

交银理财稳享灵动慧利日开 16 号（180 天持有期）
理财产品定期报告（2026 年第一季度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享灵动慧利日开 16 号（180 天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000924001537）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	429,570,256.02	15.87	704,777,820.18	24.11
同业存单	0.00	0.00	24,011,176.18	0.82
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	27,772,667.02	0.95
债券	41,356,421.92	1.53	1,796,105,434.39	61.44
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	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	82,301,762.22	3.04	370,796,549.81	12.68
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	2,153,257,761.46	79.56	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,706,486,201.62	100.00	2,923,463,647.56	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	41,945.15	14.35%
2	活期存款	7,137.31	2.44%
3	1003 他行存款	5,379.71	1.84%
4	国金证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)	4,413.90	1.51%
5	南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金	4,233.51	1.45%
6	天风证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第二期)(品种一)	3,329.79	1.14%
7	上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	2,338.10	0.80%
8	青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第二期)	2,127.83	0.73%
9	富国稳健添辰债券型证券投资基金	2,114.45	0.72%
10	中国中化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行人可续期公司债券(第二期)	2,079.41	0.71%
合计		75,099.14	25.69%

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·汇利 149 号集合资金信托计划	15,000.00	资产买入	交银国际信托有限公司
2	交银国信·汇盈 13 号集合资金信托计划	4,300.00	资产买入	交银国际信托有限公司
3	交银国信·汇盈 23 号集合资金信托计划	62,500.00	资产买入	交银国际信托有限公司
4	交银国信·汇盈 23 号集合资金信托计划	38,910.92	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	31.36	交银理财有限责任公司
2	托管费	7.46	交通银行股份有限公司
3	销售服务费	12.88	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 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)	273.06	国信证券股份有限公司
2	2021 年桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项债券	337.00	国信证券股份有限公司
3	2024 年第一期中国东方资产管理股份有限公司二级资本债券(债券通)	2,025.04	华夏银行股份有限公司
4	2024 年海南省政府再融资专项债券(十二期)	210.58	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, 海南银行股份有限公司
5	2024 年江苏省城镇建设专项债	335.83	中信银行股份有限公司,

	券(六期)-2024 年江苏省政府专项债券(十六期)		交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
6	2024 年四川省政府专项债券(十五期)	72.43	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
7	2024 年浙江省污水处理专项债券(三期)-2024 年浙江省政府专项债券(四十二期)	425.89	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
8	2026 年广东省政府专项债券(六期)	209.06	交通银行股份有限公司
9	2026 年广东省政府专项债券(三期)	349.90	交通银行股份有限公司
10	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(项目收益)	47.74	中信银行股份有限公司
11	安徽应流机电股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	100.90	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
12	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	12.12	华夏银行股份有限公司
13	北京银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券	271.34	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
14	本钢集团有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	47.90	交通银行股份有限公司
15	城发投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	23.27	中信银行股份有限公司
16	大理经济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	34.52	红塔证券股份有限公司
17	东莞银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	78.10	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
18	东樾 2025 年度 2 号第三期定向资产支持票据优先 A 级	20.45	国信证券股份有限公司
19	福建华电福瑞能源发展有限公司 2024 年度第三期中期票据	8.99	兴业银行股份有限公司
20	福建华电福瑞能源发展有限公司 2025 年度第二期中期票据	9.00	兴业银行股份有限公司
21	福建省能源集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	3.24	中信银行股份有限公司

22	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	5.65	兴业银行股份有限公司
23	抚州市市属国有资产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(第五期)	48.33	国信证券股份有限公司
24	赣州城市开发投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	73.54	国信证券股份有限公司
25	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	77.20	交通银行股份有限公司
26	广西投资集团有限公司 2025 年度第七期中期票据(品种一)	77.49	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
27	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	54.05	兴业银行股份有限公司
28	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据(品种二)	8.26	中信银行股份有限公司
29	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据(品种一)	15.55	中信银行股份有限公司
30	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第二十八期中期票据	7.31	中信银行股份有限公司
31	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第三十二期中期票据(品种二)	14.54	中信银行股份有限公司
32	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)	12.88	中信银行股份有限公司
33	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第三十四期中期票据	32.28	华夏银行股份有限公司
34	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十二期中期票据(能源保供特别债)	22.75	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 年度第二十四期中期票据(能源保供特别债)	8.11	中信银行股份有限公司

