

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（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 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）

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	240,986,399.36	5.89	427,461,443.01	10.13
同业存单	0.00	0.00	270,222,767.98	6.40
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	769,757,159.97	18.24
债券	202,280,574.08	4.94	2,329,635,698.15	55.22
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	421,939,875.12	10.00
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	3,650,820,122.12	89.17	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,094,087,095.56	100.00	4,219,016,944.22	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	20,042.85	4.75%
2	活期存款	12,306.92	2.92%
3	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)	7,223.31	1.71%
4	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)	5,187.85	1.23%
5	建信短债债券型证券投资基金	4,341.50	1.03%
6	活期存款	4,005.78	0.95%
7	债券买入返售	3,436.60	0.81%
8	成都高新投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	3,302.23	0.78%
9	融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金	3,259.44	0.77%
10	易方达安悦超短债债券型证券投资基金	3,239.18	0.77%
合计		66,345.65	15.72%

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 29 号集合资金信托计划	14,000.00	资产买入	交银国际信托有限公司
2	交银国信·汇盈 30 号集合资金信托计划	92,000.00	资产买入	交银国际信托有限公司
3	交银国信·汇盈 8 号集合资金信托计划	18,000.00	资产买入	交银国际信托有限公司
4	交银国信·汇盈 30 号集合资金信托计划	34,980.21	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
5	交银国信·汇盈 8 号集合资金信托计划	3,000.89	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	126.88	交银理财有限责任公司
2	托管费	23.63	交通银行股份有限公司
3	销售服务费	32.67	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 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)	39.98	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)	3.69	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
3	安徽省交通控股集团有限公司 2025 年度第九期超短期融资券	82.41	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
4	安徽省交通控股集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	7.43	交通银行股份有限公司
5	安徽省铁路发展基金股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	3.68	交通银行股份有限公司
6	安徽皖投置业有限责任公司 2024 年度第一期定向债务融资工具(项	220.24	中信银行股份有限公司

	目收益)		
7	百联集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	3.73	兴业银行股份有限公司
8	百联集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	3.73	兴业银行股份有限公司
9	拜耳股份公司 2024 年度第一期中期票据(债券通)	784.01	汇丰银行(中国)有限公司
10	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)	203.56	汇丰银行(中国)有限公司
11	保定市长城控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	3.58	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
12	保利商业保理有限公司 2025 年度第六期邦鑫一号资产支持票据优先级	18.58	兴业银行股份有限公司
13	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	58.33	中信银行股份有限公司
14	北京市海淀区国有资本运营有限公司 2026 年度第二期中期票据(品种一)	11.01	兴业银行股份有限公司
15	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	119.39	中信银行股份有限公司
16	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	78.90	交通银行股份有限公司
17	常德市城市建设投资集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	3.71	交通银行股份有限公司
18	常州市城市建设(集团)有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	178.07	中信银行股份有限公司
19	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	29.65	兴业银行股份有限公司
20	成都经开产业投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	423.65	国信证券股份有限公司
21	成都兴城投资集团有限公司 2023	70.77	国信证券股份有限公司

	年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)		司
22	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)	3.76	国信证券股份有限公司
23	城发投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	107.35	中信银行股份有限公司
24	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	118.90	中信银行股份有限公司
25	春秋航空股份有限公司 2026 年度第四期超短期融资券	137.70	中信银行股份有限公司
26	东部机场集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	3.68	交通银行股份有限公司
27	东槌 2025 年度 2 号第三期定向资产支持票据优先 A 级	483.38	国信证券股份有限公司
28	福建华电福瑞能源发展有限公司 2024 年度第三期中期票据	12.33	兴业银行股份有限公司
29	福建华电福瑞能源发展有限公司 2025 年度第二期中期票据	12.35	兴业银行股份有限公司
30	福建省能源集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	4.45	中信银行股份有限公司
31	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	7.76	兴业银行股份有限公司
32	福州水务集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	58.00	兴业银行股份有限公司
33	福州左海控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	79.31	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
34	甘肃能源化工投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	80.05	兴业银行股份有限公司
35	甘肃省国有资产投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	118.44	兴业银行股份有限公司
36	甘肃省国有资产投资集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	35.94	兴业银行股份有限公司
37	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第九期短期融资券	243.27	华夏银行股份有限公司
38	广西交通投资集团有限公司 2025	58.28	兴业银行股份有限公司

