份有限公司
16	东槌 2025 年度 3 号第六期定向资产支持票据优先 A 级	132.39	国信证券股份有限公司
17	佛山市公用事业控股有限公司 2022 年度第一期中期票据	11.65	兴业银行股份有限公司
18	福建华电福瑞能源发展有限公司 2024 年度第三期中期票据	22.03	兴业银行股份有限公司
19	福建华电福瑞能源发展有限公司	22.05	兴业银行股份有限公司

	2025 年度第二期中期票据		司
20	福建省能源集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	7.94	中信银行股份有限公司
21	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	13.85	兴业银行股份有限公司
22	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	349.55	兴业银行股份有限公司
23	广东省环保集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(第一期)	1,563.33	国信证券股份有限公司
24	广西投资集团金融控股有限公司 2026 年度第一期中期票据	11.14	华夏银行股份有限公司
25	广州汽车集团股份有限公司 2026 年度第二期绿色科技创新债券	521.43	兴业银行股份有限公司
26	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据(品种二)	20.25	中信银行股份有限公司
27	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据(品种一)	38.10	中信银行股份有限公司
28	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第二十八期中期票据	17.91	中信银行股份有限公司
29	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第三十二期中期票据(品种二)	35.64	中信银行股份有限公司
30	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)	31.57	中信银行股份有限公司
31	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第三十四期中期票据	79.09	华夏银行股份有限公司
32	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十二期中期票据(能源保供特别债)	55.74	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
33	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十四期中期票据(能源保供特别债)	19.87	中信银行股份有限公司
34	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十五期中期票据	65.63	中信银行股份有限公司
35	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十一期中期票据(能源保供特别债)	55.86	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	27.80	中信银行股份有限公司

	年度第十八期中期票据(能源保供特别债)		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 年度第十九期中期票据(能源保供特别债)	41.91	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
38	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第十七期中期票据	27.81	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
39	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)	16.09	中信银行股份有限公司
40	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)	21.78	中信银行股份有限公司
41	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创新可续期公司债券(第十期)	11.96	国信证券股份有限公司
42	国家电网有限公司 2024 年度第一期中期票据	7.98	中信银行股份有限公司
43	国家能源投资集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	7.97	中信银行股份有限公司
44	国投泰康信托有限公司 2025 年度惠诗第八期定向资产支持票据优先 A 级	248.88	中信银行股份有限公司
45	国投泰康信托有限公司 2025 年度惠行 7 号第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	136.93	中信银行股份有限公司
46	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	905.23	交通银行股份有限公司
47	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 B 级	362.28	交通银行股份有限公司
48	海安市城建开发投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	317.15	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
49	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	23.26	国信证券股份有限公司

50	合肥维信诺科技有限公司 2026 年度第二期科技创新债券	1,034.80	兴业银行股份有限公司
51	河钢集团有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	0.54	兴业银行股份有限公司
52	河钢集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	23.67	华夏银行股份有限公司
53	河南交通投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	11.96	兴业银行股份有限公司
54	河南交通投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	5.94	兴业银行股份有限公司
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永续期公司债券(第五期)(品种二)	20.24	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	23.41	中信银行股份有限公司
57	湖北能源集团股份有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	399.49	中信银行股份有限公司
58	湖州市城市投资发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据	1,040.82	交通银行股份有限公司
59	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	1,053.69	交通银行股份有限公司
60	华电国际电力股份有限公司 2023 年度第九期中期票据	46.11	兴业银行股份有限公司
61	华电国际电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	14.01	兴业银行股份有限公司
62	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第八期中期票据	9.96	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
63	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第九期中期票据	13.91	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
64	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)	19.93	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
65	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第十期中期票据	31.81	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
66	华电国际电力股份有限公司 2025	6.02	兴业银行股份有限公司

