

交银理财稳享灵动慧利日开 4 号（90 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 4 号（90 天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000922000189）

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	329,975,033.23	10.58	1,569,330,536.84	49.09
同业存单	0.00	0.00	98,676,505.14	3.09
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	108,414,842.12	3.39
债券	50,787,411.65	1.63	1,254,146,637.17	39.23
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	166,221,062.15	5.20
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	2,738,992,702.58	87.80	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,119,755,147.46	100.00	3,196,789,583.41	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	18,835.61	5.89%
2	活期存款	17,461.41	5.46%
3	活期存款	10,026.41	3.14%
4	1003 他行存款	8,086.36	2.53%
5	启东城投集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	5,078.74	1.59%
6	1003 他行存款	4,311.69	1.35%
7	活期存款	4,135.48	1.29%
8	1003 他行存款	4,059.33	1.27%
9	1003 他行存款	4,052.49	1.27%
10	1003 他行存款	3,506.53	1.10%
合计		79,554.06	24.89%

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 39 号集合资金信托计划	500.00	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	1,300.00	资产买入	交银国际信托有限公司
3	交银国信·汇盈 39 号集合资金信托计划	2,000.00	资产买入	交银国际信托有限公司
4	交银国信·汇盈 9 号集合资金信托计划	7,000.00	资产买入	交银国际信托有限公司
5	交银国信·汇盈 13 号集合资金信托计划	1,299.27	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
6	交银国信·汇盈 9 号集合资金信托计划	6,982.43	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	89.06	交银理财有限责任公司
2	托管费	16.83	交通银行股份有限公司
3	销售服务费	86.64	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 年第一期汉口银行股份有限公司无固定期限资本债券	52.94	交通银行股份有限公司
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)	6.91	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	63.54	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
4	百联集团有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	50.32	兴业银行股份有限公司
5	拜耳股份公司 2024 年度第一期中期票据(债券通)	581.53	汇丰银行(中国)有限公司
6	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)	79.09	汇丰银行(中国)有限公司

7	宝山钢铁股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	555.94	交通银行股份有限公司
8	保定市长城控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	13.42	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	北京城建集团有限责任公司 2025 年度第五期中期票据(品种一)	205.08	国信证券股份有限公司
10	北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	156.41	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
11	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	48.11	中信银行股份有限公司
12	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	7.03	中信银行股份有限公司
13	本钢集团有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	130.22	交通银行股份有限公司
14	滨州市财金投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	521.71	华夏银行股份有限公司
15	沧州交通发展(集团)有限责任公司 2023 年度第三期定向债务融资工具(专项乡村振兴)	51.53	中信银行股份有限公司
16	曹妃甸国控投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	105.81	中信银行股份有限公司
17	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	4.64	交通银行股份有限公司
18	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	129.75	交通银行股份有限公司
19	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	146.89	中信银行股份有限公司
20	常州市城市建设(集团)有限公	24.46	兴业银行股份有限公司

	司 2023 年度第二期定向债务 融资工具		
21	成都科技创新投资集团有限公司 2025 年度第一期定向科技创新债券	129.02	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
22	成都农村商业银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)	13.34	华夏银行股份有限公司
23	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	98.07	中信银行股份有限公司
24	滁州市同创建设投资有限责任公司 2026 年度第一期定向债务融资工具	13.17	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
25	丹阳投资集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	26.63	中信银行股份有限公司
26	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 A 级	156.73	国信证券股份有限公司
27	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 B 级	23.51	国信证券股份有限公司
28	东槌 2025 年度 3 号第五期定向资产支持票据优先 A 级	49.05	国信证券股份有限公司
29	福建海峡银行股份有限公司 2025 年第一期绿色金融债券	129.90	华夏银行股份有限公司
30	福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	13.30	交通银行股份有限公司
31	福州水务集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	53.19	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	47.84	兴业银行股份有限公司
33	甘肃金融控股集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	6.88	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
34	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	97.70	兴业银行股份有限公司
35	赣州城市开发投资集团有限责任公司 2021 年度第三期中期	307.73	国信证券股份有限公司