	年度第五期短期融资券		司
39	广西交通投资集团有限公司 2026 年度第二期中期票据	3.66	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
40	广西旅游发展集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	18.14	兴业银行股份有限公司
41	广西投资集团有限公司 2025 年度第七期中期票据(品种二)	3.77	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
42	广西投资集团有限公司 2025 年度第七期中期票据(品种一)	3.75	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
43	广西投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种二)	3.71	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
44	贵州高速公路集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	3.70	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
45	贵州高速公路集团有限公司 2024 年度第十一期中期票据	118.01	兴业银行股份有限公司
46	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)	11.34	中信银行股份有限公司
47	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)	21.33	中信银行股份有限公司
48	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第二十八期中期票据	10.03	中信银行股份有限公司
49	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)	19.95	中信银行股份有限公司
50	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)	17.67	中信银行股份有限公司
51	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第三十四期中期票据	44.28	华夏银行股份有限公司
52	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)	31.21	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
53	国家电力投资集团有限公司 2025	11.13	中信银行股份有限公司

	年度第二十四期中期票据(能源保供特别债)		司
54	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十五期中期票据	36.75	中信银行股份有限公司
55	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)	31.28	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
56	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)	15.57	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
57	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)	23.46	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
58	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第十七期中期票据	15.57	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
59	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)	9.01	中信银行股份有限公司
60	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)	12.19	中信银行股份有限公司
61	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)	6.70	国信证券股份有限公司
62	国家电网有限公司 2024 年度第一期中期票据	4.46	中信银行股份有限公司
63	国家能源投资集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	4.46	中信银行股份有限公司
64	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)	39.22	国信证券股份有限公司
65	国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)	26.07	国信证券股份有限公司
66	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)	82.39	兴业银行股份有限公司

67	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	192.34	交通银行股份有限公司
68	国轩高科股份有限公司 2025 年度第一期绿色科技创新债券(革命老区/乡村振兴)	3.67	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
69	海安开发区建设投资有限公司 2025 年度第三期短期融资券	347.55	兴业银行股份有限公司
70	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	277.86	兴业银行股份有限公司
71	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2024 年度第五期中期票据	7.46	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
72	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2026 年度第四期中期票据	18.37	兴业银行股份有限公司
73	海发宝诚融资租赁有限公司 2024 年度第五期中期票据	67.00	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
74	海南省发展控股有限公司 2021 年度第一期中期票据	138.71	交通银行股份有限公司
75	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)	971.27	国信证券股份有限公司
76	邯郸市交通投资集团有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具(品种一)	18.38	交通银行股份有限公司
77	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	29.08	中信银行股份有限公司
78	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)	29.45	国信证券股份有限公司
79	杭州西湖城市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	76.89	中信银行股份有限公司
80	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	108.52	兴业银行股份有限公司
81	杭州余杭城市发展投资集团有限	264.02	兴业银行股份有限公司

	公司 2023 年度第五期定向债务融资工具		司
82	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	29.25	中信银行股份有限公司
83	合肥市建设投资控股(集团)有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	82.48	交通银行股份有限公司
84	河钢集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	619.89	华夏银行股份有限公司
85	河钢集团有限公司 2023 年度第十二期中期票据	108.28	中信银行股份有限公司
86	河钢集团有限公司 2023 年度第十四期中期票据	78.32	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
87	河钢集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	159.85	兴业银行股份有限公司
88	河钢集团有限公司 2024 年度第三期绿色中期票据(科创票据)	106.61	兴业银行股份有限公司
89	河钢集团有限公司 2025 年度第二十三期中期票据	3.71	交通银行股份有限公司
90	河钢集团有限公司 2026 年度第五期中期票据	3.68	交通银行股份有限公司
91	河南航空港投资集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	7.63	交通银行股份有限公司
92	河南交通投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	6.70	兴业银行股份有限公司
93	河南交通投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	3.33	兴业银行股份有限公司
94	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)	11.33	国信证券股份有限公司
95	菏泽投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	7.19	交通银行股份有限公司
96	黑牡丹(集团)股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	215.56	兴业银行股份有限公司
97	恒安国际集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	290.62	兴业银行股份有限公司

