

交银理财稳享固收精选日日开理财产品定期报告

（2024 年年度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享固收精选日日开理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000922000064）2024 年年度定期报告公告如下：

报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 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	直接	间接	合计
现金	3.20%	1.38%	4.58%
债权类资产	32.48%	62.94%	95.42%
权益类资产	0.00%	0.00%	0.00%
商品及金融衍生品类	0.00%	0.00%	0.00%
合计	35.68%	64.32%	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	中国证券金融股份有限公司 2024 年第 92 期短期公司债券	101,790.39	5.72%
2	兴全天添益货币市场基金	50,458.23	2.83%
3	活期存款	42,078.49	2.36%
4	LCTYCF 甘肃银行 1Y240416001	30,498.33	1.71%
5	LCTYCF 吉林银行 9M240527001	30,401.50	1.71%
6	LCTYCF 乌鲁木齐银行 1Y240625001	30,342.00	1.70%
7	光大保德信耀钱包货币市场基金	30,004.87	1.68%
8	活期存款	24,598.94	1.38%
9	2022 年记账式付息(十一期)国债	20,367.21	1.14%
10	LCTYCF 中国银行 1Y240513014	20,293.19	1.14%
合计		380,833.15	21.38%

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。

序号	证券代码	证券名称	报告期内交易证券		交易类型	关联方名称	关联方角色
			数量	总金额 (万元)			
1	188571	海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)	1,800,000	18,478.88	债券买入	国信证券股份有限公司	债券承销

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	115.17	资产买入	交银国际信托有限公司
2	交银国信·汇利 238 号集合资金信托计划	115.45	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
3	交银国信·汇利 273 号集合资金信托计划	457,000.00	资产买入	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	403,710.58	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	投后管理费	14.87	交通银行股份有限公司
2	托管费	530.89	交通银行股份有限公司
3	销售手续费	3.44	华夏银行股份有限公司
4	销售手续费	2,200.15	交通银行股份有限公司
5	销售手续费	26.05	兴业银行股份有限公司
6	销售手续费	3.19	中信银行股份有限公司

7	投资管理费	5,120.12	交银理财有限责任公司
---	-------	----------	------------

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	2018年第二期中国东方资产管理股份有限公司金融债券(债券通)品种三	1,390.61	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
2	2018年第一期中国东方资产管理股份有限公司金融债券(债券通)品种二	139.26	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
3	2020年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券(第一期)	0.77	国信证券股份有限公司
4	2021年成都东方广益投资有限公司公司债券(第二期)(品种一)	28.66	国信证券股份有限公司
5	2022年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券	216.78	国信证券股份有限公司
6	2024年安徽省政府再融资专项债券(十八期)	2,102.38	交通银行股份有限公司
7	2024年安徽省政府再融资专项债券(十七期)	421.88	交通银行股份有限公司
8	2024年河南省政府再融资专项债券(十八期)-2024年河南省政府专项债券(七十三期)	4,204.74	交通银行股份有限公司
9	2024年河南省政府再融资专项债券(十七期)-2024年河南省政府专项债券(七十二期)	4,852.39	交通银行股份有限公司
10	北京城建投资发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	0.12	国信证券股份有限公司
11	曹妃甸国控投资集团有限公司2024年度第三期中期票据	63.79	交通银行股份有限公司

12	常德市城市建设投资集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	64.10	中信银行股份有限公司，华夏银行股份有限公司
13	常德市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具(品种一)	322.93	交通银行股份有限公司
14	常德市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第四期定向债务融资工具	128.94	兴业银行股份有限公司
15	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)	687.96	国信证券股份有限公司
16	常州天宁建设发展集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	1.78	华夏银行股份有限公司
17	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	64.44	兴业银行股份有限公司
18	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	195.76	兴业银行股份有限公司
19	成都九联投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	2.60	兴业银行股份有限公司
20	成都空港兴城投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	5.65	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
21	城发投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	95.27	交通银行股份有限公司
22	城发投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	130.07	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
23	滁州市同创建设投资有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	0.88	中信银行股份有限公司
24	甘肃金融控股集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	629.82	兴业银行股份有限公司
25	甘肃省国有资产投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	640.60	兴业银行股份有限公司
26	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(第二期)	2.63	国信证券股份有限公司