	票据		
36	广西交通投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	102.81	中信银行股份有限公司, 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	71.84	华夏银行股份有限公司
38	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	195.31	中信银行股份有限公司
39	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第五期短期融资券	48.07	兴业银行股份有限公司
40	广西铁路投资集团有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	50.05	中信银行股份有限公司, 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)	13.51	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)	13.45	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
43	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)	2.31	国信证券股份有限公司
44	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)	13.28	兴业银行股份有限公司
45	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	257.08	交通银行股份有限公司
46	海安开发区建设投资有限公司 2024 年度第五期定向债务融资 工具	521.28	中信银行股份有限公司
47	海尔集团(青岛)金盈控股有限 公司 2025 年度第四期中期票 据	26.69	兴业银行股份有限公司
48	海南省发展控股有限公司 2021 年度第一期中期票据	48.79	交通银行股份有限公司
49	汉江国有资本投资集团有限公 司 2021 年度第一期中期票据	51.95	交通银行股份有限公司
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	23.99	中信银行股份有限公司
51	杭州高新国有控股集团有限公	24.29	国信证券股份有限公司

	司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)		
52	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	4.52	中信银行股份有限公司
53	杭州余杭城市发展投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	29.18	兴业银行股份有限公司
54	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	38.16	兴业银行股份有限公司
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	24.13	中信银行股份有限公司
56	合肥恒创智能科技有限公司 2025 年度第一期中期票据	51.26	中信银行股份有限公司
57	河钢集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	161.31	华夏银行股份有限公司
58	河钢集团有限公司 2023 年度第十二期中期票据	29.11	中信银行股份有限公司
59	河钢集团有限公司 2023 年度第十四期中期票据	4.61	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
60	河钢集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	619.93	兴业银行股份有限公司
61	河钢集团有限公司 2024 年度第三期绿色中期票据(科创票据)	28.66	兴业银行股份有限公司
62	河钢集团有限公司 2025 年度第二十三期中期票据	6.96	交通银行股份有限公司
63	恒安国际集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	239.72	兴业银行股份有限公司
64	恒安国际集团有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	11.27	兴业银行股份有限公司
65	红狮控股集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	11.35	兴业银行股份有限公司
66	湖州市产业投资发展集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具(科创票据)	651.53	中信银行股份有限公司

67	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	13.25	交通银行股份有限公司
68	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	130.39	交通银行股份有限公司
69	华电能源股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	63.33	交通银行股份有限公司
70	华润股份有限公司 2026 年度第二期中期票据(品种一)	6.88	兴业银行股份有限公司
71	华数数字电视传媒集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	6.82	兴业银行股份有限公司
72	淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	130.97	交通银行股份有限公司
73	淮南建设发展控股(集团)有限公司 2025 年度第三期中期票据	26.94	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
74	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)	48.60	国信证券股份有限公司
75	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	2.30	国信证券股份有限公司
76	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)	36.33	国信证券股份有限公司
77	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)	130.40	交通银行股份有限公司
78	济南能源集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	63.39	交通银行股份有限公司
79	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)	541.98	国信证券股份有限公司
80	建发房地产集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	49.62	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司

81	建发房地产集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	48.75	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
82	江苏长电科技股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	129.63	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
83	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	49.84	交通银行股份有限公司
84	江西省交通投资集团有限责任公司 2025 年度第六期超短期融资券	76.68	交通银行股份有限公司
85	金华市金投集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(乡村振兴)	130.77	交通银行股份有限公司
86	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第六期中期票据	244.17	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
87	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	29.15	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
88	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第十一期中期票据	27.01	中信银行股份有限公司
89	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	110.23	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
90	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	170.95	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
91	九江银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第二期)	159.28	兴业银行股份有限公司
92	昆山创业控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	2.27	中信银行股份有限公司
93	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第六期科技创新债券	132.41	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
94	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	63.34	交通银行股份有限公司
95	立讯精密工业股份有限公司 2026 年度第二期科技创新债券	11.26	兴业银行股份有限公司
96	立讯精密工业股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	6.76	中信银行股份有限公司