36	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十五期中期票据	26.79	中信银行股份有限公司
37	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十一期中期票据 (能源保供特别债)	22.80	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 年度第十八期中期票据(能 源保供特别债)	11.35	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 年度第十九期中期票据(能 源保供特别债)	17.10	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
40	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第十七期中期票据	11.35	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
41	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)	6.57	中信银行股份有限公司
42	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)	8.89	中信银行股份有限公司
43	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)	4.88	国信证券股份有限公司
44	国家电网有限公司 2024 年度第 一期中期票据	3.25	中信银行股份有限公司
45	国家能源投资集团有限责任公 司 2024 年度第一期中期票据	3.25	中信银行股份有限公司
46	国任财产保险股份有限公司 2022 年资本补充债券	320.92	国信证券股份有限公司
47	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(第一期)	1,365.31	国信证券股份有限公司
48	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)	326.93	兴业银行股份有限公司
49	海尔集团(青岛)金盈控股有限公 司 2026 年度第二期中期票据	23.70	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
50	河钢集团有限公司 2025 年度第	76.67	交通银行股份有限公司

	二十三期中期票据		
51	河钢集团有限公司 2025 年度第十六期中期票据	203.58	交通银行股份有限公司
52	河南交通投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	4.88	兴业银行股份有限公司
53	河南交通投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	2.42	兴业银行股份有限公司
54	河南交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第五期)(品种二)	8.26	国信证券股份有限公司
55	河南中原消费金融股份有限公司 2024 年第一期金融债券	48.77	兴业银行股份有限公司
56	菏泽投资发展集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	120.56	交通银行股份有限公司
57	黑牡丹(集团)股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	46.72	兴业银行股份有限公司
58	恒丰银行股份有限公司 2025 年第一期二级资本债券	615.17	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
59	衡阳市城市建设投资有限公司 2025 年度第七期定向债务融资工具	77.36	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
60	湖北省联合发展投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	24.35	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
61	湖州经开投资发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	1,004.12	兴业银行股份有限公司
62	湖州吴兴城市投资发展集团有限公司 2024 年度第七期定向债务融资工具	72.38	兴业银行股份有限公司
63	华电国际电力股份有限公司 2023 年度第九期中期票据	18.82	兴业银行股份有限公司
64	华电国际电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	5.72	兴业银行股份有限公司
65	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第八期中期票据	4.06	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 年度第九期中期票据	5.68	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
67	华电国际电力股份有限公司	8.13	中信银行股份有限公司,

	2025 年度第七期中期票据(能源保供特别债)		兴业银行股份有限公司
68	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第十期中期票据	12.98	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
69	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第四期中期票据	2.46	兴业银行股份有限公司
70	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	4.02	中信银行股份有限公司
71	华润股份有限公司 2023 年度第四期中期票据	47.36	兴业银行股份有限公司
72	华润股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	2.40	中信银行股份有限公司
73	华夏银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	346.77	国信证券股份有限公司
74	吉林省高速公路集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	96.43	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
75	江苏润城城市投资控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	312.18	中信银行股份有限公司
76	江苏银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第二期)	681.20	中信银行股份有限公司
77	江苏银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	393.96	中信银行股份有限公司
78	江苏银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	310.08	中信银行股份有限公司
79	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	48.70	兴业银行股份有限公司
80	江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	2.46	兴业银行股份有限公司
81	江西省出版传媒集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	324.27	交通银行股份有限公司
82	江西省国有资本运营控股集团有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	76.62	交通银行股份有限公司
83	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	100.19	中信银行股份有限公司

	融资券		
84	江西文化演艺发展集团有限责任公司 2026 年度第一期超短期融资券	32.97	中信银行股份有限公司
85	金泰产融(北京)创业投资基金管理有限公司 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	11.92	国信证券股份有限公司
86	锦江国际(集团)有限公司 2025 年度第二期中期票据	47.97	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
87	晋能控股电力集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	235.27	兴业银行股份有限公司
88	凯德商用产业财资有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具(可持续挂钩/债券通)	716.70	汇丰银行(中国)有限公司
89	临沂投资发展集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	234.19	华夏银行股份有限公司
90	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)	120.45	华夏银行股份有限公司
91	龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	170.60	国信证券股份有限公司
92	龙源电力集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	4.07	中信银行股份有限公司
93	鲁西化工集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	465.41	交通银行股份有限公司
94	洛阳国宏投资控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	309.80	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
95	眉山环天实业有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	66.66	国信证券股份有限公司
96	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	101.49	国信证券股份有限公司
97	能建保理应收款 2025 年 3 期资	10.30	国信证券股份有限公司