27	广西北部湾投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	962.85	兴业银行股份有限公司
28	贵州高速公路集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	5.19	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
29	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)	374.46	国信证券股份有限公司
30	国银金融租赁股份有限公司 2024 年第一期金融债券(债券通)	190.92	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
31	海安开发区建设投资有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	566.38	兴业银行股份有限公司
32	邯郸市交通投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工 具	1.76	交通银行股份有限公司
33	杭州滨江房产集团股份有限公司 2024 年度第六期短期融资券	628.48	交通银行股份有限公司
34	杭州上城区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(第三期)	319.93	国信证券股份有限公司
35	河钢集团有限公司 2023 年度第 七期中期票据	130.03	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	580.37	中信银行股份有限公司
37	河钢集团有限公司 2023 年度第 一期绿色中期票据(科创票据)	66.85	兴业银行股份有限公司
38	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)	126.33	国信证券股份有限公司
39	黑牡丹(集团)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)	0.08	国信证券股份有限公司
40	湖北宏泰集团有限公司 2024 年 度第一期中期票据	639.29	中信银行股份有限公司
41	湖州莫干山高新集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	253.29	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司

42	华夏银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	0.44	华夏银行股份有限公司
43	淮安开发控股有限公司 2024 年度第三期超短期融资券	62.87	中信银行股份有限公司
44	淮安开发控股有限公司 2024 年度第三期中期票据	0.43	中信银行股份有限公司
45	淮安开发控股有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工具	440.26	中信银行股份有限公司
46	淮安新城投资开发集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	194.82	兴业银行股份有限公司
47	淮安新城投资开发有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	1,041.90	兴业银行股份有限公司
48	吉安城投控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	322.70	中信银行股份有限公司
49	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	1.29	国信证券股份有限公司
50	江东控股集团有限责任公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	1.77	中信银行股份有限公司
51	江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	64.73	兴业银行股份有限公司
52	江苏海润城市发展集团有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	0.02	兴业银行股份有限公司
53	江苏开晟产业发展集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	315.21	兴业银行股份有限公司
54	江苏省锡山经济技术开发区有限公司 2023 年度第一期中期票据	2.21	中信银行股份有限公司
55	江苏武进经济发展集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	511.26	兴业银行股份有限公司
56	江苏新海连发展集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	1,031.40	国信证券股份有限公司
57	金华金开国有资本控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,064.22	兴业银行股份有限公司
58	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	0.88	中信银行股份有限公司
59	立讯精密工业股份有限公司 2024	91.24	中信银行股份有限公司

	年度第四期超短期融资券		
60	连云港市城建控股集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工 具	2.19	兴业银行股份有限公司
61	临沂城市发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	511.60	兴业银行股份有限公司
62	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)	845.56	国信证券股份有限公司
63	洛阳国宏投资控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(科创 票据)	4.37	中信银行股份有限公司
64	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)	1,474.52	国信证券股份有限公司
65	南京高淳国有资产经营控股集团 有限公司 2024 年度第二期短期 融资券	505.38	中信银行股份有限公司
66	南京高淳国有资产经营控股集团 有限公司 2024 年度第四期超短 期融资券	62.88	中信银行股份有限公司
67	南京江宁科学园发展有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	7,308.21	华夏银行股份有限公司
68	南京江宁科学园发展有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工 具	1.33	中信银行股份有限公司
69	南京六合新城建设(集团)有限公 司 2024 年度第二期中期票据	2.16	中信银行股份有限公司
70	南京浦口城乡建设集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	2.17	国信证券股份有限公司
71	南京玄武高新技术产业集团有限 公司 2023 年度第一期中期票据	0.12	中信银行股份有限公司
72	宁波市中浦石化投资集团有限公 司 2021 年度第一期绿色中期票 据	63.02	交通银行股份有限公司
73	平安国际融资租赁有限公司 2023 年度第二期中期票据	127.63	兴业银行股份有限公司
74	平安国际融资租赁有限公司 2024	228.00	中信银行股份有限公司