	年度第四期中期票据		司
67	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	9.86	中信银行股份有限公司
68	华能贵诚信托有限公司 2025 年度第二期启通定向资产支持票据优先 A 级	43.51	中信银行股份有限公司
69	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	136.97	中信银行股份有限公司
70	华能贵诚信托有限公司 2026 年度扬帆 9 号第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	590.63	中信银行股份有限公司
71	华能天成融资租赁有限公司 2025 年度第四期绿色中期票据(碳中和债)	785.75	交通银行股份有限公司
72	华润股份有限公司 2023 年度第四期中期票据	116.05	兴业银行股份有限公司
73	华润股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	1,566.42	中信银行股份有限公司
74	华鑫国际信托有限公司 2025 年度惠铭第七期定向资产支持票据优先 A 档	2,281.38	中信银行股份有限公司
75	淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第九期中期票据	1,310.89	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
76	嘉兴市高等级公路投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	130.71	国信证券股份有限公司
77	江苏凤凰出版传媒集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	11.60	中信银行股份有限公司
78	江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	6.02	兴业银行股份有限公司
79	江西文化演艺发展集团有限责任公司 2025 年度第一期超短期融资券	5.50	中信银行股份有限公司
80	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	21.75	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
81	金泰产融(北京)创业投资基金管理	33.05	国信证券股份有限公司

	有限公司 2025 年度第一期本钢北营绿色科技创新定向资产支持证券(类 REITs)优先级		司
82	荆门市交通旅游投资集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	2.24	中信银行股份有限公司
83	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	193.94	中信银行股份有限公司
84	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	2.33	兴业银行股份有限公司
85	临沂投资发展集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具(可 持续挂钩)	18.43	华夏银行股份有限公司
86	凌源钢铁集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	127.82	交通银行股份有限公司
87	龙源电力集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	9.96	中信银行股份有限公司
88	内江投资控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	57.98	国信证券股份有限公司
89	能建保理应收款 2025 年 3 期资产支持专项计划优先级资产支持证券	250.85	国信证券股份有限公司
90	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	9.43	交通银行股份有限公司
91	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)	34.97	国信证券股份有限公司
92	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第六期中期票据	11.73	兴业银行股份有限公司
93	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第三期中期票据	11.82	兴业银行股份有限公司
94	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	34.53	中信银行股份有限公司
95	曲靖市麒麟区城乡建设投资(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券	28.71	红塔证券股份有限公司
96	泉州文化旅游发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	319.17	兴业银行股份有限公司
97	厦门国贸控股集团有限公司 2026	1,561.14	交通银行股份有限公司

	年度第四期中期票据(品种一)		司
98	厦门象屿集团有限公司 2026 年度 第二期中期票据(品种二)	1,562.36	中信银行股份有限公司
99	山东高速集团有限公司 2023 年度 第七期中期票据	10.07	中信银行股份有限公司
100	山东高速集团有限公司 2024 年度 第二期中期票据	13.92	兴业银行股份有限公司
101	山东高速集团有限公司 2024 年度 第三期中期票据	21.78	兴业银行股份有限公司
102	山东高速集团有限公司 2024 年度 第五期中期票据	42.32	兴业银行股份有限公司
103	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)	20.17	国信证券股份有限公司
104	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)	20.15	国信证券股份有限公司
105	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)	9.97	国信证券股份有限公司
106	山东高速集团有限公司 2025 年度 第四期中期票据	16.12	兴业银行股份有限公司
107	山东省融担供应链科技有限公司 2025 年度第一期产业集合供应链票 据定向资产支持票据优先级	18.09	中信银行股份有限公司
108	山西焦煤集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	23.83	兴业银行股份有限公司
109	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	81.10	兴业银行股份有限公司
110	陕西煤业化工集团有限责任公司 2021 年度第九期中期票据	94.01	交通银行股份有限公司
111	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2024 年度第十期中期票据	30.30	兴业银行股份有限公司
112	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)	1,554.29	华夏银行股份有限公司
113	上海能源科技发展有限公司 2023 年度第一期绿色定向资产支持票据 (类 REITs/科创票据)优先级	10.81	兴业银行股份有限公司

114	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)	63.65	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
115	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)	16.04	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
116	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	11,167.48	中信银行股份有限公司
117	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	914.63	中信银行股份有限公司
118	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 A1 级	499.05	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
119	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 A2 级	816.63	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
120	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	136.35	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
121	深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司 2025 年度和畅 6 号第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	776.58	兴业银行股份有限公司
122	深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司 2025 年度和盛 2 号第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	409.38	兴业银行股份有限公司
123	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	546.09	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
124	深圳市海润商业保理有限公司 2025 年度恒润 2 号第一期定向资产支持商业票据优先级	249.51	兴业银行股份有限公司
125	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	50.44	国信证券股份有限公司
126	深圳市投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券	51.75	国信证券股份有限公司

