

交银理财稳享稳健增利日开（270天持有期）（私银尊享）理财产品定期报告（2025年年度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享稳健增利日开（270天持有期）（私银尊享）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：

Z7000924001145）2025年年度定期报告公告如下：

报告期为2025年1月1日至2025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 | 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 | 207,511,137.57 | 6.43 | 531,859,135.04 | 13.88 |
| 同业存单 | 0.00 | 0.00 | 8,649,209.28 | 0.23 |
| 拆放同业 及债券买 入返售 | 0.00 | 0.00 | 1,823,641.88 | 0.05 |
| 债券 | 386,019,941.18 | 11.95 | 2,565,893,550.40 | 66.98 |
| 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 | 125,526,446.28 | 3.28 |
| 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 | 597,078,042.40 | 15.59 |
| 私募基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------|------------------|--------|
| 资产管理产品 | 2,636,150,024.78 | 81.62 | 0.00 | 0.00 |
| 委外投资——协议方式 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,229,681,103.53 | 100.00 | 3,830,830,025.28 | 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 | 17,655.10 | 4.61% |
| 2 | 2025年记账式付息(一期)国债 | 10,111.26 | 2.64% |
| 3 | LCTYCF 中国建设银行 9M250526005 | 10,106.94 | 2.64% |
| 4 | 泰康润颐 63 个月定开债券 | 6,619.35 | 1.73% |
| 5 | 活期存款 | 5,589.61 | 1.46% |
| 6 | 泰康中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 5,154.77 | 1.35% |
| 7 | 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) | 5,117.44 | 1.34% |
| 8 | 安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) | 5,083.11 | 1.33% |
| 9 | LCTYCF 北京银行 9M250519005 | 5,053.91 | 1.32% |
| 10 | 2025 年记账式付息(十九期)国债 | 5,016.16 | 1.31% |
| | 合计 | 75,507.66 | 19.71% |

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 | 185814 | 国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一) | 300,000 | 3,067.73 | 债券买入 | 国信证券股份有限公司 | 债券承销 |
| 2 | 240748 | 海通证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一) | 200,000 | 2,054.82 | 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 220 号集合资金信托计划 | 374,442.00 | 资产买入 | 交银国际信托有限公司 |
| 2 | 交银国信·汇利 275 号集合资金信托计划 | 41,600.00 | 资产买入 | 交银国际信托有限公司 |
| 3 | 交银国信·汇盈 10 号集合资金信托计划 | 169,932.00 | 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 | 7,500.00 | 资产买入 | 交银国际信托有限公司 |
| 5 | 交银施罗德资管卓远 1 号集合资产管理计划 | 7,600.00 | 资产买入 | 交银施罗德资产管理有限公司 |
| 6 | 交银国信·汇利 220 号集合资金信托计划 | 322,816.62 | 资产卖出或到期 | 交银国际信托有限公司 |
| 7 | 交银国信·汇利 275 号集合资金信托计划 | 55,028.46 | 资产卖出或到期 | 交银国际信托有限公司 |
| 8 | 交银国信·汇盈 10 号集合资金信托计划 | 168,013.90 | 资产卖出或到期 | 交银国际信托有限公司 |
| 9 | 交银施罗德资管卓远 1 号集合资产管理计划 | 4,241.00 | 资产卖出或到期 | 交银施罗德资产管理有限公司 |

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 | 187.10 | 交银理财有限责任公司 |
| 2 | 托管费 | 74.84 | 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年第一期成都农村商业银行股份有限公司二级资本债券 | 2,630.98 | 交通银行股份有限公司 |
| 2 | 2021年第一期陕西秦农农村商业银行股份有限公司二级资本债券 | 491.53 | 兴业银行股份有限公司 |
| 3 | 2021年贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 11.98 | 红塔证券股份有限公司 |
| 4 | 2021年湖南省交通基础设施建设专项债券(二十二期)-2021年湖南省政府专项债券(一百三十一期) | 316.42 | 交通银行股份有限公司 |
| 5 | 2021年兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 | 71.08 | 红塔证券股份有限公司 |
| 6 | 2021年中信银行股份有限公司无固定期限资本债券 | 479.82 | 交通银行股份有限公司 |
| 7 | 2022年北京九强生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 | 8.04 | 国信证券股份有限公司 |
| 8 | 2022年第二期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券 | 17.64 | 国信证券股份有限公司 |
| 9 | 2022年第一期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券 | 7.18 | 国信证券股份有限公司 |
| 10 | 2022年江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可 | 8.12 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司, 江苏常熟 |

| | | | |
|----|---|--------|--|
| | 转换公司债券 | | 农村商业银行股份有限公司 |
| 11 | 2023年晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 9.28 | 国信证券股份有限公司 |
| 12 | 2023年新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 40.61 | 国信证券股份有限公司 |
| 13 | 2024年安徽省政府再融资专项债券(十七期) | 308.25 | 交通银行股份有限公司 |
| 14 | 2024年安徽省政府专项债券(五十一期) | 85.81 | 交通银行股份有限公司 |
| 15 | 2024年大连市地方政府再融资专项债券(四期) | 104.12 | 交通银行股份有限公司 |
| 16 | 2024年大连市政府专项债券(十期) | 253.85 | 交通银行股份有限公司 |
| 17 | 2024年大连市政府专项债券(十一期) | 50.61 | 交通银行股份有限公司 |
| 18 | 2024年海南省政府专项债券(九期) | 108.07 | 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, 海南银行股份有限公司 |
| 19 | 2024年河北省高质量发展专项债券(十六期)-2024年河北省政府专项债券(二十九期) | 268.05 | 交通银行股份有限公司 |
| 20 | 2024年河北省棚户区改造专项债券(七期)-2024年河北省政府专项债券(二十六期) | 90.31 | 交通银行股份有限公司 |
| 21 | 2024年河南省城乡发展专项债券(六期)-2024年河南省政府专项债券(十九期) | 432.23 | 交通银行股份有限公司 |
| 22 | 2024年河南省社会事业专项债券(七期)-2024年河南省政府专项债券(三十四期) | 89.44 | 交通银行股份有限公司 |
| 23 | 2024年河南省社会事业专项债券(十二期)-2024年河南省政府专项债券(五十一期) | 210.70 | 交通银行股份有限公司 |
| 24 | 2024年河南省政府再融资专项 | 246.60 | 交通银行股份有限公司 |