	产支持专项计划优先级资产支持证券		
98	宁波银行股份有限公司 2025 年第一期无固定期限资本债券	77.37	兴业银行股份有限公司
99	平安银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第二期)(债券通)	500.59	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
100	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	3.85	交通银行股份有限公司
101	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)	407.07	国信证券股份有限公司
102	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(第二期)(品种二)	304.55	国信证券股份有限公司
103	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)	230.33	国信证券股份有限公司
104	青岛海洋投资集团有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具	227.98	交通银行股份有限公司
105	青岛黄岛发展(集团)有限公司 2026 年度第三期定向债务融资工具	399.39	中信银行股份有限公司
106	青岛胶州城市发展投资有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	23.99	兴业银行股份有限公司
107	青岛胶州湾发展集团有限公司 2025 年度第二期定向债务融资工具	205.72	中信银行股份有限公司
108	青岛胶州湾发展集团有限公司 2025 年度第三期定向债务融资工具	539.88	中信银行股份有限公司
109	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 2023 年面向专业	24.21	国信证券股份有限公司

	投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)		
110	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	71.92	交通银行股份有限公司
111	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)	271.85	交通银行股份有限公司
112	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(品种二)	813.18	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
113	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	952.49	交通银行股份有限公司
114	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	254.35	红塔证券股份有限公司
115	厦门海翼集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(科创票据)	308.34	兴业银行股份有限公司
116	厦门海翼集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	402.51	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
117	厦门建发股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	23.83	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
118	厦门夏商集团有限公司 2026 年度第八期超短期融资券	324.44	交通银行股份有限公司
119	厦门象屿集团有限公司 2026 年度第二期中期票据(品种二)	76.05	中信银行股份有限公司
120	山东高速集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	4.11	中信银行股份有限公司
121	山东高速集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	5.68	兴业银行股份有限公司
122	山东高速集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	8.89	兴业银行股份有限公司
123	山东高速集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	17.27	兴业银行股份有限公司
124	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公司债券(第四期)	1,374.33	国信证券股份有限公司

125	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永续期公司债券(第二期)	8.23	国信证券股份有限公司
126	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永续期公司债券(第三期)	8.23	国信证券股份有限公司
127	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永续期公司债券(第四期)	4.07	国信证券股份有限公司
128	山东高速集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	6.58	兴业银行股份有限公司
129	山东能源集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	774.84	交通银行股份有限公司
130	山东省港口集团有限公司 2026 年度第二期中期票据	132.75	交通银行股份有限公司
131	山东省金融资产管理股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	154.78	交通银行股份有限公司
132	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	32.97	中信银行股份有限公司
133	山西焦煤集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	9.73	兴业银行股份有限公司
134	陕西煤业化工集团有限责任公司 2025 年度第四期中期票据	23.87	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
135	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2024 年度第十期中期票据	12.36	兴业银行股份有限公司
136	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	5.88	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
137	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	11.69	兴业银行股份有限公司
138	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)	25.98	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
139	上海浦东发展银行股份有限公司	6.55	交通银行股份有限公司,

	司 2024 年第一期二级资本债券 (品种一)		兴业银行股份有限公司
140	上海浦东发展银行股份有限公司 2025 年第一期无固定期限资本债券	270.34	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
141	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	15.37	兴业银行股份有限公司
142	沈阳地铁集团有限公司 2026 年度第二期中期票据	20.41	中信银行股份有限公司
143	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(第一期)	276.01	国信证券股份有限公司
144	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(第一期)(品种一)	23.86	国信证券股份有限公司
145	书赞桢诺国际金融有限公司 2025 年第一期中期票据(债券通)(品种一)	134.68	交通银行股份有限公司, 汇丰银行(中国)有限公司
146	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第五期中期票据	0.81	华夏银行股份有限公司
147	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	0.81	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
148	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第二十二期中期票据	2.42	交通银行股份有限公司
149	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期超短期融资券	76.33	交通银行股份有限公司
150	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期短期融资券	326.10	兴业银行股份有限公司
151	水发集团有限公司 2024 年度第九期中期票据	24.30	兴业银行股份有限公司
152	水发集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	863.08	交通银行股份有限公司
153	水发集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	402.99	兴业银行股份有限公司
154	四川发展(控股)有限责任公司 2026 年度第二期中期票据(品种一)	200.67	交通银行股份有限公司

