

交银理财稳享灵动慧利日开 8 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：

我司交银理财稳享灵动慧利日开 8 号（14 天持有期）理财  
产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000924001008）

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	280,870,893.79	5.44	1,957,829,915.80	34.91
同业存单	0.00	0.00	32,867,662.28	0.59
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	43,528,112.79	0.78
债券	1,357,740,609.12	26.28	3,240,890,873.43	57.79
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	-270,772.77	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	200,989,843.85	3.89	333,437,944.74	5.95
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	3,326,050,190.01	64.39	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,165,651,536.77	100.00	5,608,283,736.27	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	40,894.71	7.29%
2	活期存款	28,026.25	5.00%
3	兴全天添益货币市场基金	20,098.98	3.58%
4	国新融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	14,189.76	2.53%
5	2021 年济南城市建设集团有限公司公司债券(第一期)	12,221.17	2.18%
6	嵊州市城市建设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)	10,423.42	1.86%
7	1003 他行存款	9,173.09	1.64%
8	山西金融投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	7,190.49	1.28%
9	中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	7,162.70	1.28%
10	江苏武进经济发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	7,032.94	1.25%
合计		156,413.51	27.89%

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·汇利 238 号集合资金信托计划	11,390.00	资产买入	交银国际信托有限公司
2	交银国信·汇盈 18 号集合资金信托计划	46,640.00	资产买入	交银国际信托有限公司
3	交银国信·汇利 238 号集合资金信托计划	11,355.97	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
4	交银国信·汇利 273 号集合资金信托计划	180.00	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
5	交银国信·汇盈 18 号集合资金信托计划	35,530.00	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	158.30	交银理财有限责任公司
2	托管费	28.88	交通银行股份有限公司
3	销售服务费	156.82	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	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)	149.91	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
2	安徽省投资集团控股有限公司 2025 年度第三期短期融资券	201.43	兴业银行股份有限公司
3	安徽应流机电股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	75.76	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
4	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)	75.03	汇丰银行(中国)有限公司
5	保定市长城控股集团有限公司	76.12	中信银行股份有限公司

	2025 年度第一期中期票据		司，交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
6	北京城建集团有限责任公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	672.19	中信银行股份有限公司
7	北京城建集团有限责任公司 2026 年度第一期中期票据	149.55	中信银行股份有限公司
8	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	77.25	中信银行股份有限公司
9	北京未来科学城发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	37.54	国信证券股份有限公司
10	本钢集团有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	227.07	交通银行股份有限公司
11	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	51.06	交通银行股份有限公司
12	常州市交通产业集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	41.21	中信银行股份有限公司，华夏银行股份有限公司
13	常州市晋陵投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	333.99	国信证券股份有限公司
14	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	374.94	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
15	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	149.48	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
16	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)	203.61	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
17	佛山市公用事业控股有限公司 2022 年度第一期中期票据	40.77	兴业银行股份有限公司
18	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	147.87	兴业银行股份有限公司
19	甘肃省国有资产投资集团有限公司	843.34	兴业银行股份有限公司

	2024 年度第三期中期票据		司
20	广西北部湾银行股份有限公司 2025 年科技创新债券	75.49	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
21	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	113.52	中信银行股份有限公司
22	广西投资集团有限公司 2025 年度 第七期中期票据(品种二)	153.30	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
23	广西投资集团有限公司 2025 年度 第三期中期票据	76.15	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
24	广西投资集团有限公司 2025 年度 第一期中期票据(品种二)	75.35	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
25	贵州高速公路集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	82.30	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
26	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)	25.38	国信证券股份有限公司
27	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)	75.32	兴业银行股份有限公司
28	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	74.70	交通银行股份有限公司
29	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)	149.51	交通银行股份有限公司
30	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	49.75	中信银行股份有限公司
31	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	81.39	国信证券股份有限公司
32	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	50.97	兴业银行股份有限公司

33	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	151.73	兴业银行股份有限公司
34	合肥恒创智能科技有限公司 2025 年度第一期中期票据	219.60	中信银行股份有限公司
35	河钢集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	95.61	华夏银行股份有限公司
36	河钢集团有限公司 2023 年度第十二期中期票据	50.86	中信银行股份有限公司
37	河钢集团有限公司 2023 年度第十四期中期票据	50.68	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
38	河钢集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	25.72	兴业银行股份有限公司
39	河钢集团有限公司 2024 年度第三期绿色中期票据(科创票据)	50.07	兴业银行股份有限公司
40	河钢集团有限公司 2026 年度第五期中期票据	149.71	交通银行股份有限公司
41	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)	154.59	国信证券股份有限公司
42	河南水利投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	81.90	中信银行股份有限公司
43	恒安国际集团有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	123.96	兴业银行股份有限公司
44	红狮控股集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	124.81	兴业银行股份有限公司
45	湖北能源集团股份有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	169.00	中信银行股份有限公司
46	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	75.78	交通银行股份有限公司
47	华润股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	74.82	中信银行股份有限公司
48	华数数字电视传媒集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	74.95	兴业银行股份有限公司
49	华夏银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	227.70	国信证券股份有限公司
50	淮安市投资控股集团有限公司	76.12	交通银行股份有限公司

