

交银理财稳享灵动慧利日开 67 号（7 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 67 号（7 天持有期）理财  
产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000925001493）

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	1,064,486,035.06	10.35	4,972,754,093.81	48.31
同业存单	0.00	0.00	115,479,432.83	1.12
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	405,946,054.69	3.94
债券	0.00	0.00	2,441,069,136.99	23.72
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	2,357,625,798.10	22.91
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	9,220,867,127.91	89.65	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	10,285,353,162.97	100.00	10,292,874,516.42	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	106,448.60	10.34%
2	活期存款	66,727.17	6.48%
3	海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金	16,272.26	1.58%
4	易方达安悦超短债债券型证券投资基金	14,355.24	1.39%
5	东方红短债债券 D	10,856.30	1.05%
6	天弘弘择短债 E	10,854.46	1.05%
7	建信短债债券型证券投资基金	10,853.22	1.05%
8	博时信用优选债券型证券投资基金	10,852.77	1.05%
9	永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金	10,849.39	1.05%
10	博时安盈债券型证券投资基金	10,843.87	1.05%
合计		268,913.27	26.13%

## 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	光大永明资产永聚固收 135 号固定收益类资产管理产	20,800.00	资产买入	光大永明资产管理股份有限

	品			公司
2	交银国信·汇利 220 号集合资金信托计划	20,000.00	资产买入	交银国际信托有限公司
3	交银国信·汇盈 9 号集合资金信托计划	35,900.00	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	35,972.62	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	1.88	交银理财有限责任公司
2	托管费	1.91	中国建设银行股份有限公司
3	销售服务费	13.90	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 年江苏江南农村商业银行股份有限公司无固定期限资本债券	78.21	中信建投证券股份有限公司
2	2021 年长沙银行股份有限公司二级资本债券	15.56	中信建投证券股份有限公司，国信证券股份有限公司
3	2021 年中信银行股份有限公司无固定期限资本债券	108.93	中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
4	2021 年重庆农村商业银行股份有限公司无固定期限资本债券	30.90	中国国际金融股份有限公司
5	2026 年广汽汇理	146.53	中信建投证券股份有限公司，中国建设

	汽车金融有限公司绿色金融债券(第一期)(债券通)		银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
6	2026 远东租赁第三期资产支持专项计划优先 A1 级资产支持证券	53.89	中国国际金融股份有限公司
7	安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	506.03	中国银行股份有限公司
8	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	114.10	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
9	百联集团有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	99.13	兴业银行股份有限公司
10	宝山钢铁股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	1,095.28	中国农业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
11	北京京东世纪贸易有限公司 2024 年度东裕 3 号京东白条第二期定向资产支持票据优先 A 级	2,097.75	中国邮政储蓄银行股份有限公司
12	北京京东世纪贸易有限公司 2026 年度东裕 2 号叔裕京东白条第一期定向资产支持商业票据优先级	97.12	中信建投证券股份有限公司
13	本钢集团有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	329.96	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
14	滨州市财金投资	1,321.91	华夏银行股份有限公司

	集团有限公司 2024 年度第二期 中期票据(品种一)		
15	财通证券股份有 限公司 2023 年面 向专业投资者公 开发行次级债券 (第二期)	448.85	中国国际金融股份有限公司
16	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	328.76	交通银行股份有限公司
17	常州市城市建设 (集团)有限公司 2021 年非公开发 行公司债券(第五 期)	101.66	中信建投证券股份有限公司
18	常州天宁建设发 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(第四 期)	663.99	中信建投证券股份有限公司
19	成都产业投资集 团有限公司 2023 年度第三期中期 票据	502.56	中国工商银行股份有限公司
20	成都交通投资集 团有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行科技 创新永续期公司 债券(第二期)(品 种一)	297.05	中国国际金融股份有限公司
21	成都经开国投集 团有限公司 2021 年度第三期中期 票据	121.64	兴业银行股份有限公司