97	梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司 2025 年金融债券(第二期)(债券通)	13.39	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
98	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	48.31	兴业银行股份有限公司
99	南京医药股份有限公司 2025 年度第八期超短期融资券	24.02	兴业银行股份有限公司
100	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	24.57	交通银行股份有限公司
101	平安国际融资租赁有限公司 2025 年度第七期短期融资券	2.27	中信银行股份有限公司
102	平安租赁 2024 年度安新第一期定向资产支持票据优先 A2 级	33.20	汇丰银行(中国)有限公司
103	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	26.87	交通银行股份有限公司
104	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	72.05	中信银行股份有限公司
105	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2026 年度第三期中期票据	6.89	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
106	青岛海洋投资集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具(品种一)	130.89	交通银行股份有限公司
107	青岛胶州城市发展投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	26.69	兴业银行股份有限公司
108	青岛胶州湾发展集团有限公司 2025 年度第二期中期票据(品种一)	40.28	交通银行股份有限公司
109	青岛市城阳区阳光城阳控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	67.07	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
110	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2026 年度第三期短	49.89	交通银行股份有限公司

	期融资券		
111	三一集团有限公司 2025 年度 第一期科技创新债券	13.68	中信银行股份有限公司
112	厦门国贸控股集团有限公司 2026 年度第四期中期票据(品 种一)	6.90	交通银行股份有限公司
113	厦门建发股份有限公司 2026 年度第四期超短期融资券	71.67	中信银行股份有限公司
114	厦门建发股份有限公司 2026 年度第五期超短期融资券	143.32	华夏银行股份有限公司
115	厦门象屿集团有限公司 2026 年度第二期中期票据(品种二)	6.90	中信银行股份有限公司
116	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	143.66	中信银行股份有限公司, 兴 业银行股份有限公司
117	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)	48.65	中信银行股份有限公司
118	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第五期中期票据	73.86	中信银行股份有限公司
119	山西潞安矿业(集团)有限责 任公司 2025 年度第三期中期票 据	168.80	兴业银行股份有限公司
120	陕西延长石油(集团)有限责 任公司 2025 年度第三期科技创 新债券	131.13	交通银行股份有限公司, 兴 业银行股份有限公司
121	上海大宁资产经营(集团)有 限公司 2023 年度第一期中期票 据	102.01	兴业银行股份有限公司
122	上海电力股份有限公司 2025 年度第二十期超短期融资券	500.87	兴业银行股份有限公司
123	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)	6.87	华夏银行股份有限公司
124	上海国有资产经营有限公司 2023 年度第一期中期票据	51.24	兴业银行股份有限公司
125	上海临港经济发展(集团)有 限公司 2025 年度第二期中期票	6.97	交通银行股份有限公司

	据		
126	上海上实(集团)有限公司 2023 年度第二期中期票据(品种一)	50.86	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
127	上海张江(集团)有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	39.82	中信银行股份有限公司
128	上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度第四期中期票据	51.64	中信银行股份有限公司
129	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)	349.79	国信证券股份有限公司
130	绍兴市公用事业集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	48.81	国信证券股份有限公司
131	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	14.19	国信证券股份有限公司
132	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)	73.55	国信证券股份有限公司
133	深业集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	96.15	兴业银行股份有限公司
134	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	77.98	中信银行股份有限公司
135	深圳弗迪融资租赁有限公司 2025 年度第一期绿色资产支持票据优先级	179.11	中信银行股份有限公司
136	深圳市百业源投资有限公司 2025 年度第二期短期融资券	6.82	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
137	深圳市百业源投资有限公司 2025 年度第一期短期融资券	58.09	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
138	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	3.97	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
139	深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司 2025 年度和畅 7	39.80	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

