

# 交银理财稳享灵动慧利日开7号（90天持有期）理财产品定期报告（2025年年度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享灵动慧利日开7号（90天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000924000367）

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	1,702,476,731.67	11.73	4,588,335,170.65	31.59
同业存单	49,957,732.61	0.34	50,632,326.41	0.35
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	169,106,570.85	1.16
债券	2,839,551,640.41	19.56	9,198,602,605.87	63.34
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	150,055,470.15	1.03	516,808,195.47	3.56
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	9,774,127,998.85	67.33	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	14,516,169,573.69	100.00	14,523,484,869.25	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	288,585.84	19.87%
2	LCTYCF 中国建设银行 1Y250721001	50,371.28	3.47%
3	LCTYCF 南京银行 1Y250819001	30,186.75	2.08%
4	活期存款	24,794.08	1.71%
5	LCTYCF 中信银行 1Y250819002	20,125.25	1.39%
6	LCTYCF 中国建设银行 6M250819003	20,123.75	1.39%
7	2025 年记账式贴现(四十八期)国债	19,971.18	1.38%
8	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)	15,437.34	1.06%
9	科学城(广州)投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	15,376.42	1.06%
10	2025 年记账式贴现(五十九期)国债	13,959.52	0.96%
	合计	498,931.42	34.35%

### 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	114059	甘肃省公路航空旅游	100,000	1,042.22	债	国信	债

		投资集团有限公司 2022年面向专业机构投资者非公开发行公司债券(第一期)			券 买 入	证 券 股 份 有 限 公 司	券 承 销
2	134035	国信证券股份有限公司 2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	1,000,000	10,236.60	债 券 买 入	国 信 证 券 股 份 有 限 公 司	债 券 发 行
3	148366	克拉玛依市城市建设 投资发展有限责任公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	100,000	1,019.98	债 券 买 入	国 信 证 券 股 份 有 限 公 司	债 券 承 销
4	149316	珠海华发集团有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	100,000	1,029.81	债 券 买 入	国 信 证 券 股 份 有 限 公 司	债 券 承 销
5	241804	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)	3,400,000	34,797.14	债 券 买 入	国 信 证 券 股 份 有 限 公 司	债 券 承 销
6	251617	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(第一期)	300,000	3,082.55	债 券 买 入	国 信 证 券 股 份 有 限 公 司	债 券 承 销
7	251732	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)	100,000	1,019.37	债 券 买 入	国 信 证 券 股 份 有 限 公 司	债 券 承 销
8	252975	绍兴市柯桥区国有资 产投资经营集团有限 公司 2023年面向专 业投资者非公开发 行	1,000,000	10,462.70	债 券 买 入	国 信 证 券 股 份 有 限	债 券 承 销

		公司债券(第五期)				公司	
9	134035	国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	1,000,000	10,079.72	债券卖出	国信证券股份有限公司	债券发行

## 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 149 号集合资金信托计划	45,090.00	资产买入	交银国际信托有限公司
2	交银国信·汇利 149 号集合资金信托计划	45,116.06	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	2,005.53	交银理财有限责任公司
2	托管费	267.40	交通银行股份有限公司
3	销售手续费	1,808.70	交通银行股份有限公司
4	销售手续费	111.31	中信银行股份有限公司

## 2.4 产品发生的其他关联交易。

序号	资产名称	累计发生金额 (万元)	交易类型	关联方名称	关联方角色
1	LCTYCF 中信银行 1Y250819002	20,000.00	存入银行存款	中信银行股份有限公司	交易对手
2	2021 年成都锦城光华投资集团有限公司公司债券	854.50	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
3	2021 年成都经开国投集团有限公司公司债券	9,421.95	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对

				司	手
4	2021年第二期江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券	9,252.85	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
5	2021年第二期陕西西咸新区发展集团有限公司公司债券(品种一)	8,164.33	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
6	2021年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券	3,066.72	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
7	2021年第一期郑州地产集团有限公司公司债券(品种一)	7,551.75	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
8	2021年吉林省长春市轨道交通集团有限公司绿色债券(第一期)	10,719.12	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
9	安庆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)	1,032.34	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
10	保定市国控集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,048.66	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
11	北京市海淀区国有资本运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	1,042.34	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
12	渤海证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	6,121.77	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
13	常州天宁建设发展集团有限公司	2,037.68	资产	交银理	交