155	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	15.36	兴业银行股份有限公司
156	苏州银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)	77.64	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
157	苏州银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	769.97	国信证券股份有限公司
158	宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 2025 年度第六期中期票据	137.50	交通银行股份有限公司
159	泰康人寿保险有限责任公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	1,234.49	兴业银行股份有限公司
160	同安控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	400.69	国信证券股份有限公司
161	乌鲁木齐高新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(第一期)	1,339.26	国信证券股份有限公司
162	无锡财通融资租赁有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	145.47	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
163	武汉金融控股(集团)有限公司 2025 年度第三期中期票据	120.91	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
164	新疆城建(集团)股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	99.06	中信银行股份有限公司
165	兴业银行股份有限公司 2021 年第二期二级资本债券(品种二)	83.85	交通银行股份有限公司
166	兴业银行股份有限公司 2022 年第一期二级资本债券	8.16	交通银行股份有限公司
167	兴业银行股份有限公司 2024 年第一期二级资本债券	4.16	兴业银行股份有限公司
168	徐州市新盛投资控股集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	77.59	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
169	徐州市新盛投资控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	32.48	华夏银行股份有限公司
170	许昌市投资总公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	23.88	交通银行股份有限公司

171	阳光人寿保险股份有限公司 2026 年资本补充债券	75.36	兴业银行股份有限公司
172	一方华联 2026 年度第一期信锦 定向资产支持票据优先级	10.26	中信银行股份有限公司
173	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)	5.92	国信证券股份有限公司
174	远东国际融资租赁有限公司 2026 年度第一期中期票据	702.49	交通银行股份有限公司
175	云南省投资控股集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	24.42	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
176	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)	24.06	金元证券股份有限公司
177	长沙银行股份有限公司 2025 年 无固定期限资本债券	76.95	兴业银行股份有限公司
178	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	10.30	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
179	浙江省交通投资集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	4.03	华夏银行股份有限公司
180	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)	8.11	中信银行股份有限公司
181	中国东方航空集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	77.19	中信银行股份有限公司
182	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)	1.68	交通银行股份有限公司
183	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)	19.06	交通银行股份有限公司
184	中国工商银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第四 期)(品种二)	152.38	交通银行股份有限公司
185	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)	29.70	交通银行股份有限公司

186	中国工商银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第五 期)(品种二)	78.26	交通银行股份有限公司
187	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)	5.84	交通银行股份有限公司
188	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)	4.89	交通银行股份有限公司
189	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)	1.64	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 2024 年总损失吸收能力非资本 债券(第一期)(品种一)	24.60	国信证券股份有限公司
191	中国工商银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第 一期)(债券通)	77.18	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
192	中国光大控股有限公司 2024 年 度第二期中期票据(品种二)	553.57	中信银行股份有限公司
193	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)	43.13	交通银行股份有限公司
194	中国光大银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第 一期)	116.13	交通银行股份有限公司
195	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)	2.47	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
196	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)	13.99	华夏银行股份有限公司
197	中国华电集团有限公司 2023 年 度第八期中期票据(品种二)	4.91	兴业银行股份有限公司
198	中国华电集团有限公司 2023 年 度第七期中期票据(品种二)	24.51	兴业银行股份有限公司
199	中国华电集团有限公司 2025 年 度第二期中期票据(品种一)	12.17	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

200	中国华电集团有限公司 2025 年度第三期中期票据(品种一)	5.69	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
201	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)	4.84	中信银行股份有限公司
202	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)	18.66	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
203	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)	8.07	中信银行股份有限公司
204	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)	2.43	中信银行股份有限公司
205	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)	140.31	交通银行股份有限公司
206	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)	24.10	国信证券股份有限公司
207	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)	20.32	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
208	中国建设银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	500.00	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
209	中国康富国际租赁股份有限公司 2023 年度第一期五凌 2 号定向资产支持票据(类 REITs)优先级	60.29	兴业银行股份有限公司
210	中国民生银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	459.47	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
211	中国民生银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	135.71	兴业银行股份有限公司
212	中国平煤神马控股集团有限公司 2025 年度第九期中期票据	5.19	中信银行股份有限公司

213	中国五矿集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种二)	8.16	中信银行股份有限公司
214	中国五矿集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	4.07	中信银行股份有限公司
215	中国五矿集团有限公司 2024 年度第五期中期票据(品种二)	4.11	中信银行股份有限公司
216	中国五矿集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种一)	12.38	兴业银行股份有限公司
217	中国五矿集团有限公司 2025 年度第八期中期票据	8.24	中信银行股份有限公司
218	中国五矿集团有限公司 2025 年度第九期中期票据	3.25	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
219	中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第十期中期票据	25.34	华夏银行股份有限公司
220	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(第二期)(品种一)	857.96	国信证券股份有限公司
221	中国银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第二期)(品种一)	45.43	交通银行股份有限公司
222	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)	10.66	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
223	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)	2.45	交通银行股份有限公司
224	中国邮政集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	13.02	兴业银行股份有限公司
225	中国邮政集团有限公司 2024 年度第十期中期票据	2.44	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
226	中国邮政集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	17.22	中信银行股份有限公司
227	中华联合财产保险股份有限公司 2024 年资本补充债券	76.06	兴业银行股份有限公司
228	中科创星科技投资有限公司 2025 年度第一期定向科技创新债券	15.38	中信银行股份有限公司
229	中山城市建设集团有限公司 2021 年面向合格投资者公开发	48.16	国信证券股份有限公司