| | | | |
|----|---|--------|------------------------------------|
| | 债券(十七期)-2024年河南省政府专项债券(七十二期) | | |
| 25 | 2024年黑龙江省城乡发展专项债券(十二期)-2024年黑龙江省政府专项债券(十九期) | 274.30 | 交通银行股份有限公司 |
| 26 | 2024年黑龙江省政府再融资专项债券(六期) | 173.72 | 交通银行股份有限公司 |
| 27 | 2024年湖北省政府再融资专项债券(二十二期) | 377.52 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 28 | 2024年湖北省政府再融资专项债券(二十一期) | 310.77 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 29 | 2024年湖北省政府专项债券(三十六期) | 515.09 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 30 | 2024年湖北省政府专项债券(四十一期) | 316.45 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 31 | 2024年湖南省政府专项债券(三十一期) | 153.16 | 交通银行股份有限公司 |
| 32 | 2024年吉林省地方政府再融资专项债券(十一期) | 495.45 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 33 | 2024年吉林省棚改专项债券(二期)-2024年吉林省政府专项债券(十二期) | 90.45 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 34 | 2024年江苏省乡村振兴专项债券(一期)-2024年江苏省政府专项债券(三期) | 215.64 | 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 |
| 35 | 2024年江西省地方政府再融资专项债券(十七期) | 248.15 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 36 | 2024年辽宁省政府专项债券(十期) | 205.95 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 37 | 2024年青岛市政府专项债券(四十期) | 52.43 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 38 | 2024年青海省收费公路专项债券(一期)-2024年青海省政府专项债券(二期) | 258.57 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 39 | 2024年青海省政府再融资一般债券(三期) | 581.24 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 40 | 2024年厦门市地方政府再融资专项债券(四期) | 444.79 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |

| | | | |
|----|-------------------------|--------|------------------------------------|
| 41 | 2024年厦门市政府专项债券(三十八期) | 155.94 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 42 | 2024年厦门市政府专项债券(三十四期) | 155.94 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 43 | 2024年陕西省地方政府再融资专项债券(八期) | 174.26 | 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 |
| 44 | 2024年深圳市政府再融资一般债券(二期) | 210.85 | 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 |
| 45 | 2024年深圳市政府专项债券(二十九期) | 89.75 | 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 |
| 46 | 2024年深圳市政府专项债券(二十七期) | 159.41 | 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 |
| 47 | 2024年深圳市政府专项债券(六十八期) | 52.78 | 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 |
| 48 | 2024年深圳市政府专项债券(六十二期) | 52.09 | 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 |
| 49 | 2024年深圳市政府专项债券(三十期) | 129.93 | 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 |
| 50 | 2024年深圳市政府专项债券(三十一期) | 53.01 | 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 |
| 51 | 2024年天津市政府专项债券(三十三期) | 196.48 | 交通银行股份有限公司 |
| 52 | 2024年天津市政府专项债券(十九期) | 181.58 | 交通银行股份有限公司 |
| 53 | 2024年天津市政府专项债券(四十八期) | 87.53 | 交通银行股份有限公司 |
| 54 | 2024年天津市政府专项债券(四十二期) | 365.92 | 交通银行股份有限公司 |
| 55 | 2024年天津市政府专项债券(四十六期) | 102.15 | 交通银行股份有限公司 |

| | | | |
|----|------------------------------------|--------|------------------------|
| 56 | 2024年天津市政府专项债券(四十五期) | 52.09 | 交通银行股份有限公司 |
| 57 | 2024年天津市政府专项债券(五十二期) | 102.22 | 交通银行股份有限公司 |
| 58 | 2024年天津市政府专项债券(五十期) | 103.79 | 交通银行股份有限公司 |
| 59 | 2024年天津市政府专项债券(五十一期) | 373.96 | 交通银行股份有限公司 |
| 60 | 2024年新疆维吾尔自治区(新疆生产建设兵团)专项债券(六期) | 283.71 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 61 | 安徽深安投资有限公司2024年度第一期定向债务融资工具 | 156.02 | 中信银行股份有限公司 |
| 62 | 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 | 86.21 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 63 | 安徽省交通控股集团有限公司2025年度第四期中期票据 | 95.01 | 交通银行股份有限公司 |
| 64 | 安徽省中安金融资产管理股份有限公司2024年度第一期定向债务融资工具 | 17.13 | 交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司 |
| 65 | 安徽应流机电股份有限公司2025年度第二期科技创新债券 | 86.54 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 66 | 百联集团有限公司2025年度第三期中期票据 | 571.80 | 兴业银行股份有限公司 |
| 67 | 拜耳股份公司2024年度第一期中期票据(债券通) | 38.33 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
| 68 | 宝山钢铁股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据) | 10.00 | 交通银行股份有限公司 |
| 69 | 北京昌平科技园发展集团有限公司2025年度第四期中期票据 | 398.64 | 兴业银行股份有限公司 |
| 70 | 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 | 27.83 | 华夏银行股份有限公司 |
| 71 | 北京银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券 | 285.63 | 兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司 |
| 72 | 本钢集团有限公司2025年度第一期科技创新债券 | 94.65 | 交通银行股份有限公司 |
| 73 | 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 | 26.62 | 中信银行股份有限公司 |

| | 资工具(专项乡村振兴) | | |
|----|---|----------|------------------------|
| 74 | 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 | 33.81 | 交通银行股份有限公司 |
| 75 | 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 | 94.65 | 交通银行股份有限公司 |
| 76 | 常德市经济建设投资集团有限公司 2024 年度第五期中期票据 | 570.43 | 华夏银行股份有限公司 |
| 77 | 常德市经济建设投资集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具 | 6.70 | 交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司 |
| 78 | 常高新集团有限公司 2024 年度第四期中期票据 | 3.47 | 中信银行股份有限公司 |
| 79 | 郴州市发展投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具 | 10.08 | 中信银行股份有限公司 |
| 80 | 成都经开产业投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据 | 27.07 | 国信证券股份有限公司 |
| 81 | 成都经开产业投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据 | 531.50 | 国信证券股份有限公司 |
| 82 | 成都经开国投集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 | 26.42 | 兴业银行股份有限公司 |
| 83 | 成都经开国投集团有限公司 2021 年度第三期中期票据 | 694.72 | 兴业银行股份有限公司 |
| 84 | 成都武侯产业发展投资管理集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 265.51 | 国信证券股份有限公司 |
| 85 | 成都西盛投资集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具 | 1,393.60 | 交通银行股份有限公司 |
| 86 | 成都兴城投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据 | 40.30 | 中信银行股份有限公司 |
| 87 | 城发投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具 | 492.57 | 国信证券股份有限公司 |
| 88 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 2024 年度第二期定向债务融资工具 | 10.34 | 交通银行股份有限公司 |