22	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	326.90	中信银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
23	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)	874.05	中信建投证券股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
24	成都香城投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	15.29	中信银行股份有限公司
25	春秋航空股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	147.37	中国国际金融股份有限公司
26	东阳市国有资产投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	334.06	中信建投证券股份有限公司
27	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 A 级	777.83	中信建投证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
28	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 B 级	109.95	中信建投证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
29	东槌 2024 年度 1 号第一期定向资产支持票据优先 A 级	2,378.06	中信建投证券股份有限公司
30	福建海峡银行股份有限公司 2025	329.14	中信建投证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司

	年第一期绿色金融债券		
31	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)	265.46	国信证券股份有限公司
32	阜阳市建设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(第三期)	101.85	中信建投证券股份有限公司
33	甘肃金融控股集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	146.05	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
34	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	14.96	交通银行股份有限公司, 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 年度第三期中期票据	606.27	国信证券股份有限公司
36	广西北部湾投资集团有限公司 2026 年度第二期短期融资券	146.22	中国建设银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
37	广西交通投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	202.55	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
38	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第十三期中	494.88	中信银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司

	期票据		
39	广西交通投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	145.67	中信建投证券股份有限公司
40	广西交通投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	219.18	中信建投证券股份有限公司
41	广西铁路投资集团有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	98.60	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
42	广州地铁集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	1,643.30	中信建投证券股份有限公司
43	广州银行股份有限公司 2021 年二级资本债券	15.56	中国邮政储蓄银行股份有限公司
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)	15.08	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	681.29	中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
46	国新融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司	742.81	中信建投证券股份有限公司



	债券(第一期)		
47	国新投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二)	2,337.00	中信建投证券股份有限公司
48	国信证券股份有限公司非公开发行 2021 年永续次级债券(第二期)	77.94	国信证券股份有限公司
49	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	1,320.80	中信银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
50	海宁市城市发展投资集团有限公司 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)	784.41	中信建投证券股份有限公司
51	汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	102.35	交通银行股份有限公司
52	汉江国有资本投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	681.54	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
53	汉江国有资本投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)	302.22	中国国际金融股份有限公司
54	杭州富阳交通发	364.75	中国国际金融股份有限公司

	展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)		
55	杭州临平城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期)	1,948.52	中国国际金融股份有限公司
56	杭州临平城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	331.80	中国国际金融股份有限公司
57	杭州临平城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)	794.80	中国国际金融股份有限公司
58	合肥高新建设投资集团有限公司 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)	149.59	中国国际金融股份有限公司
59	合肥市产业投资控股(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(第二期)	669.65	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
60	河北交通投资集团有限公司 2023 年度第六期中期	100.50	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司

	票据		
61	河北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)	999.25	中信建投证券股份有限公司
62	河北交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一)	354.91	中信建投证券股份有限公司
63	河钢集团有限公司 2023 年度第三期绿色中期票据	101.20	中国农业银行股份有限公司
64	河钢集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	1,021.56	兴业银行股份有限公司
65	河钢集团有限公司 2025 年度第二十三期中期票据	147.62	交通银行股份有限公司
66	河钢集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	988.03	中国建设银行股份有限公司
67	河南省铁路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)(品种一)	299.04	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
68	衡阳弘湘国有投资(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(第二期)	808.22	中信建投证券股份有限公司
69	衡阳市城市建设投资有限公司	738.23	中信建投证券股份有限公司

	2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)		
70	湖南财信金融控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	12.08	中信银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 湖南银行股份有限公司
71	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)	1,650.83	中信银行股份有限公司
72	湖州市城市投资发展集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	296.26	中国国际金融股份有限公司
73	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	330.38	中国国际金融股份有限公司, 交通银行股份有限公司
74	华电能源股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	98.70	中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
75	华能澜沧江水电股份有限公司 2025 年度第八期科技创新债券	493.93	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
76	华润股份有限公司 2026 年度第二期中期票据(品种一)	146.00	兴业银行股份有限公司
77	华夏银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	4,382.16	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国信证券股份有限公司
78	淮安市投资控股	331.85	交通银行股份有限公司