98	恒安国际集团有限公司 2026 年度 第一期科技创新债券	269.43	兴业银行股份有限公司
99	红狮控股集团有限公司 2025 年度 第一期短期融资券	192.88	兴业银行股份有限公司
100	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)	7.16	交通银行股份有限公 司
101	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	69.16	交通银行股份有限公 司
102	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	3.68	交通银行股份有限公 司
103	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	3.73	交通银行股份有限公 司
104	华电国际电力股份有限公司 2023 年度第九期中期票据	25.81	兴业银行股份有限公 司
105	华电国际电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	7.84	兴业银行股份有限公 司
106	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第八期中期票据	5.57	中信银行股份有限公 司，兴业银行股份有限 公司
107	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第九期中期票据	7.79	中信银行股份有限公 司，兴业银行股份有限 公司
108	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)	11.16	中信银行股份有限公 司，兴业银行股份有限 公司
109	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第十期中期票据	17.81	中信银行股份有限公 司，兴业银行股份有限 公司
110	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第四期中期票据	3.37	兴业银行股份有限公 司
111	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	5.52	中信银行股份有限公 司
112	华电能源股份有限公司 2025 年度 第二期超短期融资券	69.09	交通银行股份有限公 司
113	华电融资租赁有限公司 2024 年度 第一期中期票据	79.36	兴业银行股份有限公 司
114	华能贵诚信托有限公司 2025 年度	29.10	中信银行股份有限公

	扬帆 8 号第一期定向资产支持商业票据优先 B 级		司
115	华润股份有限公司 2023 年度第四期中期票据	64.97	兴业银行股份有限公司
116	华润股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	6.97	中信银行股份有限公司
117	华数数字电视传媒集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	115.82	兴业银行股份有限公司
118	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	193.87	中信银行股份有限公司
119	淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第九期中期票据	5.56	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
120	吉林电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(专项用于碳中和)(第一期)	58.92	国信证券股份有限公司
121	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	39.16	国信证券股份有限公司
122	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)	116.74	国信证券股份有限公司
123	济南高新控股集团有限公司 2025 年度第八期中期票据(品种一)	3.73	交通银行股份有限公司
124	济南能源集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	69.14	交通银行股份有限公司
125	嘉善县国有资产投资集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具	70.74	中信银行股份有限公司
126	江苏开晟产业发展集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	25.66	兴业银行股份有限公司
127	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	3.69	交通银行股份有限公司
128	江苏悦达集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	35.58	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
129	江西赣粤高速公路股份有限公司	3.37	兴业银行股份有限公司

	2024 年度第一期中期票据		司
130	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	235.02	兴业银行股份有限公司
131	锦江国际(集团)有限公司 2025 年 度第二期中期票据	3.73	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
132	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	7.18	兴业银行股份有限公司
133	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第六期中期票据	296.01	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
134	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	111.50	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
135	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	3.76	交通银行股份有限公司
136	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	349.47	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
137	晋能控股装备制造集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	35.83	兴业银行股份有限公司
138	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	11.26	兴业银行股份有限公司
139	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	207.25	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
140	昆山创业控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	38.52	中信银行股份有限公司
141	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	71.25	中信银行股份有限公司
142	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)	787.39	国信证券股份有限公司
143	立讯精密工业股份有限公司 2025	82.17	交通银行股份有限公司