	2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)		买入	财有 限 责 任 公 司	易 对 手
14	成都空港城市发展集团有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	1,016.15	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
15	成都陆港枢纽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	2,092.13	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
16	德清县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)	1,043.66	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
17	东北证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	1,034.34	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
18	东方证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种一)	4,176.21	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
19	东海证券股份有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)	2,085.61	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
20	东海证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	10,212.94	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
21	东台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)	6,252.21	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
22	东营市财金投资集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种	4,206.55	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公	交 易 对

	一)			司	手
23	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)	2,051.17	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
24	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(第一期)	8,404.03	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
25	广西投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	13,732.01	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
26	广州越秀集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	14,592.57	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
27	国新融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	1,006.56	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
28	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债券(第一期)	3,020.81	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
29	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(第三期)(品种二)	27,264.94	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
30	海宁市尖山新区开发有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	6,199.50	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
31	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	2,044.56	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
32	杭州富阳交通发展投资集团有限	5,321.88	资产	交银理	交

	公司 2021 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)(品种二)		买入	财有 限 责 任 公 司	易 对 手
33	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第二期)(品种一)	2,142.23	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
34	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)	4,211.98	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
35	杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)	2,027.10	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
36	杭州余杭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人可续期公司债券(第一期)	5,255.24	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
37	杭州之江城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)	18,593.56	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
38	河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种二)	1,481.25	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
39	湖南金阳投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)	1,116.96	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
40	湖南省交通水利建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	3,132.91	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
41	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第八期)	1,045.04	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手

				司	手
42	湖州莫干山高新集团有限公司 2023年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第六期)	6,297.70	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
43	湖州市南浔区国有资产投资控股 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)	3,061.85	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
44	湖州吴兴南太湖建设投资集团有 限公司 2023年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期)	11,303.15	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
45	华安证券股份有限公司 2023年面 向专业投资者公开发行次级债券 (第二期)	2,098.82	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
46	华宝都鼎(上海)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(第一期)	5,101.44	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
47	华福证券有限责任公司 2023年面 向专业投资者公开发行次级债券 (第一期)	5,636.01	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
48	华能天成融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色 公司债券(第一期)(品种一)	1,026.24	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
49	华泰证券股份有限公司 2023年面 向专业投资者非公开发行公司债 券(第二期)(品种二)	33,215.64	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
50	淮安市交通控股集团有限公司 2023年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第二期)	1,019.86	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
51	淮安市投资控股集团有限公司	3,144.59	资产	交银理	交

	2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)		买入	财有 限 责 任 公 司	易 对 手
52	吉安城投控股集团有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	3,066.26	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
53	吉安城投控股集团有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	1,026.86	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
54	吉林省高速公路集团有限公司 2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)	3,155.24	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
55	济南产业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(第一期)(品种一)	2,100.25	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
56	济南高新控股集团有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	5,266.02	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
57	济南章丘控股集团有限公司 2021年非公开发行公司债券(第三期)	1,036.99	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
58	嘉善县国有资产投资有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	1,060.45	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
59	嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司 2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	14,510.07	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
60	江苏华靖资产经营有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	3,103.37	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手

				司	手
61	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	1,051.70	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
62	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,040.72	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
63	江苏金坛投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	7,418.81	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
64	江苏武进经济发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	6,245.49	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
65	金华金开国有资本控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	3,167.62	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
66	缙云县国有资产投资经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	4,083.78	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
67	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)	1,044.21	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
68	科学城(广州)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)(品种一)	7,207.03	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
69	丽水南城新区投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	9,259.86	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
70	连云港市交通集团有限公司 2023	1,043.58	资产	交银理	交

	年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)		买入	财有 限 责 任 公 司	易 对 手
71	鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)	2,061.35	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
72	绵阳市投资控股(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)	5,741.90	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
73	南京溧水城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	3,039.30	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
74	南京六合新城建设(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)	5,064.72	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
75	南京未来科技城经济发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	1,052.05	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
76	南通经济技术开发区控股集团有 限公司 2021 年非公开发行公司债 券(第三期)	4,102.93	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
77	南通市崇川国有资产经营控股(集 团)有限公司 2023 年面向专业投 资者非公开发行公司债券(第二 期)	4,172.33	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
78	宁波市奉化区红胜开发建设有限 公司 2023 年面向专业投资者非公 开发行公司债券(第二期)	1,047.15	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
79	宁波市仑开投资有限公司 2024 年 面向专业投资者非公开发行公司 债券(第一期)	9,267.07	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手