	集团有限公司 2025 年度第七期 中期票据		
79	淮安市投资控股集团 集团有限公司 2026 年度第二期 定向债务融资工 具	104.88	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份 有限公司
80	黄石市城市发展 投资集团有限公 司 2024 年面向专 业投资者非公开 发行公司债券(第 二期)	15.23	中国国际金融股份有限公司
81	惠州仲恺城市发 展集团有限公司 2021 年面向专业 投资者非公开发 行公司债券(第一 期)	1,006.83	中信建投证券股份有限公司
82	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)	330.42	交通银行股份有限公司
83	济南能源集团有 限公司 2025 年度 第二期超短期融 资券	98.78	交通银行股份有限公司
84	嘉善县国有资产 投资集团有限公 司 2022 年面向专 业投资者非公开 发行公司债券(第 二期)品种二	1,382.76	中信建投证券股份有限公司
85	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	1,373.27	国信证券股份有限公司

	行公司债券(第一期)(品种二)		
86	嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	1,332.58	中信建投证券股份有限公司
87	江苏海润城市发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	1,657.85	中信建投证券股份有限公司
88	江苏海润城市发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	46.33	中信建投证券股份有限公司
89	江苏武进高新投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	334.01	中国国际金融股份有限公司
90	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	30.77	兴业银行股份有限公司
91	江苏长电科技股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	328.45	中国工商银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
92	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	98.19	交通银行股份有限公司
93	江西省交通投资集团有限责任公司	98.84	交通银行股份有限公司

	司 2025 年度第六 期超短期融资券		
94	金华市国有资本 运营有限公司 2023 年面向专业 投资者非公开发 行公司债券(第三 期)	332.22	中信建投证券股份有限公司
95	金华市国有资本 运营有限公司 2024 年面向专业 投资者非公开发 行公司债券(第二 期)	667.63	中信建投证券股份有限公司
96	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)	331.33	交通银行股份有限公司
97	京东科技荟臻 3 号第 4 期资产支 持专项计划优先 B 级资产支持证券	105.54	中信建投证券股份有限公司
98	九江市国有投资 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 二期)(品种一)	333.72	中国国际金融股份有限公司
99	昆山国创投资集 团有限公司 2023 年度第一期定向 债务融资工具	336.40	中国工商银行股份有限公司
100	立讯精密工业股 份有限公司 2025 年度第七期科技 创新债券	98.71	交通银行股份有限公司
101	马上消费金融股 份有限公司 2025	76.24	中信建投证券股份有限公司, 中信银行 股份有限公司, 中国国际金融股份有限

	年金融债券(第一期)		公司, 中国银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 恒丰银行股份有限公司
102	南京东南国资投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	1,588.78	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
103	南京市河西新城地区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)	202.35	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
104	南京市河西新城地区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)品种二	101.80	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
105	南京扬子国资投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	672.66	中信建投证券股份有限公司
106	南通沿海开发集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	299.07	中信建投证券股份有限公司
107	宁波杭州湾新区开发建设有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	333.23	中信建投证券股份有限公司



108	宁波市鄞城集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	365.43	中国国际金融股份有限公司
109	宁波银行股份有限公司 2021 年第一期二级资本债券	46.45	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
110	平湖经济技术开发区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)	299.46	中信建投证券股份有限公司
111	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)品种二	513.42	中信建投证券股份有限公司
112	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	744.27	中国国际金融股份有限公司
113	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2026 年度第三期中期票据	146.21	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
114	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)	331.65	中国国际金融股份有限公司, 交通银行股份有限公司
115	青岛全球财富中心开发建设有限	60.66	华夏银行股份有限公司

	公司 2021 年度第一期定向债务融资工具		
116	青岛水务集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	90.27	兴业银行股份有限公司, 恒丰银行股份有限公司
117	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2026 年度第三期短期融资券	98.30	交通银行股份有限公司
118	人保再保险股份有限公司 2021 年资本补充债券	61.61	中国国际金融股份有限公司, 中国银行股份有限公司
119	瑞安市国有资产投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	987.02	中信建投证券股份有限公司
120	三一集团有限公司 2025 年度第四期科技创新债券	987.22	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
121	厦门国际银行股份有限公司 2022 年无固定期限资本债券(第一期)	137.69	中信建投证券股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
122	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)	146.32	交通银行股份有限公司
123	厦门象屿集团有限公司 2026 年度第二期中期票据(品种二)	146.43	中信银行股份有限公司
124	山西忻州神达能源集团有限公司	329.48	中国银行股份有限公司