	2025 年度第七期中期票据		司
51	淮安新城投资开发集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	253.06	兴业银行股份有限公司
52	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	25.34	国信证券股份有限公司
53	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)	50.65	国信证券股份有限公司
54	济南能源集团有限公司 2025 年度 第二期超短期融资券	225.49	交通银行股份有限公 司
55	江苏凤凰出版传媒集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	40.59	中信银行股份有限公 司
56	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	74.96	交通银行股份有限公 司
57	江苏武进经济发展集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	673.69	兴业银行股份有限公 司
58	江苏长电科技股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	226.02	交通银行股份有限公 司, 兴业银行股份有限 公司
59	江西省国有资本运营控股集团有限 公司 2026 年度第二期中期票据	74.53	交通银行股份有限公 司
60	江西省国有资本运营控股集团有限 公司 2026 年度第一期科技创新债 券	149.79	中信银行股份有限公 司, 兴业银行股份有限 公司
61	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)	152.00	交通银行股份有限公 司
62	锦江国际(集团)有限公司 2025 年度 第二期中期票据	227.36	交通银行股份有限公 司, 兴业银行股份有限 公司
63	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	25.33	交通银行股份有限公 司, 兴业银行股份有限 公司
64	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	76.46	交通银行股份有限公 司
65	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	150.39	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
66	九江市国有投资控股集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	75.45	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
67	昆山创业控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	24.93	中信银行股份有限公司
68	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	112.66	交通银行股份有限公司
69	立讯精密工业股份有限公司 2026 年度第二期科技创新债券	123.82	兴业银行股份有限公司
70	立讯精密工业股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	74.35	中信银行股份有限公司
71	隆基绿能科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(高成长产业债)(第二期)	76.01	国信证券股份有限公司
72	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)	75.99	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
73	南昌市政公用集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	531.35	国信证券股份有限公司
74	南京江宁国有资产经营集团有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	74.70	交通银行股份有限公司
75	宁波银行股份有限公司 2025 年第一 期无固定期限资本债券	228.61	兴业银行股份有限公司
76	平安国际融资租赁有限公司 2025 年度第七期短期融资券	24.99	中信银行股份有限公司
77	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)	151.71	兴业银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
78	平安证券股份有限公司 2021 年面 向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	586.63	国信证券股份有限公司
79	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 (第三期)(品种一)	685.00	国信证券股份有限公司
80	平安证券股份有限公司 2024 年面	151.93	国信证券股份有限公司



	向专业投资者公开发行公司债券 (第四期)(品种一)		司
81	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)	122.36	国信证券股份有限公司
82	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)	151.22	交通银行股份有限公司
83	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第六期中期票据	41.05	兴业银行股份有限公司
84	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第三期中期票据	41.35	兴业银行股份有限公司
85	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	120.83	中信银行股份有限公司
86	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2026 年度第三期中期票据	74.80	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
87	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 2024 年非公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)	83.26	国信证券股份有限公司
88	日照城投集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	847.25	中信银行股份有限公司
89	三一集团有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	150.42	中信银行股份有限公司
90	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)	74.85	交通银行股份有限公司
91	厦门国贸控股集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	188.76	中信银行股份有限公司
92	厦门国贸资本集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	151.52	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
93	厦门象屿集团有限公司 2026 年度第二期中期票据(品种二)	149.83	中信银行股份有限公司
94	山东高速集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	335.57	兴业银行股份有限公司
95	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)	772.28	国信证券股份有限公司

96	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)	83.19	国信证券股份有限公司
97	山东省土地发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	445.41	华夏银行股份有限公司
98	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	283.75	兴业银行股份有限公司
99	陕西煤业化工集团有限责任公司 2021 年度第九期中期票据	328.92	交通银行股份有限公司
100	陕西煤业化工集团有限责任公司 2025 年度第四期中期票据	75.41	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
101	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	76.21	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
102	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)	149.05	华夏银行股份有限公司
103	上海临港经济发展(集团)有限公司 2025 年度第二期中期票据	226.94	交通银行股份有限公司
104	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	764.41	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
105	上海新微科技集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(科创票据)	75.95	交通银行股份有限公司
106	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	110.61	中信银行股份有限公司
107	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	223.39	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
108	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	112.40	中信银行股份有限公司
109	深圳市百业源投资有限公司 2025 年度第二期短期融资券	74.97	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
110	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	83.74	国信证券股份有限公司