	号第一期定向资产支持商业票据优先 A1 级		
140	深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司 2025 年度和畅 7 号第一期定向资产支持商业票据优先 A2 级	39.80	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
141	深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司 2025 年度和畅 7 号第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	23.89	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
142	深圳市前海一方恒融商业保理有限公司 2024 年度第一期信蓉定向资产支持票据优先级	39.43	中信银行股份有限公司
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)	48.40	国信证券股份有限公司
144	声赫(深圳)商业保理有限公司 2024 年度第一期锦城定向资产支持票据优先级	52.06	兴业银行股份有限公司
145	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)	393.06	国信证券股份有限公司
146	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期超短期融资券	50.16	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	13.24	兴业银行股份有限公司
148	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	6.90	中信银行股份有限公司
149	四川科伦药业股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	438.78	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
150	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	63.43	交通银行股份有限公司
151	苏州银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)	47.18	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
152	苏州银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一	260.98	国信证券股份有限公司

	期)		
153	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	6.83	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 年度第二期短期融资券	36.01	中信银行股份有限公司
155	太原市龙城发展投资集团有限公司 2025 年度第三期定向债务融资工具	48.16	兴业银行股份有限公司
156	太原市龙城发展投资集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	362.42	兴业银行股份有限公司
157	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	145.12	交通银行股份有限公司
158	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	13.20	交通银行股份有限公司
159	桐昆集团股份有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	2.25	兴业银行股份有限公司
160	温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	261.45	国信证券股份有限公司
161	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	724.63	中信银行股份有限公司
162	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	19.89	交通银行股份有限公司
163	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2025 年度第八期中期票据	67.55	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
164	芜湖市建设投资有限公司 2023 年度第二期中期票据	108.20	国信证券股份有限公司
165	芜湖市建设投资有限公司 2023 年度第三期中期票据	73.01	兴业银行股份有限公司
166	武商集团股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	100.37	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

167	新凤鸣控股集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	47.64	兴业银行股份有限公司
168	新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年度第一期短期融资券	102.04	兴业银行股份有限公司
169	信安国际商业保理有限公司 2025 年度第一期定向资产支持 票据优先级	130.63	兴业银行股份有限公司, 华 夏银行股份有限公司
170	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	13.99	中信银行股份有限公司, 兴 业银行股份有限公司
171	许昌市投资总公司 2021 年度 第一期定向债务融资工具	130.52	兴业银行股份有限公司
172	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	73.81	交通银行股份有限公司
173	兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	20.88	交通银行股份有限公司, 兴 业银行股份有限公司
174	一方华联 2025 年度第二期信 锦定向资产支持票据优先级	49.00	中信银行股份有限公司
175	一方华联 2026 年度第一期信 锦定向资产支持票据优先级	19.62	中信银行股份有限公司
176	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	390.57	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
177	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第三期中期票据	24.58	兴业银行股份有限公司, 国 信证券股份有限公司
178	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据	173.43	国信证券股份有限公司
179	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)	59.50	国信证券股份有限公司
180	远东国际融资租赁有限公司 2025 年度第八期超短期融资券	39.84	兴业银行股份有限公司
181	远东国际融资租赁有限公司 2025 年度第九期超短期融资券	250.77	交通银行股份有限公司, 兴 业银行股份有限公司
182	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)	24.11	国信证券股份有限公司