	年度第六期科技创新债券		司，兴业银行股份有限公司
144	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	82.15	交通银行股份有限公司
145	立讯精密工业股份有限公司 2026 年度第二期科技创新债券	191.34	兴业银行股份有限公司
146	立讯精密工业股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	153.80	中信银行股份有限公司
147	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	356.04	中信银行股份有限公司
148	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)	555.68	华夏银行股份有限公司
149	龙源电力集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	5.58	中信银行股份有限公司
150	南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票 据	18.75	中信银行股份有限公司
151	南京江北新区建设投资集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融 资工具	212.41	兴业银行股份有限公司
152	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	58.57	兴业银行股份有限公司
153	南京江宁科学园发展集团有限公司 2026 年度第五期超短期融资券	206.49	兴业银行股份有限公司
154	南京溧水产业投资控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	38.10	兴业银行股份有限公司
155	南京溧水城市建设集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	70.42	中信银行股份有限公司
156	南京医药股份有限公司 2025 年度 第八期超短期融资券	29.12	兴业银行股份有限公司
157	南阳投资集团有限公司 2025 年度 第三期中期票据	3.71	交通银行股份有限公司
158	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	141.34	兴业银行股份有限公司
159	宁波市海曙广聚资产经营有限公	29.79	交通银行股份有限公

	司 2023 年度第二期中期票据		司
160	宁波市镇海投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	4.50	交通银行股份有限公司
161	宁德市国有资产投资经营有限公司 2023 年度第一期中期票据	211.16	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
162	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	82.12	中信银行股份有限公司
163	平安国际融资租赁有限公司 2025 年度第七期短期融资券	38.62	中信银行股份有限公司
164	平安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）	70.98	国信证券股份有限公司
165	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	5.28	交通银行股份有限公司
166	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2025 年度第九期中期票据（品种一）	7.44	交通银行股份有限公司
167	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	3.75	交通银行股份有限公司
168	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二)	1,062.64	国信证券股份有限公司
169	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2025 年度第五期超短期融资券	165.67	中信银行股份有限公司
170	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2026 年度第三期中期票据	3.68	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
171	泉州水务集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	70.95	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
172	如皋市交通产业集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	7.49	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
173	三一集团有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	232.46	中信银行股份有限公司

174	厦门国贸集团股份有限公司 2026 年度第八期超短期融资券	344.17	兴业银行股份有限公司
175	厦门国贸控股集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	5.57	中信银行股份有限公司
176	厦门国贸资本集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	3.73	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
177	厦门海翼集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(科创票据)	17.85	兴业银行股份有限公司
178	厦门建发股份有限公司 2026 年度第四期超短期融资券	86.89	中信银行股份有限公司
179	厦门建发股份有限公司 2026 年度第五期超短期融资券	173.75	华夏银行股份有限公司
180	厦门建发集团有限公司 2021 年度第四期中期票据(权益出资)	80.64	兴业银行股份有限公司
181	厦门夏商集团有限公司 2026 年度第八期超短期融资券	96.23	交通银行股份有限公司
182	厦门象屿股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	3.71	兴业银行股份有限公司
183	厦门象屿集团有限公司 2026 年度第二期中期票据(品种一)	18.40	中信银行股份有限公司
184	厦门象屿金象控股集团有限公司 2026 年度第一期短期融资券	343.73	中信银行股份有限公司
185	山东高速集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	5.64	中信银行股份有限公司
186	山东高速集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	7.79	兴业银行股份有限公司
187	山东高速集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	12.19	兴业银行股份有限公司
188	山东高速集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	23.69	兴业银行股份有限公司
189	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)	11.29	国信证券股份有限公司
190	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)	11.28	国信证券股份有限公司
191	山东高速集团有限公司 2024 年面	5.58	国信证券股份有限公司