| | | | |
|-----|--|----------|------------------------|
| 89 | 滁州市同创建设投资有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具 | 3.43 | 交通银行股份有限公司 |
| 90 | 滁州市同创建设投资有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具 | 105.10 | 中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司 |
| 91 | 东阳市国有资产投资有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具 | 20.22 | 中信银行股份有限公司 |
| 92 | 东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 A 级 | 430.97 | 国信证券股份有限公司 |
| 93 | 东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 B 级 | 25.86 | 国信证券股份有限公司 |
| 94 | 丰城发展投资控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(项目收益) | 3.53 | 国信证券股份有限公司 |
| 95 | 丰城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(第一期) | 7.07 | 国信证券股份有限公司 |
| 96 | 福建海峡银行股份有限公司 2025 年第一期绿色金融债券 | 94.61 | 华夏银行股份有限公司 |
| 97 | 甘肃金融控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据 | 6.68 | 兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司 |
| 98 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司 2024 年度第四期中期票据 | 1,045.12 | 兴业银行股份有限公司 |
| 99 | 格盟国际能源有限公司 2025 年度第二期超短期融资券 | 47.65 | 兴业银行股份有限公司 |
| 100 | 巩义市新型城镇建设有限公司 2024 年度第二期中期票据 | 444.96 | 中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司 |
| 101 | 巩义市新型城镇建设有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 319.08 | 中信银行股份有限公司 |
| 102 | 广西北部湾投资集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(品种一) | 3.45 | 中信银行股份有限公司 |
| 103 | 广西北部湾银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期) | 63.02 | 国信证券股份有限公司 |
| 104 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 131.05 | 国信证券股份有限公司 |

| | | | |
|-----|--|--------|---------------------------|
| | 2025年无固定期限资本债券 | | |
| 105 | 广西交通投资集团有限公司 2024年度第十四期中期票据(品种一) | 6.92 | 中信银行股份有限公司 |
| 106 | 广西交通投资集团有限公司 2025年度第九期短期融资券 | 75.76 | 华夏银行股份有限公司 |
| 107 | 广西交通投资集团有限公司 2025年度第六期中期票据 | 3.45 | 中信银行股份有限公司 |
| 108 | 广西交通投资集团有限公司 2025年度第四期中期票据 | 3.52 | 中信银行股份有限公司 |
| 109 | 广西投资集团有限公司 2025年度 第二期中期票据(品种二) | 974.62 | 中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司 |
| 110 | 广西投资集团有限公司 2025年度 第七期中期票据(品种二) | 95.47 | 中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司 |
| 111 | 广西投资集团有限公司 2025年度 第一期中期票据(品种二) | 482.14 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 112 | 广州高新区现代能源集团有限公司 2024年度第一期绿色中期 票据 | 7.01 | 中信银行股份有限公司 |
| 113 | 广州商贸投资控股集团有限公司 2022年度第一期中期票据 | 3.55 | 兴业银行股份有限公司 |
| 114 | 广州银行股份有限公司 2022年 二级资本债券(第一期) | 17.95 | 华夏银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司 |
| 115 | 贵州高速公路集团有限公司 2024年度第十一期中期票据 | 57.25 | 兴业银行股份有限公司 |
| 116 | 国任财产保险股份有限公司 2022年资本补充债券 | 103.81 | 国信证券股份有限公司 |
| 117 | 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) | 86.16 | 兴业银行股份有限公司 |
| 118 | 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 | 172.40 | 交通银行股份有限公司 |
| 119 | 国网新源控股有限公司 2025年 度第七期绿色中期票据(乡村振 兴) | 95.23 | 交通银行股份有限公司 |
| 120 | 海尔融资租赁股份有限公司 2025年度第一期定向债务融资 | 439.41 | 中信银行股份有限公司 |

| | 工具 | | |
|-----|--|----------|------------------------------------|
| 121 | 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2025 年度第五期中期票据 | 948.20 | 华夏银行股份有限公司 |
| 122 | 河钢集团有限公司 2023 年度第七期中期票据 | 155.90 | 华夏银行股份有限公司 |
| 123 | 河钢集团有限公司 2023 年度第四期中期票据 | 19.68 | 中信银行股份有限公司 |
| 124 | 河钢集团有限公司 2025 年度第二十三期中期票据 | 3.31 | 交通银行股份有限公司 |
| 125 | 河南中豫产业投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具(科创票据) | 20.57 | 中信银行股份有限公司 |
| 126 | 河南中原消费金融股份有限公司 2024 年第二期金融债券 | 6.67 | 兴业银行股份有限公司 |
| 127 | 菏泽投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 107.76 | 交通银行股份有限公司 |
| 128 | 恒丰银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券 | 1,277.12 | 交通银行股份有限公司 |
| 129 | 衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 2025 年度第一期中期票据 | 3.52 | 兴业银行股份有限公司 |
| 130 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 2024 年度第六期中期票据 | 64.09 | 中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司 |
| 131 | 湖北文化旅游集团有限公司 2024 年度第五期中期票据 | 6.87 | 中信银行股份有限公司 |
| 132 | 湖北文化旅游集团有限公司 2025 年度第一期中期票据 | 3.42 | 中信银行股份有限公司 |
| 133 | 湖南财信金融控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据 | 70.31 | 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 |
| 134 | 湖州经开投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(可 持续挂钩) | 107.30 | 兴业银行股份有限公司 |
| 135 | 湖州莫千山高新集团有限公司 2023 年度第三期中期票据 | 55.99 | 兴业银行股份有限公司 |
| 136 | 湖州莫千山高新集团有限公司 2024 年度第三期中期票据 | 10.10 | 中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |

| | | | |
|-----|--|--------|------------------------|
| 137 | 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) | 491.03 | 中信银行股份有限公司 |
| 138 | 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 | 3.30 | 交通银行股份有限公司 |
| 139 | 湖州市产业投资发展集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券 | 3.31 | 交通银行股份有限公司 |
| 140 | 湖州市南浔区交通投资集团有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工具 | 6.69 | 国信证券股份有限公司 |
| 141 | 湖州吴兴城市投资发展集团有限公司 2024 年度第六期定向债务融资工具 | 3.37 | 兴业银行股份有限公司 |
| 142 | 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 | 116.27 | 兴业银行股份有限公司 |
| 143 | 华电能源股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券 | 3.31 | 交通银行股份有限公司 |
| 144 | 华夏银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期) | 757.06 | 国信证券股份有限公司 |
| 145 | 怀化市城市建设投资有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种一) | 3.49 | 国信证券股份有限公司 |
| 146 | 淮安市投资控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具 | 13.74 | 兴业银行股份有限公司 |
| 147 | 淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第九期中期票据 | 3.30 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 148 | 淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第七期中期票据 | 86.51 | 交通银行股份有限公司 |
| 149 | 淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第十期中期票据 | 156.29 | 兴业银行股份有限公司 |
| 150 | 济南产业发展投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据 | 218.84 | 交通银行股份有限公司 |
| 151 | 济南高新控股集团有限公司 2025 年度第八期中期票据(品种 | 3.32 | 交通银行股份有限公司 |

| | | | |
|-----|-----------------------------------|----------|------------------------|
| | 一) | | |
| 152 | 济南能源集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券 | 3.31 | 交通银行股份有限公司 |
| 153 | 建安投资控股集团有限公司 2025 年度第二期定向债务融资工具 | 483.93 | 中信银行股份有限公司 |
| 154 | 江苏安东控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据 | 3.46 | 兴业银行股份有限公司 |
| 155 | 江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2024 年度第五期中期票据 | 33.74 | 中信银行股份有限公司 |
| 156 | 江苏黄海金融控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 3.49 | 中信银行股份有限公司 |
| 157 | 江苏开晟产业发展集团有限公司 2024 年度第二期中期票据 | 26.79 | 兴业银行股份有限公司 |
| 158 | 江苏开晟产业发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 23.54 | 兴业银行股份有限公司 |
| 159 | 江苏润城资产经营集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具 | 17.10 | 交通银行股份有限公司 |
| 160 | 江苏省溧阳高新区控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 52.95 | 中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 161 | 江苏新海连发展集团有限公司 2023 年度第四期中期票据 | 175.66 | 兴业银行股份有限公司 |
| 162 | 江苏悦达集团有限公司 2024 年度第二期中期票据 | 1,978.86 | 兴业银行股份有限公司 |
| 163 | 江苏悦达集团有限公司 2024 年度第六期中期票据 | 388.07 | 中信银行股份有限公司 |
| 164 | 江苏悦达集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具 | 20.13 | 兴业银行股份有限公司 |
| 165 | 江苏悦达集团有限公司 2024 年度第三期中期票据 | 282.35 | 中信银行股份有限公司 |
| 166 | 江苏悦达集团有限公司 2024 年度第四期定向债务融资工具 | 511.85 | 中信银行股份有限公司 |
| 167 | 江苏资产管理有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 14.23 | 中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 168 | 江西赣粤高速公路股份有限公 | 114.01 | 兴业银行股份有限公司 |

| | | | |
|-----|---|--------|------------------------|
| | 司 2025 年度第五期超短期融资券 | | |
| 169 | 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 | 94.93 | 交通银行股份有限公司 |
| 170 | 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 | 6.62 | 交通银行股份有限公司 |
| 171 | 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 | 27.25 | 国信证券股份有限公司 |
| 172 | 锦江国际(集团)有限公司 2025 年度第二期中期票据 | 94.98 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 173 | 晋城市国有资本投资运营有限公司 2024 年度第三期中期票据 | 3.35 | 兴业银行股份有限公司 |
| 174 | 晋城市国有资本投资运营有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 10.65 | 兴业银行股份有限公司 |
| 175 | 晋能控股电力集团有限公司 2023 年度第六期中期票据 | 156.54 | 兴业银行股份有限公司 |
| 176 | 晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第七期中期票据 | 19.31 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 177 | 晋能控股煤业集团有限公司 2024 年度第十二期中期票据(科创票据) | 104.29 | 中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司 |
| 178 | 靖江市滨江新城投资开发有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 10.04 | 兴业银行股份有限公司 |
| 179 | 克拉玛依市独山子区天鼎投资集团有限责任公司 2025 年度第二期中期票据 | 7.04 | 兴业银行股份有限公司 |
| 180 | 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 | 23.65 | 中信银行股份有限公司 |
| 181 | 立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第六期科技创新债券 | 33.05 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 182 | 立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券 | 51.47 | 交通银行股份有限公司 |
| 183 | 连云港市城建控股集团有限公司 | 16.88 | 交通银行股份有限公司 |

| | | | |
|-----|---|--------|------------|
| | 司 2023 年度第七期定向债务融资工具 | | |
| 184 | 临汾市投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) | 7.04 | 金元证券股份有限公司 |
| 185 | 临汾市投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) | 3.52 | 金元证券股份有限公司 |
| 186 | 凌源钢铁集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据 | 205.70 | 交通银行股份有限公司 |
| 187 | 泸州发展控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据 | 17.28 | 兴业银行股份有限公司 |
| 188 | 南昌市政公用集团有限公司 2025 年度第一期中期票据 | 94.60 | 中信银行股份有限公司 |
| 189 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 2023 年度第九期中期票据 | 27.04 | 中信银行股份有限公司 |
| 190 | 南京江宁城市建设集团有限公司 2025 年度第三期中期票据 | 7.04 | 兴业银行股份有限公司 |
| 191 | 南京浦口经济开发有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具 | 140.14 | 兴业银行股份有限公司 |
| 192 | 南京市江宁区自来水有限公司 2025 年度第一期中期票据 | 3.53 | 兴业银行股份有限公司 |
| 193 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 2024 年度第三期中期票据 | 10.49 | 兴业银行股份有限公司 |
| 194 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 2025 年度第一期中期票据 | 3.49 | 兴业银行股份有限公司 |
| 195 | 宁波银行股份有限公司 2025 年第一期无固定期限资本债券 | 380.40 | 兴业银行股份有限公司 |
| 196 | 宁海科创集团有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具 | 19.93 | 国信证券股份有限公司 |
| 197 | 宁乡市国资投资控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据 | 3.37 | 交通银行股份有限公司 |
| 198 | 宁乡市国资投资控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 37.55 | 交通银行股份有限公司 |
| 199 | 宁乡市国资投资控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据 | 194.34 | 交通银行股份有限公司 |