	年度第四期短期融资券		
75	平安银行股份有限公司 2024 年 无固定期限资本债券	0.43	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
76	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)	4,426.10	国信证券股份有限公司
77	平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(第五期)(品种二)	638.10	国信证券股份有限公司
78	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)	1,899.92	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(第四期)(品种一)	2,106.73	国信证券股份有限公司
80	平顶山发展投资控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	0.87	华夏银行股份有限公司
81	平顶山发展投资控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	0.44	华夏银行股份有限公司
82	青岛国信发展(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(第四期)(品种二)	2,546.80	国信证券股份有限公司
83	青岛胶州城市发展投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	193.79	交通银行股份有限公司
84	青岛经济技术开发区投资控股集 团有限公司 2023 年面向专业投 资者非公开发行科技创新公司债 券(第一期)	409.00	国信证券股份有限公司
85	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)	211.28	国信证券股份有限公司
86	日照城投集团有限公司 2024 年 度第一期定向债务融资工具	642.68	中信银行股份有限公司
87	三门峡市投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	2.17	兴业银行股份有限公司
88	三一集团有限公司 2024 年度第	63.31	交通银行股份有限公司

	一期短期融资券(科创票据)		
89	厦门国贸控股集团有限公司 2024 年度第六期中期票据(混合型科创票据)	0.87	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
90	山东高速集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	0.88	兴业银行股份有限公司
91	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)	2,150.42	国信证券股份有限公司
92	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)	212.79	国信证券股份有限公司
93	山东黄金集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(科创票据)	0.43	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
94	陕西投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	240.60	兴业银行股份有限公司
95	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2022 年度第三期中期票据	126.37	兴业银行股份有限公司
96	上海国际信托有限公司 2024 年度惠鸿第二期定向资产支持票据 优先 A1 档	314.45	中信银行股份有限公司
97	上海国际信托有限公司 2024 年度惠鸿第三期定向资产支持票据 优先 A1 档	691.67	中信银行股份有限公司
98	上海国际信托有限公司 2024 年度惠鸿第三期定向资产支持票据 优先 A2 档	201.23	中信银行股份有限公司
99	绍兴滨海新区发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	412.86	国信证券股份有限公司
100	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债)	128.51	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
101	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(第一期)	59.36	国信证券股份有限公司

102	绍兴市上虞区交通集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	1.33	兴业银行股份有限公司
103	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	58.98	国信证券股份有限公司
104	深圳前海联易融商业保理有限公司 2024 年度第一期和瑞资产支持票据优先级	630.95	交通银行股份有限公司
105	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	0.06	兴业银行股份有限公司
106	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(第二期)	723.16	国信证券股份有限公司
107	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)	2,160.41	国信证券股份有限公司
108	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(第二期)	62.94	国信证券股份有限公司
109	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)	190.21	国信证券股份有限公司
110	水发集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	250.63	交通银行股份有限公司
111	苏州市恒澄建设发展有限公司 2023 年度第一期中期票据	2.20	中信银行股份有限公司
112	苏州市农业发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,543.68	中信银行股份有限公司
113	苏州市吴中灵天建设投资发展有限公司 2022 年度第二期中期票据	191.11	中信银行股份有限公司
114	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	1.71	交通银行股份有限公司
115	台州市路桥区国有资产运营有限公司 2023 年面向专业投资者非	0.07	国信证券股份有限公司

	公开发行公司债券(第一期)		
116	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2024 年度第五期超短期融资券	629.10	交通银行股份有限公司
117	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	253.49	华夏银行股份有限公司
118	天津轨道交通集团有限公司 2024 年度第九期超短期融资券	628.54	华夏银行股份有限公司
119	天津轨道交通集团有限公司 2024 年度第五期超短期融资券	628.88	兴业银行股份有限公司
120	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)	2,304.45	国信证券股份有限公司
121	桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	0.43	交通银行股份有限公司
122	桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	826.51	国信证券股份有限公司
123	望城经开区投资建设集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	63.28	华夏银行股份有限公司
124	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	0.87	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
125	芜湖市建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	430.08	国信证券股份有限公司
126	武汉金融控股(集团)有限公司 2023 年度第三期中期票据	64.60	中信银行股份有限公司
127	宣城市国有资产投资有限公司 2022 年度第四期中期票据	126.45	兴业银行股份有限公司
128	烟台国丰投资控股集团有限公司 2023 年度第五期中期票据(品种一)	0.88	华夏银行股份有限公司
129	盐城市城市资产投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融	518.78	交通银行股份有限公司，兴业股份有限