	向专业投资者公开发行科技创新 可续期公司债券(第四期)		司
192	山东高速集团有限公司 2025 年度 第四期中期票据	9.02	兴业银行股份有限公 司
193	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	174.16	中信银行股份有限公 司, 兴业银行股份有限 公司
194	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)	58.98	中信银行股份有限公 司
195	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第五期中期票据	89.55	中信银行股份有限公 司
196	山东宏桥新型材料有限公司 2025 年度第一期绿色中期票据	21.40	中信银行股份有限公 司
197	山东能源集团有限公司 2024 年面 向专业投资者公开发行企业债券 (第一期)(品种一)	22.49	国信证券股份有限公 司
198	山西焦煤集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	13.34	兴业银行股份有限公 司
199	山西潞安矿业(集团)有限责任公 司 2025 年度第三期中期票据	204.64	兴业银行股份有限公 司
200	陕西煤业化工集团有限责任公司 2025 年度第四期中期票据	3.71	中信银行股份有限公 司, 交通银行股份有限 公司
201	陕西延长石油(集团)有限责任公 司 2024 年度第十期中期票据	16.96	兴业银行股份有限公 司
202	上海大宁资产经营(集团)有限公 司 2023 年度第一期中期票据	281.38	兴业银行股份有限公 司
203	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)	3.66	华夏银行股份有限公 司
204	上海国际集团有限公司 2021 年度 第一期中期票据	732.22	交通银行股份有限公 司
205	上海康恒环境股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	68.76	中信银行股份有限公 司, 交通银行股份有限 公司
206	上海临港经济发展(集团)有限公 司 2025 年度第二期中期票据	7.44	交通银行股份有限公 司
207	上海浦东发展(集团)有限公司 2025 年度第七期超短期融资券	739.56	兴业银行股份有限公 司

208	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)	35.64	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
209	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)	8.98	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
210	绍兴市城市发展集团有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具	3.66	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
211	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)	60.15	国信证券股份有限公司
212	绍兴市公用事业集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	178.55	国信证券股份有限公司
213	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)	883.18	国信证券股份有限公司
214	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)	129.14	国信证券股份有限公司
215	深业集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	116.56	兴业银行股份有限公司
216	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	165.19	中信银行股份有限公司
217	深圳市百业源投资有限公司 2025 年度第二期短期融资券	115.86	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
218	深圳市百业源投资有限公司 2025 年度第一期短期融资券	70.43	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
219	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	28.97	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
220	深圳市燃气集团股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	247.46	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司

			公司
221	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)	58.68	国信证券股份有限公 司
222	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 (第三期)(品种一)	29.24	国信证券股份有限公 司
223	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)(品种二)	11.28	国信证券股份有限公 司
224	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第五期中期票据	1.12	华夏银行股份有限公 司
225	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	1.12	中信银行股份有限公 司, 兴业银行股份有限 公司
226	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第二十二期中期票据	3.31	交通银行股份有限公 司
227	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期超短期融资券	82.24	交通银行股份有限公 司
228	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期短期融资券	69.12	兴业银行股份有限公 司
229	四川科伦药业股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	349.15	中信银行股份有限公 司, 兴业银行股份有限 公司
230	苏州金合盛控股有限公司 2026 年 度第一期定向债务融资工具	11.09	中信银行股份有限公 司
231	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	211.32	兴业银行股份有限公 司
232	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	69.19	交通银行股份有限公 司
233	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	351.03	交通银行股份有限公 司
234	台州市路桥公共资产投资管理集 团有限公司 2023 年度第一期中期 票据	71.19	中信银行股份有限公 司
235	太原市龙城发展投资集团有限公	116.14	兴业银行股份有限公

	司 2025 年度第二期定向债务融资工具		司
236	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	43.65	中信银行股份有限公司
237	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	58.39	兴业银行股份有限公司
238	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	439.37	兴业银行股份有限公司
239	泰安市泰山财金投资集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	3.59	兴业银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
240	泰兴市城市投资发展集团有限公司 2025 年度第六期中期票据	3.76	交通银行股份有限公司
241	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	3.75	交通银行股份有限公司
242	泰州凤城河建设发展有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	81.93	交通银行股份有限公司
243	通威股份有限公司 2025 年度第一期绿色科技创新债券	82.91	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
244	桐昆集团股份有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	38.20	兴业银行股份有限公司
245	威海产业投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	3.56	中信银行股份有限公司
246	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	57.71	交通银行股份有限公司
247	乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司 2025 年度第一期短期融资券	69.20	交通银行股份有限公司
248	芜湖市建设投资有限公司 2023 年度第三期中期票据	88.52	兴业银行股份有限公司
249	武汉光谷产业投资有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	33.76	中信银行股份有限公司
250	武汉金融控股(集团)有限公司 2023 年度第三期中期票据	84.11	中信银行股份有限公司