| | | | |
|-----|---|----------|---------------------------|
| 200 | 平安国际融资租赁有限公司 2025年度第一期短期融资券 | 16.80 | 交通银行股份有限公司 |
| 201 | 平安银行股份有限公司 2024年 无固定期限资本债券 | 574.36 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 202 | 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) | 378.33 | 兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司 |
| 203 | 平阳县城市建设投资有限公司 2024年度第一期定向债务融资 工具 | 209.00 | 中信银行股份有限公司 |
| 204 | 萍乡市投资发展集团有限公司 2024年度第一期中期票据 | 10.61 | 兴业银行股份有限公司 |
| 205 | 齐鲁银行股份有限公司 2021年 无固定期限资本债券 | 494.05 | 交通银行股份有限公司 |
| 206 | 青岛城市建设投资(集团)有限责 任公司 2024年度第七期中期票 据 | 3.34 | 中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司 |
| 207 | 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) | 6.62 | 交通银行股份有限公司 |
| 208 | 青岛城投创业投资有限公司 2024年度第一期中期票据(科创 票据) | 30.37 | 中信银行股份有限公司 |
| 209 | 青岛城乡建设融资租赁有限公 司 2024年度第一期定向债务融 资工具 | 181.04 | 交通银行股份有限公司 |
| 210 | 青岛地铁集团有限公司 2025年 度第四期中期票据 | 3.44 | 兴业银行股份有限公司 |
| 211 | 青岛华通国有资本投资运营集 团有限公司 2024年度第二期中 期票据 | 3.35 | 交通银行股份有限公司 |
| 212 | 青岛华通国有资本投资运营集 团有限公司 2024年度第一期中 期票据 | 141.83 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 213 | 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 | 3.43 | 兴业银行股份有限公司 |
| 214 | 青岛胶州城市发展投资有限公 | 1,079.54 | 兴业银行股份有限公司 |

| | | | |
|-----|---|--------|---------------------------|
| | 司 2024 年度第一期中期票据 | | |
| 215 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2024 年度第二期定向债务融资 工具(品种一) | 140.64 | 中信银行股份有限公司 |
| 216 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资 工具 | 56.85 | 中信银行股份有限公司 |
| 217 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资 工具(品种二) | 53.32 | 中信银行股份有限公司 |
| 218 | 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 | 26.88 | 中信银行股份有限公司 |
| 219 | 青岛经济技术开发区投资控股 集团有限公司 2025 年度第二期 中期票据(品种一) | 270.53 | 交通银行股份有限公司 |
| 220 | 青岛经济技术开发区投资控股 集团有限公司 2025 年度第一期 中期票据(品种一) | 678.08 | 国信证券股份有限公司 |
| 221 | 青岛军民融合发展集团有限公 司 2024 年度第五期中期票据 | 64.29 | 国信证券股份有限公司 |
| 222 | 青岛上合控股发展集团有限公 司 2025 年度第一期中期票据 | 52.75 | 兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司 |
| 223 | 青岛市即墨区城市开发投资有 限公司 2024 年度第二期中期票 据 | 158.94 | 兴业银行股份有限公司 |
| 224 | 青岛市即墨区城市旅游开发投 资有限公司 2024 年度第三期中 期票据 | 3.37 | 中信银行股份有限公司 |
| 225 | 青岛市即墨区城市旅游开发投 资有限公司 2024 年度第一期定 向债务融资工具 | 27.64 | 兴业银行股份有限公司 |
| 226 | 青岛市即墨区城市旅游开发投 资有限公司 2025 年度第二期中 期票据 | 3.38 | 中信银行股份有限公司 |
| 227 | 青岛水务集团有限公司 2024 年 度第一期绿色中期票据(科创票 据/蓝色债券) | 3.39 | 兴业银行股份有限公司 |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 228 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2025 年度第三期定向债务融资工具 | 39.57 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 229 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 2025 年度第三期中期票据(品种一) | 483.82 | 中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司 |
| 230 | 青岛银行股份有限公司 2021 年二级资本债券 | 988.46 | 华夏银行股份有限公司 |
| 231 | 日照城投集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具 | 11.91 | 中信银行股份有限公司 |
| 232 | 日照城投集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一) | 76.45 | 交通银行股份有限公司 |
| 233 | 睿新 2025 年度第三期定向资产支持票据次优先级 | 13.64 | 中信银行股份有限公司 |
| 234 | 三门峡市投资集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具 | 137.21 | 中信银行股份有限公司 |
| 235 | 三门峡市投资集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券 | 133.28 | 中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 236 | 三亚旅游文化投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据 | 3.48 | 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 |
| 237 | 厦门国际银行股份有限公司 2024 年金融债券(第一期) | 6.90 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 238 | 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) | 105.58 | 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 |
| 239 | 厦门海沧投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据 | 261.38 | 交通银行股份有限公司 |
| 240 | 厦门海沧投资集团有限公司 2024 年度第四期中期票据 | 10.07 | 交通银行股份有限公司 |
| 241 | 厦门火炬集团有限公司 2024 年度第二期中期票据 | 10.07 | 兴业银行股份有限公司 |
| 242 | 厦门建发集团有限公司 2021 年度第四期中期票据(权益出资) | 39.11 | 兴业银行股份有限公司 |
| 243 | 山东海运股份有限公司 2025 年度第一期中期票据 | 13.87 | 兴业银行股份有限公司 |
| 244 | 山东汇通金融租赁有限公司 | 105.81 | 交通银行股份有限公司, |