				司	手
80	宁乡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)	5,225.10	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
81	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第九期)(品种二)	5,111.68	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
82	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第六期)(品种二)	4,060.64	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
83	平安国际融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)	5,057.27	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
84	平阳县城市建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	5,112.60	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
85	莆田市国有资产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(第四期)(品种一)	3,093.15	资产 买入	国信证 券股份 有限公 司	交 易 对 手
86	青岛城投金融控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)	4,074.44	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
87	青岛城投金融控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	1,023.33	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
88	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2021 年公开发行纾困专项公司债券(第一期)	21,161.95	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
89	青岛国信发展(集团)有限责任公	10,228.59	资产	交银理	交

	司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)		买入	财有 限 责 任 公 司	易 对 手
90	青岛市北城市建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	3,139.40	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
91	青田县国有资产控股集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第二期)	1,054.54	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
92	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	10,151.55	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
93	如皋市经济贸易开发有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	4,132.61	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
94	如皋市经济贸易开发有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	5,152.20	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
95	如皋市经济贸易开发有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一)	411.90	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
96	厦门象屿金象控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	1,018.98	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
97	山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)	3,054.60	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
98	上海城开(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	5,250.03	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手

				司	手
99	上海临港控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	2,049.12	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
100	上饶市国有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(第一期)	2,302.25	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
101	绍兴滨海新区发展集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券(第一期)	1,024.45	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
102	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	3,053.00	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
103	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,036.39	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
104	绍兴市上虞区水务集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,042.07	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
105	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(第四期)	1,047.90	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
106	苏州漕湖产业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	6,182.51	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
107	苏州市吴江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(第一期)	4,714.58	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
108	宿州市城市建设投资集团(控股)	2,046.95	资产	交银理	交

	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)		买入	财有 限 责 任 公 司	易 对 手
109	天风证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	8,152.97	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
110	天风证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	7,109.62	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
111	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)	5,139.43	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
112	桐庐投资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(第二期)	2,104.13	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
113	温州生态园开发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)	2,102.23	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
114	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	3,119.67	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
115	温州市瓯江口开发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(第一期)	13,384.01	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
116	无锡财通融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	3,069.02	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
117	无锡财通融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	2,081.00	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手

				司	手
118	武汉高科国有控股集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行 公司债券(第二期)(品种一)	2,095.95	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
119	武汉光谷金融控股集团有限公司 2021年非公开发行科技创新公司 债券(第二期)	3,095.26	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
120	武汉临空港投资集团有限公司 2023年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第一期)	4,164.33	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
121	西安财金投资管理有限公司 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)	6,208.90	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
122	兴业证券股份有限公司 2023年面 向专业投资者公开发行次级债券 (第一期)(品种一)	5,228.24	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
123	徐州经济技术开发区国有资产经 营有限责任公司 2023年面向专业 投资者非公开发行公司债券(第一 期)	2,090.47	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
124	盐城市城市资产投资集团有限公 司 2023年面向专业投资者非公开 发行公司债券(第一期)	5,089.97	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
125	盐城市交通控股集团有限公司 2023年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第一期)	1,021.79	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
126	扬州经济技术开发区开发(集团) 有限公司 2023年面向专业投资者 非公开发行公司债券(第二期)	1,019.36	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
127	仪征市城市发展投资控股集团有	2,640.17	资产	交银理	交

	限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)		买入	财有 限 责 任 公 司	易 对 手
128	宜宾三江投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	7,070.27	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
129	榆林市城市投资经营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)	4,084.81	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
130	长沙开福城投集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种一)	6,829.00	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
131	长兴城市建设投资集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)	5,150.38	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
132	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)	3,072.74	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
133	浙江安吉两山国有控股集团有 限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第二期)	6,143.49	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
134	浙江安吉两山国有控股集团有 限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)	4,130.23	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
135	浙江兴上合城市开发集团有 限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第三期)	1,051.24	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
136	浙商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第二期)	5,137.73	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手

				司	手
137	郑州地产集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	4,085.36	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
138	中国环球租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	3,044.55	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
139	中国科学院控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	6,237.06	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
140	中国中金财富证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	8,365.73	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
141	中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	6,219.46	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
142	中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	1,024.75	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
143	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	20,054.65	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
144	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	6,167.53	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
145	重庆市万州三峡平湖有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	7,285.46	资产 买入	交银理财有限公司	交易对手
146	保定市国控集团有限责任公司	2,062.20	资产	交银理	交