	行公司债券(第一期)		
230	中信银行股份有限公司 2025 年 二级资本债券(第一期)(债券通)	16.28	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
231	中央汇金投资有限责任公司 2025 年度第六期中期票据	4.03	交通银行股份有限公司
232	中银消费金融有限公司 2024 年 金融债券(第二期)	272.48	兴业银行股份有限公司
233	中银消费金融有限公司 2024 年 金融债券(第四期)	548.27	兴业银行股份有限公司
234	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	1.71	交通银行股份有限公司
235	舟山海洋综合开发投资有限公 司 2021 年面向专业投资者公开 发行公司债券(第一期)	352.28	国信证券股份有限公司
236	珠海九洲控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	71.46	交通银行股份有限公司
237	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)	15.65	国信证券股份有限公司
238	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 一期)(品种二)	122.37	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 16 号（180 天持有期）理财产品
报告期末 产品份额 总额	2,577,566,654.66
报告期末 产品资产 净值 (万元)	270,567.78
期末杠杆 水平	108.05%

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 16号 (180天 持有期) 理财产品 C	5811225050	13,185,819.40	1.0486	1.0486	2.0602
交银理财 稳享灵动 慧利日开 16号 (180天 持有期) 理财产品	5811225048	378,462,687.01	1.0506	1.0506	2.0953
交银理财 稳享灵动 慧利日开 16号 (180天 持有期) 理财产品 D	5811225051	3,862,255.87	1.0480	1.0480	1.9833
交银理财 稳享灵动 慧利日开 16号 (180天	5811225052	831,200,525.41	1.0487	1.0487	1.9038

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。)

持有期) 理财产品 E					
交银理财 稳享灵动 慧利日开 16号 (180天 持有期) 理财产品 B	5811225049	1,350,855,366.97	1.0500	1.0500	2.0965

3.2 流动性风险分析。

开放式产品严格按照监管要求保留 5%以上高流动性资产，开放前保留 10%以上 7 日可变现资产，可通过现金头寸、卖出持仓债券、赎回相关资产等方式应对流动性。

四、未来展望

进入 2025 年下半年，中美经贸关系延续缓和，各行业集中推进“反内卷”政策逐步发酵，带动 7 月权益和商品市场大幅走强，债市遭遇大幅调整，至月末商品市场回调且央行加大逆回购净投放，叠加政治局会议并未明确部署增量政策，债市方有所企稳，10 年国债自 7 月初的 1.65%左右上行 10BP 后回落至 1.70%。8 月初债市延续修复，利率有所下行。月中市场对基本面数据反应钝化，沪指创近十年新高，股债跷跷板效应明显，长端利率品种在商品和股市的压制下出现较明显回调，10 年、30 年国债活跃券分别升至 1.80%、2.03%。短端品种锚定资金利率水平故调整幅度相对不大，利率曲线进一步走陡。进入季末月，股市短暂回调带来债市小幅修复，但 9 月中旬随着公募费率新规公开征求意见，基金大举赎回带动现券收益率快速上行，曲线延续走陡。临近季末资金转紧叠加沪指走强逼近 3900 关口，现券收益率偏弱震荡，10 年、30 年国债活跃券分别升至

1.83%、2.15%。受基金赎回影响，信用品种在 9 月出现明显调整，5 年大行永续债作为利率放大品种上行 25-30BP，一般企业债及城投债收益率亦有明显上行。

展望四季度：保险等机构配置力量提升以及依旧偏弱的基本面数据仍对债市构成底部支撑，“保持流动性充裕”基调下也不排除央行重启国债买卖的可能。不过来自股市与政策等方面的扰动因素依旧较多：一方面当前沪指已摆脱震荡区间向上突破 3900 关口，上方或仍有想象空间，另一方面公募费率新规依旧悬而未定，基金等交易盘情绪有待回暖。综合看历经三个月的调整后债市跌势有所放缓，但利率下行还需更多催化，短期或难打破震荡格局。

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