| | | | |
|-----|---|----------|---------------------------|
| | 2024 年第一期金融债券 | | 兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司 |
| 245 | 山东省鑫诚恒业集团有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 517.77 | 兴业银行股份有限公司 |
| 246 | 陕西西咸新区发展集团有限公司 2023 年度第三期中期票据 | 509.12 | 交通银行股份有限公司 |
| 247 | 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 | 190.98 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 248 | 上海畅途融资租赁有限公司 2025 年度第二期中期票据 | 94.98 | 交通银行股份有限公司 |
| 249 | 上海电力股份有限公司 2025 年 度第二十期超短期融资券 | 6.61 | 兴业银行股份有限公司 |
| 250 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 2023 年度第三期中期票据 | 20.15 | 中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司 |
| 251 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 2024 年度第二期中期票据(混 合型科创票据) | 3.34 | 交通银行股份有限公司 |
| 252 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 2025 年度第二期中期票据 | 94.75 | 交通银行股份有限公司 |
| 253 | 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 | 13.79 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 254 | 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 | 26.88 | 兴业银行股份有限公司 |
| 255 | 上海浦东发展银行股份有限公司 2025 年第二期无固定期限资 本债券 | 471.76 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 256 | 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 | 1,328.02 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 257 | 上海新世界(集团)有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 10.22 | 交通银行股份有限公司 |
| 258 | 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) | 153.18 | 交通银行股份有限公司 |

| | | | |
|-----|---|--------|---------------------------|
| 259 | 上饶投资控股集团有限公司 2023年度第二期定向债务融资 工具 | 107.90 | 中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司 |
| 260 | 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) | 19.39 | 国信证券股份有限公司 |
| 261 | 沈阳地铁集团有限公司 2024 年 度第三期中期票据 | 17.10 | 中信银行股份有限公司 |
| 262 | 嵊州市交通投资发展集团有限 公司 2025 年度第一期定向债务 融资工具 | 314.96 | 国信证券股份有限公司 |
| 263 | 蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期超短期融资券 | 3.31 | 交通银行股份有限公司 |
| 264 | 蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期短期融资券 | 3.31 | 兴业银行股份有限公司 |
| 265 | 苏州漕湖产业发展集团有限公 司 2023 年度第二期定向债务融 资工具 | 6.82 | 华夏银行股份有限公司 |
| 266 | 苏州市吴中金融控股集团有限 公司 2024 年度第二期定向债务 融资工具 | 3.47 | 中信银行股份有限公司 |
| 267 | 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 | 3.31 | 交通银行股份有限公司 |
| 268 | 苏州银行股份有限公司 2025 年 二级资本债券(第一期) | 333.55 | 兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司 |
| 269 | 苏州银行股份有限公司 2025 年 无固定期限资本债券(第一期) | 94.43 | 国信证券股份有限公司 |
| 270 | 泰安市泰山财金投资集团有限 公司 2024 年度第二期中期票据 (品种一) | 10.25 | 中信银行股份有限公司 |
| 271 | 泰安市泰山财金投资集团有限 公司 2024 年度第五期中期票据 | 3.01 | 兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司 |
| 272 | 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) | 192.75 | 兴业银行股份有限公司 |
| 273 | 泰康养老保险股份有限公司 2021 年资本补充债券 | 28.06 | 交通银行股份有限公司 |

| | | | |
|-----|--|--------|------------------------|
| 274 | 泰兴市城市投资发展集团有限公司 2024 年度第三期中期票据 | 3.36 | 交通银行股份有限公司 |
| 275 | 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 | 86.94 | 交通银行股份有限公司 |
| 276 | 泰兴市城市投资发展集团有限公司 2025 年度第四期中期票据 | 3.34 | 交通银行股份有限公司 |
| 277 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第六期中期票据 | 269.01 | 中信银行股份有限公司 |
| 278 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第十二期中期票据 | 3.47 | 中信银行股份有限公司 |
| 279 | 通威股份有限公司 2025 年度第一期绿色科技创新债券 | 129.95 | 中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司 |
| 280 | 威海产业投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一) | 680.83 | 中信银行股份有限公司 |
| 281 | 乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司 2025 年度第二期定向债务融资工具 | 3.42 | 兴业银行股份有限公司 |
| 282 | 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具 | 260.42 | 华夏银行股份有限公司 |
| 283 | 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2024 年度第五期中期票据 | 3.51 | 中信银行股份有限公司 |
| 284 | 无锡财通融资租赁有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具 | 6.75 | 中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 285 | 无锡城东投资有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 55.29 | 中信银行股份有限公司 |
| 286 | 武汉国有资本投资运营集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(品种一) | 16.73 | 兴业银行股份有限公司 |
| 287 | 武汉金融控股(集团)有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 189.86 | 中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司 |
| 288 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 255.02 | 中信银行股份有限公司, |

| | | | |
|-----|--|----------|--|
| | 2025 年度第三期中期票据 | | 交通银行股份有限公司 |
| 289 | 武汉临空港投资集团有限公司 2024 年度第二期定向债务融 资工具 | 105.89 | 兴业银行股份有限公司 |
| 290 | 新疆金融投资(集团)有限责任公 司 2023 年度第二期定向债务融 资工具 | 196.89 | 交通银行股份有限公司 |
| 291 | 新疆金融投资(集团)有限责任公 司 2024 年度第一期中期票据 | 69.15 | 兴业银行股份有限公司 |
| 292 | 新疆新业国有资产经营(集团)有 限责任公司 2024 年度第一期中 期票据 | 129.82 | 兴业银行股份有限公司 |
| 293 | 新乡国有资本运营集团有限公 司 2025 年度第一期定向债务融 资工具 | 115.33 | 中信银行股份有限公司 |
| 294 | 新余市城市建设投资开发有限 公司 2024 年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第二期)(品 种二) | 10.51 | 国信证券股份有限公司 |
| 295 | 兴业银行股份有限公司 2021 年 第二期二级资本债券(品种一) | 1,641.55 | 交通银行股份有限公司 |
| 296 | 兴业银行股份有限公司 2021 年 第一期二级资本债券 | 134.52 | 交通银行股份有限公司 |
| 297 | 兴业银行股份有限公司 2022 年 第一期二级资本债券 | 596.85 | 交通银行股份有限公司 |
| 298 | 徐州市产业发展控股集团有限 公司 2024 年度第七期中期票据 | 10.37 | 中信银行股份有限公司 |
| 299 | 徐州市新盛投资控股集团有限 公司 2024 年度第八期中期票据 | 189.15 | 交通银行股份有限公司 |
| 300 | 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 | 95.54 | 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 |
| 301 | 徐州市新盛投资控股集团有限 公司 2025 年度第二期中期票据 | 262.76 | 交通银行股份有限公司 |
| 302 | 盐城东方投资开发集团有限公 司 2023 年度第一期定向债务融 资工具 | 152.29 | 兴业银行股份有限公司 |
| 303 | 盐城高新区投资集团有限公司 | 179.81 | 中信银行股份有限公司 |