	行公司债券(第二期)		
111	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)	254.14	国信证券股份有限公司
112	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)	75.68	交通银行股份有限公司, 汇丰银行(中国)有限公司
113	蜀道投资集团有限责任公司 2021 年度第五期中期票据	163.97	交通银行股份有限公司
114	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期短期融资券	112.70	兴业银行股份有限公司
115	水发集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	308.83	交通银行股份有限公司
116	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)	75.18	交通银行股份有限公司
117	苏州恒泰控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	670.50	中信银行股份有限公司
118	苏州科技城发展集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	223.53	中信银行股份有限公司
119	苏州银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)	229.42	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
120	苏州银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	151.68	国信证券股份有限公司
121	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	77.27	交通银行股份有限公司
122	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	75.15	兴业银行股份有限公司
123	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据	336.68	华夏银行股份有限公司
124	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)	948.48	国信证券股份有限公司
125	桐昆集团股份有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	24.72	兴业银行股份有限公司
126	新疆金融投资(集团)有限责任公司	75.85	中信银行股份有限公司

	2025 年度第一期定向债务融资工具		司
127	新希望六和股份有限公司 2025 年度第三期科技创新债券(乡村振兴)	225.84	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
128	新乡投资集团有限公司 2025 年度第三期定向债务融资工具	76.09	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
129	兴业消费金融股份公司 2024 年第三期金融债券	111.76	兴业银行股份有限公司
130	兴业资产管理有限公司 2026 年度第一期中期票据	149.47	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
131	兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	151.09	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
132	兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	555.52	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
133	阳光人寿保险股份有限公司 2026 年资本补充债券	148.46	兴业银行股份有限公司
134	永赢金融租赁有限公司 2024 年金融债券(第二期)	223.66	兴业银行股份有限公司
135	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	51.19	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
136	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据	25.39	国信证券股份有限公司
137	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十二期中期票据	774.13	交通银行股份有限公司
138	云南省投资控股集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	151.87	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
139	长江产业投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	82.00	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
140	浙江吉利控股集团有限公司 2023	126.91	兴业银行股份有限公司

	年度第一期中期票据(科创票据)		司
141	浙江金汇五金产业集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第一期)(品种一)	330.15	国信证券股份有限公 司
142	浙江龙盛集团股份有限公司 2026 年度第四期科技创新债券	74.18	兴业银行股份有限公 司
143	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第四期科技创新债券	124.69	中信银行股份有限公 司
144	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)	74.90	兴业银行股份有限公 司
145	浙江泰隆商业银行股份有限公司 2025 年二级资本债券	75.71	交通银行股份有限公 司, 兴业银行股份有限 公司
146	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)	244.33	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
147	郑州城市发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	51.08	华夏银行股份有限公 司
148	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)	455.20	交通银行股份有限公 司, 国信证券股份有限 公司
149	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)	305.03	交通银行股份有限公 司
150	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	225.59	交通银行股份有限公 司
151	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	75.27	交通银行股份有限公 司
152	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第五期科技创新债券	211.19	兴业银行股份有限公 司
153	中国燃气控股有限公司 2025 年度 第二期中期票据	74.68	中信银行股份有限公 司, 交通银行股份有限 公司
154	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	76.11	交通银行股份有限公 司
155	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	25.27	国信证券股份有限公 司

	券(第一期)(品种一)		
156	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)(品种二)	776.77	国信证券股份有限公司
157	中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年科技创新债券(第一期)(债券通)(品种二)	375.18	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
158	中建三局集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	201.11	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
159	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	148.80	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
160	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	25.43	兴业银行股份有限公司
161	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)	170.78	国信证券股份有限公司
162	珠海大横琴集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	336.79	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
163	珠海格力集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	82.13	中信银行股份有限公司
164	珠海格力集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	75.20	交通银行股份有限公司
165	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)	153.05	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 8 号(14 天持有期)理财产品
报告期末 产品份额 总额	4,531,218,619.06
报告期末	476,399.84

产品资产净值 (万元)					
期末杠杆水平	117.72%				
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 <sup>1</sup> (%)
交银理财稳享灵动慧利日开8号(14天持有期)私银尊享理财产品	5811224161	298,765,743.37	1.0517	1.0517	1.7816
交银理财稳享灵动慧利日开8号(14天持有期)新薪宝理财产品	5811225140	111,810,604.58	1.0216	1.0216	1.7543
交银理财稳享灵动慧利日开8号(14天持有期)理财产品D	5811224163	1,418,745,577.40	1.0529	1.0529	1.8573

<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。)

交银理财 稳享灵动 慧利日开 8号（14 天持有 期）理财 产品	5811224160	882,598,198.41	1.0505	1.0505	1.7058
交银理财 稳享灵动 慧利日开 8号（14 天持有 期）理财 产品C	5811224162	1,819,298,495.30	1.0523	1.0523	1.8195

### 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增速放缓，低于一季度“开门红”行情，呈现前低后高走势。债券市场估计呈现震荡格局，短端机会更确定，长端则面临通胀和供给扰动。国内政策面，有降准概率，是债市的核心支撑要素。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。10期国债利率达到区间上沿后，其配置价值体现，可视为逢高布局机会。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