	2025 年度第四期 中期票据		
125	陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券 (第二期)	872.90	中信建投证券股份有限公司
126	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	332.25	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份 有限公司
127	上海大宁资产经营(集团)有限公司 2023 年度第一期 中期票据	200.98	兴业银行股份有限公司
128	上海电力股份有限公司 2025 年度 第二十期超短期 融资券	986.78	兴业银行股份有限公司
129	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)	145.68	华夏银行股份有限公司
130	上海国际信托有限公司 2026 年度 惠达第一期定向 资产支持票据优 先 A 档	40.37	中信建投证券股份有限公司, 中国银行 股份有限公司
131	上海国盛(集团)有限公司 2023 年度 第五期中期票据	300.35	中国银行股份有限公司
132	上海国有资产经营有限公司 2023 年度第一期中期 票据	100.95	兴业银行股份有限公司
133	上海临港经济发展(集团)有限公司 2025 年度第二期	147.87	中信建投证券股份有限公司, 交通银行 股份有限公司

	中期票据		
134	上海浦东发展(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)	201.57	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
135	上海浦东科创集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	200.32	中国国际金融股份有限公司
136	上海上实(集团)有限公司 2023 年度第二期中期票据(品种一)	100.19	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
137	上海市北高新(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)	100.60	中国国际金融股份有限公司
138	上海隧道工程股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)	332.12	中信建投证券股份有限公司
139	上海张江(集团)有限公司 2023 年度第二期中期票据	100.49	中国工商银行股份有限公司
140	上饶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(第二期)	303.66	中信建投证券股份有限公司
141	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开	865.32	国信证券股份有限公司

	发行公司债券(第二期)		
142	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)	301.21	国信证券股份有限公司
143	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	667.62	中信建投证券股份有限公司
144	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	1,662.69	中信建投证券股份有限公司
145	深圳弗迪融资租赁有限公司 2025 年度第二期绿色资产支持票据优先级	327.13	中国邮政储蓄银行股份有限公司
146	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)	995.93	国信证券股份有限公司
147	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期超短期融资券	98.81	交通银行股份有限公司
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	146.32	中信银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司

149	四川发展资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	675.38	中国国际金融股份有限公司
150	四川科伦药业股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	297.05	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
151	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)	101.76	中信建投证券股份有限公司
152	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	98.84	中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
153	苏州银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	661.26	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 恒丰银行股份有限公司
154	台州市金融投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	992.34	中信建投证券股份有限公司
155	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	333.54	交通银行股份有限公司
156	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公	1,004.20	中信建投证券股份有限公司

	开发行公司债券 (第五期)		
157	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第十八期中期票据	27.02	中国邮政储蓄银行股份有限公司
158	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)	1,651.92	中信建投证券股份有限公司
159	天津港(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)	453.67	中信建投证券股份有限公司
160	通威股份有限公司 2025 年度第一期绿色科技创新债券	22.76	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
161	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)	662.46	国信证券股份有限公司
162	温州市国有资本投资运营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	148.20	中信建投证券股份有限公司
163	温州市鹿城区城市发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公	305.60	中国国际金融股份有限公司

	开发行公司债券 (第二期)		
164	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	1,665.45	中信银行股份有限公司
165	乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	154.26	中国国际金融股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
166	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	797.53	中信建投证券股份有限公司
167	芜湖市建设投资有限公司 2023 年度第二期中期票据	213.17	国信证券股份有限公司
168	武汉高科农业集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	30.42	中信建投证券股份有限公司
169	武商集团股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	197.75	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
170	新疆能源(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)	296.71	中信建投证券股份有限公司
171	信安国际商业保理有限公司 2025 年度第一期定向	330.99	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司, 恒丰银行股份有限公司