	资工具		公司
130	扬州广合国有资本运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	29.24	国信证券股份有限公司
131	扬州广合国有资本运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)	412.79	国信证券股份有限公司
132	扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	0.01	国信证券股份有限公司
133	伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司 2024 年度第三期超短期融资券	251.70	交通银行股份有限公司
134	宜春交通投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	128.26	兴业银行股份有限公司
135	永赢金融租赁有限公司 2023 年金融债券	127.13	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
136	永赢金融租赁有限公司 2024 年金融债券(第三期)	697.21	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
137	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第十期超短期融资券	68.26	兴业银行股份有限公司
138	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(第四期)	5.23	国信证券股份有限公司
139	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十期中期票据	635.32	兴业银行股份有限公司
140	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十一期中期票据	637.91	中信银行股份有限公司
141	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十二期中期票据	625.58	交通银行股份有限公司
142	漳州市九龙江集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	0.12	国信证券股份有限公司
143	长沙银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	0.86	兴业银行股份有限公司

144	浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具	1.43	国信证券股份有限公司
145	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)	0.01	国信证券股份有限公司
146	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)	257.48	国信证券股份有限公司
147	浙江龙盛集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	377.60	兴业银行股份有限公司
148	知识城(广州)投资集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	62.61	中信银行股份有限公司
149	中国诚通控股集团有限公司 2021 年度第四期中期票据	0.02	中信银行股份有限公司
150	中国工商银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第一期)	0.40	交通银行股份有限公司
151	中国工商银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	1.74	交通银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
152	中国水利水电第四工程局有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	1,701.57	交通银行股份有限公司
153	中国盐业集团有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	113.81	中信银行股份有限公司
154	中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	1,752.18	国信证券股份有限公司
155	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)	637.04	国信证券股份有限公司
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)(品种一)	316.59	国信证券股份有限公司
157	中山城市建设集团有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	188.66	国信证券股份有限公司
158	重庆渝富控股集团有限公司 2020	23.23	中信银行股份有限公司

	年度第二期中期票据		司，交通银行股份有限公司
159	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	0.22	国信证券股份有限公司
160	舟山交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	58.41	国信证券股份有限公司
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)	345.60	国信证券股份有限公司
162	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(第一期)(品种一)	1.36	国信证券股份有限公司
163	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)	420.32	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	交银理财稳享固收精选日日开理财产品					
报告期末产品份额总额	16,281,980,973.61					
报告期末产品资产净值 (万元)	1,732,372.77					
期末杠杆水平	102.83%					
下属产品份额的销售	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	今年以来年化收益率	

名称			位净值	计单位净值	¹ (%)
交银理财稳享固收精选日日开理财产品D	5811223026	30,112,727.24	1.0363	1.0363	1.8525
交银理财稳享固收精选日日开理财产品C	5811222147	162,720,796.28	1.0465	1.0465	1.8734
交银理财稳享固收精选日日开理财产品B	5811222046	2,341,979,593.33	1.0622	1.0622	1.8452
交银理财稳享固收精选日日开理财产品	5811222044	13,747,167,856.76	1.0645	1.0645	1.8508

3.2 流动性风险分析。

产品高流动性资产比例持续高于 5%监管要求，整体杠杆水平仍有空间，资产变现能力较高。产品流动性风险较低。

四、未来展望

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%

统计日：取 2024 年 12 月 31 日（含）之前最新可得的【累计单位净值】所对应的日期。

基准日：取 2023 年年末最后一自然日与【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。）

结果保留 4 位小数（四舍五入）。

展望未来，经济预计延续改善向好。稳增长诉求增强、宏观政策加码的背景下，财政仍将加力提效来托底基建。存量政策的传导及后续增量政策的推出有助于需求端逐步打开空间，缓解供需结构的不平衡。出口中短期仍具备一定韧性，但外部环境不确定性增加，内需将成为推动经济增长的重要动力，货币政策有望延续支持性的立场，资金面预计维持平稳宽松态势，对应债市或呈现震荡偏强的态势。

本产品将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构，根据期限利差、流动性预期动态调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的久期管理，严格控制信用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。

五、托管人报告

5.1 报告期内本产品托管人遵规守信情况声明。

本报告期内，本产品托管人在对本产品的托管过程中，严格遵守法律法规和托管协议的有关规定，不存在损害理财产品份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了产品托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本理财产品投资运作、净值计算、利润分配等情况的说明。

本报告期内，托管人未发现本产品的管理人——交银理财有限责任公司在本产品的投资运作、产品资产净值计算、产品份额申购赎回价格计算、产品费用开支等过程中存在损害产品份额持有人利益的行为。本报告期内，本产品未进行利润分配。

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

2025 年 3 月 24 日