251	现代投资股份有限公司 2025 年度第三期科技创新债券	246.92	中信银行股份有限公司
252	新凤鸣控股集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	78.09	兴业银行股份有限公司
253	新凤鸣控股集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	57.75	兴业银行股份有限公司
254	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	3.73	中信银行股份有限公司
255	兴业银行股份有限公司 2022 年第一期二级资本债券	11.19	交通银行股份有限公司
256	兴业银行股份有限公司 2024 年第一期二级资本债券	5.71	兴业银行股份有限公司
257	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	0.40	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
258	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	96.33	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
259	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	89.48	交通银行股份有限公司
260	扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	70.83	交通银行股份有限公司
261	阳光人寿保险股份有限公司 2026 年资本补充债券	3.65	兴业银行股份有限公司
262	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	108.99	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
263	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第三期中期票据	29.79	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
264	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据	286.57	国信证券股份有限公司
265	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)	110.93	国信证券股份有限公司

266	远东国际融资租赁有限公司 2025 年度第八期超短期融资券	247.22	兴业银行股份有限公司
267	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)	29.23	国信证券股份有限公司
268	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	39.81	交通银行股份有限公司
269	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	7.45	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
270	云南省投资控股集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	3.73	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
271	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)(品种二)	37.86	国信证券股份有限公司
272	长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	3.58	金元证券股份有限公司
273	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)	196.12	兴业银行股份有限公司
274	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	39.31	兴业银行股份有限公司
275	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第十二期科技创新债券	404.80	兴业银行股份有限公司
276	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第十一期科技创新债券	39.19	中信银行股份有限公司
277	浙江龙盛集团股份有限公司 2026 年度第四期科技创新债券	114.63	兴业银行股份有限公司
278	浙江荣盛控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	58.29	兴业银行股份有限公司
279	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	88.20	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
280	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第三期短期融资券	58.36	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
281	浙江荣盛控股集团有限公司 2025	192.69	中信银行股份有限公司

	年度第四期科技创新债券		司
282	浙江省国有资本运营有限公司 2026 年度第一期科技创新债券(并 购)	3.68	兴业银行股份有限公 司
283	浙江省交通投资集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	5.52	华夏银行股份有限公 司
284	浙江省新昌县投资发展集团有限 公司 2024 年面向专业投资者非公 开发行公司债券(第一期)	140.02	国信证券股份有限公 司
285	浙江省兴合集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	44.65	兴业银行股份有限公 司
286	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)	196.57	国信证券股份有限公 司
287	浙江舟山旅游集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	212.18	中信银行股份有限公 司
288	镇江产业投资控股集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	96.24	交通银行股份有限公 司，华夏银行股份有限 公司
289	郑州城市发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	138.58	华夏银行股份有限公 司
290	郑州市污水净化有限公司 2025 年 度第一期中期票据	3.74	华夏银行股份有限公 司
291	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)	11.13	中信银行股份有限公 司
292	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	97.08	交通银行股份有限公 司
293	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	13.62	国信证券股份有限公 司
294	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	404.51	国信证券股份有限公 司
295	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	38.57	国信证券股份有限公 司