	资产支持票据优先级		
172	兴业银行股份有限公司 2021 年第一期二级资本债券	230.81	中信建投证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
173	兴业银行股份有限公司 2025 年第二期无固定期限资本债券(债券通)	2,636.63	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
174	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	35.44	中信建投证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
175	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	29.95	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
176	许昌市投资总公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	330.72	兴业银行股份有限公司
177	盐城市海兴集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	62.14	兴业银行股份有限公司
178	兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	443.00	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
179	扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资	328.84	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司

	者非公开发行公司债券(第一期)		
180	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)	305.56	中国国际金融股份有限公司
181	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	711.75	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
182	远东国际融资租赁有限公司 2025 年度第九期超短期融资券	494.05	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
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	330.23	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
184	张家港保税区金港资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	449.11	中国国际金融股份有限公司
185	长安银行股份有限公司 2023 年小型微型企业贷款专项金融债券	15.25	中信建投证券股份有限公司
186	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	508.56	兴业银行股份有限公司
187	肇庆市国联投资控股有限公司 2024 年面向专业	1,000.91	中信建投证券股份有限公司

	投资者非公开发行公司债券(第二期)		
188	浙江吉利控股集团有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	1,488.42	中信建投证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 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
189	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第三期短期融资券	329.42	中信银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
190	浙江省机场集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	505.81	中国工商银行股份有限公司
191	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	1,328.13	中信建投证券股份有限公司
192	浙江网商银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第一期)	156.44	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
193	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	22.44	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
194	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)	724.65	国信证券股份有限公司
195	郑州银行股份有	46.49	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份

	限公司 2021 年无 固定期限资本债 券		有限公司
196	中材科技股份有 限公司 2025 年度 第三期科技创新 债券	296.16	中国建设银行股份有限公司
197	中国大唐集团有 限公司 2026 年度 第三期超短期融 资券	983.01	中国邮政储蓄银行股份有限公司
198	中国电力国际发 展有限公司 2025 年度第一期超短 期融资券	991.68	恒丰银行股份有限公司
199	中国东方电气集 团有限公司 2024 年度第一期中期 票据(科创票据)	737.56	中国工商银行股份有限公司, 中国建设 银行股份有限公司
200	中国东方航空股 份有限公司 2025 年度第六期中期 票据	328.49	中国建设银行股份有限公司
201	中国东方航空集 团有限公司 2025 年度第九期超短 期融资券	1,481.26	中国建设银行股份有限公司, 兴业银行 股份有限公司
202	中国东方航空集 团有限公司 2025 年度第六期超短 期融资券	495.92	兴业银行股份有限公司
203	中国东方航空集 团有限公司 2025 年度第十期超短 期融资券	493.73	中国工商银行股份有限公司
204	中国对外经济贸 易信托有限公司 2025 年度惠满第	15.09	中国国际金融股份有限公司, 交通银行 股份有限公司

	二期定向资产支持票据优先 A 档		
205	中国对外经济贸易信托有限公司 2026 年度惠满第一期定向资产支持票据优先 A 档	299.14	中国国际金融股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
206	中国工商银行股份有限公司 2020 年二级资本债券 (第二期)(品种二)	2,912.27	中国工商银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
207	中国工商银行股份有限公司 2025 年第 135 期同业存单	624.68	中国工商银行股份有限公司
208	中国工商银行股份有限公司 2025 年第 144 期同业存单	482.90	中国工商银行股份有限公司
209	中国工商银行股份有限公司 2025 年第 157 期同业存单	700.02	中国工商银行股份有限公司
210	中国工商银行股份有限公司 2025 年第 161 期同业存单	965.47	中国工商银行股份有限公司
211	中国工商银行股份有限公司 2025 年第 194 期同业存单	241.10	中国工商银行股份有限公司
212	中国工商银行股份有限公司 2025 年第 200 期同业存单	240.99	中国工商银行股份有限公司
213	中国工商银行股	240.97	中国工商银行股份有限公司