183	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	130.33	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
184	长沙市雨花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	258.13	兴业银行股份有限公司
185	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	37.88	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
186	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)	11.54	兴业银行股份有限公司
187	浙江吉利控股集团有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	755.49	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, 华夏银行股份有限公司
188	浙江金汇五金产业集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	156.86	国信证券股份有限公司
189	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	48.02	兴业银行股份有限公司
190	浙江龙盛集团股份有限公司 2026 年度第四期科技创新债券	6.75	兴业银行股份有限公司
191	浙江荣盛控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	48.08	兴业银行股份有限公司
192	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	72.75	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
193	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第三期短期融资券	178.15	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
194	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第四期科技创新债券	11.34	中信银行股份有限公司
195	郑州城建集团投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	367.82	国信证券股份有限公司
196	郑州城市发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	53.84	华夏银行股份有限公司
197	中国电建地产集团有限公司	19.80	中信银行股份有限公司

	2024 年度第二期中期票据		
198	中国电建地产集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	59.29	中信银行股份有限公司
199	中国电建地产集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	50.61	中信银行股份有限公司
200	中国东方航空集团有限公司 2025 年度第九期超短期融资券	751.85	兴业银行股份有限公司
201	中国东方航空集团有限公司 2025 年度第六期超短期融资券	251.72	兴业银行股份有限公司
202	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	13.29	交通银行股份有限公司
203	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	39.59	国信证券股份有限公司
204	中国建筑第六工程局有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	50.16	交通银行股份有限公司
205	中国五矿集团有限公司 2025 年度第二十四期中期票据(并 购)	256.62	中信银行股份有限公司
206	中国信达资产管理股份有限公司 2021 年无固定期限资本债 券(第一期)	157.82	交通银行股份有限公司
207	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)	2.30	国信证券股份有限公司
208	中建三局集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	150.39	中信银行股份有限公司, 兴 业银行股份有限公司
209	中交城市投资控股有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	49.98	兴业银行股份有限公司
210	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	65.37	兴业银行股份有限公司
211	中交房地产集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种二)	49.55	兴业银行股份有限公司
212	中交房地产集团有限公司 2025 年度第三期中期票据(品种一)	9.83	中信银行股份有限公司

213	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	58.07	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
214	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	9.89	交通银行股份有限公司
215	重庆三峡银行股份有限公司 2023 年"三农"专项金融债券	155.49	兴业银行股份有限公司
216	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	2.31	兴业银行股份有限公司
217	珠海大横琴集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据	73.16	中信银行股份有限公司
218	珠海格力集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	26.51	交通银行股份有限公司
219	珠海格力集团有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	131.65	兴业银行股份有限公司
220	珠海华发实业股份有限公司 2022 年度第二期中期票据(品种一)	37.47	兴业银行股份有限公司
221	珠海华发实业股份有限公司 2022 年度第三期中期票据(并购)	37.79	华夏银行股份有限公司
222	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(第三期)(品种一)	914.13	国信证券股份有限公司
223	淄博市城市资产运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	131.67	国信证券股份有限公司
224	淄博市城市资产运营有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	68.30	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 4 号（90 天持有期）理财产品
------	-------------------------------

报告期末 产品份额 总额	2,871,258,136.77				
报告期末 产品资产 净值 (万元)	311,829.10				
期末杠杆 水平	102.52%				
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 4号(90 天持有 期)理财 产品D	5811223101	5,691,730.93	1.0500	1.0500	1.5120
交银理财 稳享灵动 慧利日开 4号(90 天持有 期)理财 产品E	5811223108	178,319,203.63	1.0486	1.0486	1.5530
交银理财 稳享灵动 慧利日开 4号(90 天持有	5811222094	2,687,247,202.21	1.0885	1.0885	1.4958

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。)

期) 理财 产品					
-------------	--	--	--	--	--

3.2 流动性风险分析。

央行保持资金价格在低位平稳运行，一季度债券市场整体走牛，收益率小幅下行。整体来看，产品规模保持稳定，流动性风险可控。

四、未来展望

央行呵护市场的态度未发生转变，外部输入性通胀影响暂未显现，债市预计继续保持低位平稳运行。

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