296	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度启赢 2 号第四期京东定向资产支持票据优先 B 级	2.58	国信证券股份有限公司
297	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)	2.31	交通银行股份有限公司
298	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)	26.14	交通银行股份有限公司
299	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)	40.75	交通银行股份有限公司
300	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)	8.01	交通银行股份有限公司
301	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)	6.70	交通银行股份有限公司
302	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)	2.25	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
303	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)	33.75	国信证券股份有限公司
304	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)	59.17	交通银行股份有限公司
305	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)	3.39	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
306	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)	19.19	华夏银行股份有限公司
307	中国华电集团有限公司 2023 年度第八期中期票据(品种二)	6.73	兴业银行股份有限公司
308	中国华电集团有限公司 2023 年度第七期中期票据(品种二)	33.62	兴业银行股份有限公司
309	中国华电集团有限公司 2025 年度第二期中期票据(品种一)	16.69	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
310	中国华电集团有限公司 2025 年度第三期中期票据(品种一)	7.80	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
311	中国华电集团有限公司 2025 年度	6.65	中信银行股份有限公司

	第五期中期票据(能源保供特别 债)		司
312	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)	25.60	中信银行股份有限公司 ，兴业银行股份有限 公司
313	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)	11.07	中信银行股份有限公 司
314	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)	3.33	中信银行股份有限公 司
315	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)	24.91	交通银行股份有限公 司
316	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)	33.06	国信证券股份有限公 司
317	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)	27.87	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
318	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	82.33	交通银行股份有限公 司
319	中国燃气控股有限公司 2025 年度 第二期中期票据	3.67	中信银行股份有限公 司，交通银行股份有限 公司
320	中国燃气控股有限公司 2025 年度 第五期中期票据	5.59	中信银行股份有限公 司，交通银行股份有限 公司
321	中国水利水电第四工程局有限公 司 2025 年度第一期科技创新债券	3.74	交通银行股份有限公 司
322	中国五矿集团有限公司 2024 年度 第二期中期票据(品种二)	11.19	中信银行股份有限公 司
323	中国五矿集团有限公司 2024 年度 第二期中期票据(品种一)	5.59	中信银行股份有限公 司
324	中国五矿集团有限公司 2024 年度 第五期中期票据(品种二)	5.64	中信银行股份有限公 司
325	中国五矿集团有限公司 2024 年度 第一期中期票据(品种一)	16.98	兴业银行股份有限公 司
326	中国五矿集团有限公司 2025 年度	11.30	中信银行股份有限公

	第八期中期票据		司
327	中国五矿集团有限公司 2025 年度 第九期中期票据	4.46	中信银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
328	中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第十期中期票据	34.76	华夏银行股份有限公司
329	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)	39.05	国信证券股份有限公司
330	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)	486.15	国信证券股份有限公司
331	中国银行股份有限公司 2022 年二 级资本债券(第二期)(品种一)	62.32	交通银行股份有限公司
332	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)	14.62	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
333	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)	3.36	交通银行股份有限公司
334	中国邮政集团有限公司 2024 年度 第八期中期票据	17.87	兴业银行股份有限公司
335	中国邮政集团有限公司 2024 年度 第十期中期票据	3.34	中信银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
336	中国邮政集团有限公司 2024 年度 第一期中期票据	23.63	中信银行股份有限公司
337	中交城市投资控股有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	81.95	兴业银行股份有限公司
338	中交第二航务工程局有限公司 2026 年度第一期中期票据	3.68	中信银行股份有限公司
339	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	191.56	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
340	中铁一局集团有限公司 2025 年度 第一期资产支持票据优先级	7.48	交通银行股份有限公司

341	中信银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)(债券通)	22.33	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
342	中央汇金投资有限责任公司 2025 年度第六期中期票据	5.54	交通银行股份有限公司
343	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	2.35	交通银行股份有限公司
344	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2026 年度第一期超短期融资券	137.64	国信证券股份有限公司
345	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	1.76	中信银行股份有限公司
346	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	39.30	兴业银行股份有限公司
347	重庆银海融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	3.59	交通银行股份有限公司
348	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)	98.26	国信证券股份有限公司
349	珠海大横琴集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据	88.69	中信银行股份有限公司
350	珠海港控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	211.04	交通银行股份有限公司
351	珠海格力集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	138.37	交通银行股份有限公司
352	珠海格力集团有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	218.13	兴业银行股份有限公司
353	珠海九洲控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	329.68	交通银行股份有限公司