	份有限公司 2025 年第 203 期同业 存单		
214	中国工商银行股份有限公司 2025 年第 224 期同业 存单	138.94	中国工商银行股份有限公司
215	中国工商银行股份有限公司 2025 年第 258 期同业 存单	138.57	中国工商银行股份有限公司
216	中国工商银行股份有限公司 2025 年第 268 期同业 存单	965.80	中国工商银行股份有限公司
217	中国工商银行股份有限公司 2025 年无固定期限资 本债券(第二 期)(债券通)	2,628.04	中国工商银行股份有限公司, 中信建投 证券股份有限公司, 中国农业银行股份 有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国邮政 储蓄银行股份有限公司, 中国银行股份 有限公司, 交通银行股份有限公司, 国 信证券股份有限公司
218	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)	877.78	中国工商银行股份有限公司, 中信建投 证券股份有限公司, 中国农业银行股份 有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国邮政 储蓄银行股份有限公司, 中国银行股份 有限公司, 交通银行股份有限公司, 国 信证券股份有限公司
219	中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构 投资者公开发行 公司债券(第三 期)(品种一)	30.56	中国国际金融股份有限公司
220	中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资	597.25	中国国际金融股份有限公司

	者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)		
221	中国环球租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	15.09	中国国际金融股份有限公司
222	中国建设银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第二期)(品种一)	61.37	中国建设银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
223	中国建设银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第三期)(品种一)	15.30	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
224	中国建设银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第一期)(品种一)	199.98	中国建设银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
225	中国建设银行股份有限公司 2025 年第 184 期同业存单	241.43	中国建设银行股份有限公司
226	中国建设银行股份有限公司 2025 年第 187 期同业存单	241.42	中国建设银行股份有限公司
227	中国建设银行股份有限公司 2025 年第 193 期同业存单	482.77	中国建设银行股份有限公司
228	中国建设银行股份有限公司 2025 年第 213 期同业存单	484.61	中国建设银行股份有限公司

229	中国建设银行股份有限公司 2025 年第 230 期同业存单	241.11	中国建设银行股份有限公司
230	中国建设银行股份有限公司 2025 年第 233 期同业存单	241.10	中国建设银行股份有限公司
231	中国建设银行股份有限公司 2025 年第 259 期同业存单	722.71	中国建设银行股份有限公司
232	中国建设银行股份有限公司 2025 年第 289 期同业存单	138.96	中国建设银行股份有限公司
233	中国建设银行股份有限公司 2026 年第 026 期同业存单	138.30	中国建设银行股份有限公司
234	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	98.82	中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
235	中国建筑第七工程局有限公司 2025 年度第三期科技创新债券	114.19	中国工商银行股份有限公司
236	中国农业银行股份有限公司 2025 年第 131 期同业存单	482.85	中国农业银行股份有限公司
237	中国农业银行股份有限公司 2025 年第 137 期同业存单	724.18	中国农业银行股份有限公司
238	中国农业银行股份有限公司 2025	277.60	中国农业银行股份有限公司



	年第 258 期同业 存单		
239	中国农业银行股份有限公司 2025 年第 337 期同业 存单	138.54	中国农业银行股份有限公司
240	中国农业银行股份有限公司 2025 年第 363 期同业 存单	241.39	中国农业银行股份有限公司
241	中国农业银行股份有限公司 2025 年第 367 期同业 存单	482.75	中国农业银行股份有限公司
242	中国农业银行股份有限公司 2025 年第 392 期同业 存单	138.76	中国农业银行股份有限公司
243	中国农业银行股份有限公司 2025 年第 410 期同业 存单	277.42	中国农业银行股份有限公司
244	中国铜业有限公司 2026 年面向专 业投资者公开发 行科技创新公司 债券(第二期)	146.12	中信建投证券股份有限公司
245	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)	1,241.15	中国农业银行股份有限公司, 中国国际 金融股份有限公司, 中国建设银行股份 有限公司, 中国银行股份有限公司, 交 通银行股份有限公司
246	中国信达资产管 理股份有限公司 2022 年无固定期 限资本债券(第一 期)	76.82	中国农业银行股份有限公司, 中国国际 金融股份有限公司, 中国建设银行股份 有限公司, 中国银行股份有限公司, 交 通银行股份有限公司
247	中国银河证券股	154.37	中国国际金融股份有限公司