	(第二期)		
127	沈阳地铁集团有限公司 2026 年度 第二期中期票据	331.33	中信银行股份有限公司
128	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)	266.48	国信证券股份有限公 司
129	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)	1,058.77	国信证券股份有限公 司
130	蜀道投资集团有限责任公司 2021 年度第五期中期票据	46.86	交通银行股份有限公 司
131	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第五期中期票据	2.00	华夏银行股份有限公 司
132	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	2.00	中信银行股份有限公 司, 兴业银行股份有 限公司
133	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第二十二期中期票据	5.92	交通银行股份有限公 司
134	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	1,561.17	中信银行股份有限公 司
135	四川发展(控股)有限责任公司 2026 年度第一期混合型科技创新债券	1,045.13	交通银行股份有限公 司
136	四川能投金鼎产融控股集团有限公 司 2025 年度第四期超短期融资券	249.28	兴业银行股份有限公 司
137	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	4.27	交通银行股份有限公 司
138	西安航天城投资发展集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	171.14	中信银行股份有限公 司
139	兴业银行股份有限公司 2022 年第 一期二级资本债券	19.99	交通银行股份有限公 司
140	兴业银行股份有限公司 2024 年第 一期二级资本债券	10.20	兴业银行股份有限公 司
141	徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年度第四期定向资产支持票据 优先 A2 级	198.48	中信银行股份有限公 司, 兴业银行股份有 限公司
142	徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年度第五期科技创新定向资产 支持证券优先 A1 级	454.45	中信银行股份有限公 司, 兴业银行股份有 限公司

143	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	453.35	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
144	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)	153.42	国信证券股份有限公司
145	扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	936.20	交通银行股份有限公司
146	伊犁州国有资产投资经营有限责任公司 2025 年度第二期超短期融资券	36.46	中信银行股份有限公司
147	宜春金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	21.87	国信证券股份有限公司
148	云南省投资控股集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	1,583.76	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
149	长江产业投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23.44	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
150	浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	167.18	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
151	浙江吉利控股集团有限公司 2026 年度第二期科技创新债券	522.05	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
152	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第九期科技创新债券	188.01	中信银行股份有限公司
153	浙江省交通投资集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	9.87	华夏银行股份有限公司
154	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)	69.83	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
155	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)	19.88	中信银行股份有限公司

156	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度惠尚第九期定向资产支持 票据优先 A 档	1,371.22	中信银行股份有限公司
157	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	1,360.90	国信证券股份有限公司
158	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度启赢 2 号第十一期京东定 向资产支持票据优先 A 级	413.72	国信证券股份有限公司
159	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度启赢 3 号第一期京东定向 资产支持票据优先 A 级	1,358.81	国信证券股份有限公司
160	中国工商银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第二期)(品种一)	4.12	交通银行股份有限公司
161	中国工商银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第三期)(品种一)	46.70	交通银行股份有限公司
162	中国工商银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第四期)(品种一)	72.78	交通银行股份有限公司
163	中国工商银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第五期)(品种一)	14.31	交通银行股份有限公司
164	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)	11.97	交通银行股份有限公司
165	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)	4.02	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有 限公司
166	中国工商银行股份有限公司 2024 年总损失吸收能力非资本债券(第 一期)(品种一)	60.28	国信证券股份有限公司
167	中国光大银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第一期)(品种一)	105.68	交通银行股份有限公司
168	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)	6.05	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有 限公司
169	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)	34.27	华夏银行股份有限公司
170	中国华电集团有限公司 2023 年度 第八期中期票据(品种二)	12.03	兴业银行股份有限公司