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	3,783,114,124.85

产品份额总额					
报告期末产品资产净值（万元）	409,254.79				
期末杠杆水平	103.09%				
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 (%)
交银理财稳享固收精选日开6号（14天持有期）理财产品B	5811223013	986,858,722.10	1.0759	1.0759	1.5894
交银理财稳享固收精选日开6号（14天持有期）理财产品	5811222156	2,796,255,402.75	1.0838	1.0838	1.5400

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。

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。）

四、未来展望

2026年一季度，国内实际GDP同比增速保持平稳，整体延续弱复苏、缓修复的温和态势，经济斜率相较2025年末小幅边际抬升，呈现内需稳步回暖、动能结构优化、斜率温和平缓的特征。内需端，消费成为一季度核心亮点，居民收入预期持续修复、促消费政策持续落地生效，商品消费触底回升，餐饮、文旅等服务消费延续高景气度，消费对经济的拉动作用持续增强，但居民消费信心仍处弱修复阶段，整体弹性尚未完全释放。投资端，基建持续高位托底，新型基建、民生补短板领域发力稳健。制造业高端化、数字化升级方向明确，产业链韧性持续稳固。地产市场延续“止跌企稳、弱复苏”格局，竣工端边际改善明显，新开工与销售端虽有小幅回暖，但整体反弹力度偏弱。供给端，工业生产平稳运行，高新制造、数字经济、新能源相关产业保持领跑增长，传统产业产能利用率小幅抬升。服务业延续2025年回暖态势，接触性服务业、生产性服务业同步改善，第三产业对经济的支撑持续提升。国内政策环境，财政政策维持高积极取向，持续发力居民增收、存量房产盘活、地方化债与保障化收储，前置发力稳增长。货币政策维持稳健偏宽松基调，一季度市场流动性持续保持合理充裕，公开市场操作呵护资金面，降准降息预期持续存在，核心围绕降低实体融资成本、持续防范通缩压力、兼顾汇率稳定与风险防控。全球经济整体增长放缓，主要发达经济体增速下行。全球贸易整体走弱，保护主义、地缘扰动、海外高债务与政策不确定性持续抬升，外需整体承压，我国出口增速波动走平，高附加值产业链出口维持韧性，传统外贸承压明显，外部环境整体偏复杂多变。

一季度债券市场整体呈现震荡偏弱、波段行情为主、利率底部抬升的运行特征，告别此前持续单边下行的慢牛行情。长

端利率下行空间持续受到压制，利率整体区间中枢小幅上移，呈现“区间震荡、波段分化”格局。信用市场方面，高等级信用利差维持平稳收敛，尾部弱资质信用风险持续出清，分层分化进一步加剧，市场对于尾部违约、弱区域弱主体风险定价持续谨慎，中短端高等级票息资产表现相对占优。

展望未来，国内经济将持续锚定质量优先、内需驱动、动能平稳切换的主线。消费将持续巩固增长引擎地位，居民预期与收入持续修复带动商品+服务消费双回暖。投资端基建与制造持续稳健托底，地产拖累持续弱化但难现大幅反弹。外需持续承压，全球扰动因素仍是主要不确定来源。政策端财政将持续保持高积极性，货币宽松仍留有空间，整体维持“宽财政+稳货币”的组合，防通缩、降成本、守风险仍是全年核心政策目标。全年债券市场预计震荡加剧、趋势走弱、波段属性强化。

策略方面，配置端以中短端、高等级票息资产为核心底仓。交易端适度把握波段行情，严控组合净值波动。信用端严守风控底线，极致规避尾部、弱资质、弱区域个券与集中度风险。产品整体延续高等级、短久期票息思路，在保持充足流动性的前提下，精选短久期优质资产，灵活适度运用杠杆熨平收益波动，严控回撤，打造稳健类现金管理+增强的产品定位，成为短期理财资金的优质稳健选择。

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