| | | | |
|-----|--|--------|------------|
| | 2024 年度第一期定向债务融资工具 | | |
| 304 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据 | 3.55 | 兴业银行股份有限公司 |
| 305 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 17.86 | 中信银行股份有限公司 |
| 306 | 盐城市海兴集团有限公司 2023 年度第一期中期票据 | 354.98 | 兴业银行股份有限公司 |
| 307 | 盐城市海兴集团有限公司 2024 年度第三期中期票据 | 34.21 | 交通银行股份有限公司 |
| 308 | 盐城市交通投资建设控股集团有限公司 2025 年度第二期中期票据(品种一) | 16.83 | 交通银行股份有限公司 |
| 309 | 扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具 | 62.87 | 国信证券股份有限公司 |
| 310 | 扬州新材料投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据 | 16.87 | 中信银行股份有限公司 |
| 311 | 宜春发展投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具 | 33.36 | 中信银行股份有限公司 |
| 312 | 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) | 13.97 | 国信证券股份有限公司 |
| 313 | 余姚市城市建设投资发展有限公司 2024 年度第三期中期票据 | 6.92 | 交通银行股份有限公司 |
| 314 | 榆林市水务集团有限责任公司 2024 年度第二期定向债务融资工具 | 3.52 | 中信银行股份有限公司 |
| 315 | 远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据 | 19.34 | 国信证券股份有限公司 |
| 316 | 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) | 18.80 | 国信证券股份有限公司 |
| 317 | 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(第五期) | 261.72 | 国信证券股份有限公司 |
| 318 | 岳阳市城市建设投资集团有限 | 19.31 | 交通银行股份有限公司 |

| | | | |
|-----|------------------------------------|--------|------------------------|
| | 公司 2023 年度第二期中期票据 | | |
| 319 | 云南省交通投资建设集团有限公司 2024 年度第七期中期票据 | 213.98 | 中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司 |
| 320 | 云南省交通投资建设集团有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 52.66 | 兴业银行股份有限公司 |
| 321 | 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 | 189.72 | 中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司 |
| 322 | 云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第二十期中期票据 | 262.13 | 兴业银行股份有限公司 |
| 323 | 云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据 | 217.08 | 中信银行股份有限公司 |
| 324 | 云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据 | 683.61 | 中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司 |
| 325 | 云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十一期中期票据 | 13.52 | 中信银行股份有限公司 |
| 326 | 云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据 | 256.72 | 中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 327 | 云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十五期中期票据 | 67.50 | 兴业银行股份有限公司 |
| 328 | 云南省投资控股集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据 | 94.98 | 交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司 |
| 329 | 运城市城市建设投资开发集团有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 10.71 | 中信银行股份有限公司 |
| 330 | 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 2024 年度第二期中期票据 | 260.48 | 中信银行股份有限公司 |
| 331 | 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 105.57 | 中信银行股份有限公司 |
| 332 | 长沙银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券 | 94.38 | 兴业银行股份有限公司 |
| 333 | 浙江海正集团有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 6.86 | 中信银行股份有限公司 |
| 334 | 浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券 | 19.07 | 兴业银行股份有限公司 |
| 335 | 浙江省兴合集团有限责任公司 2024 年度第二期中期票据 | 212.31 | 兴业银行股份有限公司 |

| | | | |
|-----|---|----------|------------------------|
| 336 | 浙越资产管理有限公司 2025 年度第二期超短期融资券 | 19.92 | 中信银行股份有限公司 |
| 337 | 郑州银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券 | 2,439.31 | 中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 338 | 中电建建筑集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据) | 2.77 | 中信银行股份有限公司 |
| 339 | 中电投融和融资租赁有限公司 2023 年度第八期绿色中期票据(碳中和债) | 10.04 | 中信银行股份有限公司 |
| 340 | 中电投融和融资租赁有限公司 2024 年度第四期绿色中期票据(碳中和债) | 35.22 | 中信银行股份有限公司 |
| 341 | 中国电建集团湖北工程有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 3.47 | 中信银行股份有限公司 |
| 342 | 中国东方航空集团有限公司 2025 年度第九期超短期融资券 | 26.46 | 兴业银行股份有限公司 |
| 343 | 中国东方航空集团有限公司 2025 年度第六期超短期融资券 | 132.93 | 兴业银行股份有限公司 |
| 344 | 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 | 86.25 | 交通银行股份有限公司 |
| 345 | 中国葛洲坝集团海外投资有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 17.66 | 中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司 |
| 346 | 中国工商银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第二期)(品种一) | 1,540.19 | 交通银行股份有限公司 |
| 347 | 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) | 991.33 | 交通银行股份有限公司 |
| 348 | 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) | 7.04 | 交通银行股份有限公司 |
| 349 | 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) | 95.04 | 交通银行股份有限公司 |
| 350 | 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) | 782.59 | 交通银行股份有限公司 |

| | | | |
|-----|--|----------|---------------------------|
| 351 | 中国工商银行股份有限公司 2023年二级资本债券(第一期)(品种一) | 18.13 | 交通银行股份有限公司 |
| 352 | 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) | 52.23 | 交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司 |
| 353 | 中国工商银行股份有限公司 2025年二级资本债券(第一期)(债券通) | 87.90 | 交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司 |
| 354 | 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) | 1,232.01 | 交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司 |
| 355 | 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) | 1,329.54 | 交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司 |
| 356 | 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) | 7.05 | 交通银行股份有限公司 |
| 357 | 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) | 761.33 | 交通银行股份有限公司 |
| 358 | 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) | 730.26 | 国信证券股份有限公司 |
| 359 | 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) | 176.64 | 交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司 |
| 360 | 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) | 1,413.94 | 交通银行股份有限公司 |
| 361 | 中国建设银行股份有限公司 2024年二级资本债券(第二期)(品种一) | 705.33 | 交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司 |
| 362 | 中国建设银行股份有限公司 2024年二级资本债券(第一期)(品种一) | 181.75 | 交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司 |
| 363 | 中国建设银行股份有限公司 2025年二级资本债券(第二 | 51.40 | 交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司 |