171	中国华电集团有限公司 2023 年度第七期中期票据(品种二)	60.06	兴业银行股份有限公司
172	中国华电集团有限公司 2025 年度第二期中期票据(品种一)	29.81	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
173	中国华电集团有限公司 2025 年度第三期中期票据(品种一)	13.93	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
174	中国华电集团有限公司 2025 年度第五期中期票据(能源保供特别债)	11.87	中信银行股份有限公司
175	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)	45.73	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
176	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)	19.76	中信银行股份有限公司
177	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)	5.96	中信银行股份有限公司
178	中国建设银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第二期)(品种一)	44.49	交通银行股份有限公司
179	中国建设银行股份有限公司 2022 年无固定期限资本债券(第一期)	59.05	国信证券股份有限公司
180	中国建设银行股份有限公司 2024 年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(品种一)	49.79	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
181	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第五期科技创新债券	499.23	兴业银行股份有限公司
182	中国五矿集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种二)	19.99	中信银行股份有限公司
183	中国五矿集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	9.98	中信银行股份有限公司
184	中国五矿集团有限公司 2024 年度第五期中期票据(品种二)	10.08	中信银行股份有限公司
185	中国五矿集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种一)	30.33	兴业银行股份有限公司
186	中国五矿集团有限公司 2025 年度第八期中期票据	20.19	中信银行股份有限公司
187	中国五矿集团有限公司 2025 年度	7.97	中信银行股份有限公司

	第九期中期票据		司，兴业银行股份有限公司
188	中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第十期中期票据	62.09	华夏银行股份有限公司
189	中国银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第二期)(品种一)	111.32	交通银行股份有限公司
190	中国银行股份有限公司 2024 年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(品种一)	26.12	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
191	中国邮政储蓄银行股份有限公司 2022 年无固定期限资本债券(第一期)	6.00	交通银行股份有限公司
192	中国邮政集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	31.91	兴业银行股份有限公司
193	中国邮政集团有限公司 2024 年度第十期中期票据	5.97	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
194	中国邮政集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	42.20	中信银行股份有限公司
195	中建三局集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	57.48	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
196	中交第一航务工程局有限公司 2024 年度第二期定向资产支持票据(科创票据)优先级	298.60	兴业银行股份有限公司
197	中交第一航务工程局有限公司 2025 年度第二期科技创新定向资产支持证券优先级	1,366.83	华夏银行股份有限公司
198	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	474.96	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
199	中铁四局集团有限公司 2026 年度第一期科技创新资产支持证券优先级	28.38	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
200	中信银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)(债券通)	39.89	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
201	中央汇金投资有限责任公司 2025 年度第六期中期票据	9.89	交通银行股份有限公司
202	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	4.20	交通银行股份有限公司
203	重庆大足实业发展集团有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具	36.10	国信证券股份有限公司
204	重庆美团三快小额贷款有限公司 2025 年度美好生活第二期定向资产支持票据优先 B 级	235.29	中信银行股份有限公司
205	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)	389.27	国信证券股份有限公司
206	珠海格力集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23.47	中信银行股份有限公司
207	淄博市财金控股集团有限公司 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)	254.08	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	交银理财稳享固收精选日开 33 号（30 天持有期）理财产品				
报告期末产品份额总额	11,258,290,394.87				
报告期末产品资产净值（万元）	1,176,911.28				
期末杠杆水平	105.34%				
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

			位净值	值	¹ (%)
交银理财 稳享固收 精选日开 33号(30 天持有 期)理财 产品G	5811225470	259,228,927.02	1.0100	1.0100	1.6530
交银理财 稳享固收 精选日开 33号(30 天持有 期)私银 尊享理财 产品	5811225396	3,527,819,407.98	1.0174	1.0174	1.6410
交银理财 稳享固收 精选日开 33号(30 天持有 期)尊享 版理财产品	5811225154	1,087,461,457.37	1.0311	1.0311	1.5398
交银理财 稳享固收 精选日开 33号30 天持有期 (桃李四十) 理财产品	5811224173	23,716,241.44	1.0664	1.0664	1.6036
交银理财	5811224153	6,360,064,361.06	1.0646	1.0646	1.4912

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。)

稳享固收 精选日开 33号（30 天持有 期）理财 产品					
---	--	--	--	--	--

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

中国经济预计将在二季度延续复苏态势，外部地缘冲突加大全球经济不确定性，内部全年 GDP 预计达预期。债券市场估计呈现震荡格局，胜率较高，短端机会确定性强，长端则有波段交易机会。二季度债市的利好来自流动性宽松预期及信用债供需优势。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。长期债券可进行交易盘博弈，或作为久期策略的重点布局品种，值得关注。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