	份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券(第二期)(品种二)		
248	中国银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第一期)	93.18	中国银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
249	中国银行股份有限公司 2025 年第 040 期同业存单	138.96	中国银行股份有限公司
250	中国银行股份有限公司 2025 年第 043 期同业存单	277.89	中国银行股份有限公司
251	中国银行股份有限公司 2025 年第 061 期同业存单	138.61	中国银行股份有限公司
252	中国银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第二期)(债券通)	4,370.26	中国银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
253	中国邮政储蓄银行 2025 年第 033 期同业存单	138.91	中国邮政储蓄银行股份有限公司
254	中国有色矿业集团有限公司 2026 年度第一期中期票据(品种一)	146.31	中国银行股份有限公司
255	中国长城资产管理股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(债券通)	636.54	中国国际金融股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
256	中国长江三峡集团有限公司 2025 年度第十期绿色	326.93	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司

	中期票据(碳中和债)		
257	中建三局集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	296.28	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
258	中交城市投资控股有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	98.47	兴业银行股份有限公司
259	中交第四航务工程局有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	994.70	中国工商银行股份有限公司
260	中交融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种一)	445.73	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
261	中金-安徽交控安联高速上海东方金融广场绿色资产支持专项计划优先级资产支持证券	149.35	中国国际金融股份有限公司
262	中金-携程小贷拿去花 2 号第 1 期资产支持专项计划优先 B 级资产支持证券	4.50	中国国际金融股份有限公司
263	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	183.26	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
264	中信建投-华鑫至融中小微企业融资支持第 2 期资	301.34	中信建投证券股份有限公司

	产支持专项计划 优先 A 档资产支 持证券		
265	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 (第二期)(品种一)	150.33	中信建投证券股份有限公司
266	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 (第三期)(品种二)	206.29	中信建投证券股份有限公司
267	重庆美团三快小 额贷款有限公司 2026 年度美月二 号第四期定向资 产支持票据优先 B 级	8.99	中国国际金融股份有限公司, 中国银行 股份有限公司
268	重庆银海融资租 赁有限公司 2025 年度第一期中期 票据	3.05	交通银行股份有限公司
269	珠海华发综合发 展有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行公司 债券(第一期)	441.96	中信建投证券股份有限公司
270	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)	2,998.42	中信建投证券股份有限公司, 国信证券 股份有限公司
271	诸暨市国有资产 经营有限公司	450.42	中信建投证券股份有限公司

	2021 年非公开发行公司债券(第一期)		
272	淄博市城市资产运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	344.14	中国国际金融股份有限公司
273	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)	333.62	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 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 67 号（7 天持有期）理财产品					
报告期末产品份额总额	10,177,777,246.50					
报告期末产品资产净值（万元）	1,028,464.77					
期末杠杆水平	100.08%					
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 <sup>1</sup> (%)	

<sup>1</sup> 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。)

			位净值	值	
交银理财 稳享灵动 慧利日开 67号（7 天持有 期）理财 产品	5811225648	1,930,372,159.60	1.0106	1.0106	4.0941
交银理财 稳享灵动 慧利日开 67号（7 天持有 期）理财 产品 E	5811225652	1,262,218,478.47	1.0107	1.0107	4.1346
交银理财 稳享灵动 慧利日开 67号（7 天持有 期）理财 产品 C	5811225650	233,235,170.16	1.0107	1.0107	4.1346
交银理财 稳享灵动 慧利日开 67号（7 天持有 期）私银 尊享理财 产品	5811225649	2,144,738,338.19	1.0105	1.0105	4.0535
交银理财 稳享灵动 慧利日开 67号（7 天持有 期）理财 产品 D	5811225651	4,607,213,100.08	1.0103	1.0103	3.9725

### 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