| | | | |
|-----|--|----------|---------------------------|
| | 期)(债券通)(品种一) | | |
| 364 | 中国建设银行股份有限公司 2025年二级资本债券(第三 期)(债券通) | 6.85 | 交通银行股份有限公司 |
| 365 | 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) | 2,858.79 | 交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司 |
| 366 | 中国建筑第八工程局有限公司 2023年度第一期中期票据(科创 票据) | 23.55 | 兴业银行股份有限公司 |
| 367 | 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 | 3.31 | 交通银行股份有限公司 |
| 368 | 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 | 138.56 | 兴业银行股份有限公司 |
| 369 | 中国康富国际租赁股份有限公 司 2025年度第一期绿色中期票 据(碳中和债) | 64.46 | 交通银行股份有限公司 |
| 370 | 中国民生银行股份有限公司 2025年二级资本债券(第一期) | 6.93 | 兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司 |
| 371 | 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 | 3.33 | 交通银行股份有限公司 |
| 372 | 中国五矿集团有限公司 2024 年 度第二期中期票据(品种一) | 33.42 | 中信银行股份有限公司 |
| 373 | 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) | 2,215.32 | 交通银行股份有限公司 |
| 374 | 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) | 1,118.92 | 交通银行股份有限公司 |
| 375 | 中国银行股份有限公司 2021 年 无固定期限资本债券(第二期) | 1,140.19 | 交通银行股份有限公司 |
| 376 | 中国银行股份有限公司 2021 年 无固定期限资本债券(第一期) | 533.17 | 交通银行股份有限公司 |
| 377 | 中国银行股份有限公司 2022 年 二级资本债券(第二期)(品种一) | 553.41 | 交通银行股份有限公司 |

| | | | |
|-----|---|----------|------------------------------------|
| 378 | 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) | 157.50 | 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 |
| 379 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第一期) | 535.20 | 交通银行股份有限公司 |
| 380 | 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) | 13.88 | 交通银行股份有限公司 |
| 381 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)(债券通) | 773.04 | 交通银行股份有限公司 |
| 382 | 中燃投资有限公司 2024 年度第四期中期票据 | 476.98 | 交通银行股份有限公司 |
| 383 | 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 | 1,043.68 | 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 |
| 384 | 中银消费金融有限公司 2024 年金融债券(第四期) | 868.05 | 兴业银行股份有限公司 |
| 385 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 | 54.30 | 中信银行股份有限公司 |
| 386 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2022 年度第二期定向债务融资工具 | 135.13 | 交通银行股份有限公司 |
| 387 | 重庆市北碚区新城建设有限责任公司 2024 年度第一期定向债务融资工具 | 7.10 | 华夏银行股份有限公司 |
| 388 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具 | 10.22 | 中信银行股份有限公司 |
| 389 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具(品种一) | 3.43 | 中信银行股份有限公司 |
| 390 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2025 年度第二期定向债务融资工具(品种一) | 70.72 | 中信银行股份有限公司 |
| 391 | 重庆市合川城市建设投资(集团) | 238.63 | 中信银行股份有限公司 |

| | | | |
|-----|--|--------|------------|
| | 有限公司 2025 年度第一期定向 债务融资工具 | | |
| 392 | 重庆市南部新城产业投资集团 有限公司 2024 年度第一期定向 债务融资工具 | 3.44 | 兴业银行股份有限公司 |
| 393 | 重庆西永微电子产业园区开发 有限公司 2025 年度第二期中期 票据 | 7.02 | 中信银行股份有限公司 |
| 394 | 重庆银海融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据 | 17.92 | 交通银行股份有限公司 |
| 395 | 重庆银行股份有限公司 2022 年 二级资本债券 | 21.57 | 兴业银行股份有限公司 |
| 396 | 重庆永川高新技术产业投资发 展集团有限公司 2024 年度第三 期中期票据 | 104.24 | 中信银行股份有限公司 |
| 397 | 重庆永川高新技术产业投资发 展集团有限公司 2024 年度第四 期中期票据 | 10.08 | 中信银行股份有限公司 |
| 398 | 重庆永川高新技术产业投资发 展集团有限公司 2025 年度第二 期短期融资券 | 13.70 | 中信银行股份有限公司 |
| 399 | 重庆长寿开发投资(集团)有限公 司 2024 年度第四期定向债务融 资工具(品种二) | 3.56 | 中信银行股份有限公司 |
| 400 | 重庆长寿投资发展集团有限公 司 2024 年度第一期定向债务融 资工具 | 7.23 | 交通银行股份有限公司 |
| 401 | 珠海格力集团有限公司 2025 年 度第四期超短期融资券 | 6.62 | 交通银行股份有限公司 |
| 402 | 珠海格力集团有限公司 2025 年 度第五期超短期融资券 | 28.39 | 兴业银行股份有限公司 |
| 403 | 淄博市财金控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据 | 6.77 | 中信银行股份有限公司 |

三、投资运作分析

3.1 基本情况。

期末产品份额总额为 2,923,825,019.00 份，产品单位净值为

1.0378，产品单位累计净值为 1.0378，产品资产净值为 3,034,616,961.92 元，期末杠杆水平为 126.24%。今年以来年化收益率¹为 2.3370%。

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

2026 年我国经济增速预计保持稳健，供需分化格局逐步弥合。内需持续修复，以旧换新政策向绿色、智能消费倾斜；投资结构优化，传统基建托底、高技术制造业投资提升；出口受外部关税影响有所减弱，但供应链优势支撑韧性仍存。财政政策总量增加、结构更优，赤字维持较高水平，重点支持消费与民生，超长期特别国债与专项债发力重大项目。货币政策以稳综合融资成本为目标，降息空间有限，降准或择机落地，信贷向服务消费、新质生产力倾斜。

债券市场在经济复苏与财政发力下，收益率大幅下行空间有限，叠加权益市场走强，债市维持区间震荡，低利率、高波动特征延续。机构配置行为调整，保险、银行等配置力量变化，超长债难再现前期大涨行情。银行定期存款到期资金若通过理财、基金入市，利好短端信用债；通过保险配置，则支撑长久期债券，市场存在结构性机会。

五、托管人报告

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 2025 年 12 月 31 (含)之前最新可得的【累计单位净值】所对应的日期。

基准日：取 2024 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。)

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、净值计算等情况的说明。

本报告期内，托管人按照相关法律法规、托管协议的有关约定，对本理财产品的净值计算进行了复核，对本理财产品的投资运作进行了监督，并根据监管要求履行报告和提示义务。托管人未发现本产品的管理人有关损害产品份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见。

托管人对本报告中的穿透前财务数据进行了复核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

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3月31日