	2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)		卖出或到期	财有限责任公司	易对手
147	常高新集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	3,010.62	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
148	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(第三期)	2,051.53	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
149	东海证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	10,270.64	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
150	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)	2,064.49	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
151	广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	14,679.67	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
152	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(第三期)(品种二)	27,410.12	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
153	海宁市尖山新区开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	6,237.56	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
154	杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,041.21	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
155	湖州莫干山高新集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)	6,129.49	资产卖出或到	交银理财责任公	交易对

			期	司	手
156	湖州吴兴南太湖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(第一期)	11,370.73	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
157	华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	5,668.61	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
158	吉安城投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	3,086.47	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
159	江苏皋开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	1,027.73	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
160	江苏华靖资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	3,123.43	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
161	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,051.66	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
162	江苏金坛投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	7,188.19	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
163	缙云县国有资产投资经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	4,110.49	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
164	科学城(广州)投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	5,135.35	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
165	丽水南城新区投资发展有限公司	9,319.69	资产	交银理	交

	2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)		卖出或到期	财有限责任公司	易对手
166	绵阳市投资控股(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)	5,777.06	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
167	南京六合新城建设(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)	5,091.42	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
168	平安国际融资租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)	5,086.08	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
169	平阳县城市建设投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	5,142.58	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
170	青岛城投金融控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)	4,093.60	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
171	青岛国信发展(集团)有限责任公司2021年公开发行纾困专项公司债券(第一期)	21,305.39	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
172	如东县金鑫交通工程建设投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	10,207.55	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
173	如皋市经济贸易开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	4,159.21	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
174	如皋市经济贸易开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	5,183.47	资产卖出或到	交银理财责任公	交易对

			期	司	手
175	山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)	3,074.38	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
176	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	3,072.71	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
177	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,049.19	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
178	绍兴市上虞区水务集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,054.49	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
179	苏州市吴江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(第一期)	4,745.26	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
180	宿州市城市建设投资集团(控股)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)	2,059.90	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
181	天风证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	8,202.70	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
182	天风证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	7,152.46	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
183	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(第一期)	3,102.60	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
184	温州市瓯江口开发建设投资集团	13,442.36	资产	交银理	交

	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)		卖出或到期	财有限责任公司	易对手
185	盐城市城市资产投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	5,124.17	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
186	宜宾三江投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	7,101.98	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
187	榆林市城市投资经营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	4,110.09	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
188	玉环市国有资产投资经营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	2,064.92	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
189	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	3,091.73	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
190	浙江安吉两山国有控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	6,181.02	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
191	浙江安吉两山国有控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	4,156.41	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
192	郑州地产集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	4,112.63	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	交易对手
193	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	20,210.76	资产卖出或到	交银理财责任公	交易对

			期	司	手
194	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	2,590.23	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手
195	重庆市万州三峡平湖有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	7,328.47	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交 易 对 手

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	2023 年中国信达资产管理股份有限公司金融债券	1,617.78	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
2	2025 年招商银行股份有限公司无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	1,069.55	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 年度第四期中期票据	717.06	交通银行股份有限公司
4	保定市长城控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	240.37	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
5	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	57.56	华夏银行股份有限公司
6	北京盛景嘉成投资管理有限公司 2025 年度第一期定向科技创新债券(分担工具)	265.55	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
7	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	452.00	交通银行股份有限公司
8	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	454.16	交通银行股份有限公司
9	巩义市新型城镇建设有限公司 2024 年度第一期中期票据	822.63	中信银行股份有限公司
10	广州越秀产业投资有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	1,060.72	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有

			限公司
11	国任财产保险股份有限公司 2022 年资本补充债券	3,753.09	国信证券股份有限公司
12	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)	119.79	交通银行股份有限公司
13	国轩高科股份有限公司 2025 年度第一期绿色科技创新债券(革命老区/乡村振兴)	527.33	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
14	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2024 年度第三期中期票据	2,467.34	兴业银行股份有限公司
15	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2024 年度第四期中期票据	6,031.12	兴业银行股份有限公司
16	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2024 年度第五期中期票据	1,608.91	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
17	海尔消费金融有限公司 2024 年金融债券(第一期)	3,218.98	兴业银行股份有限公司
18	河钢集团有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	0.70	兴业银行股份有限公司
19	河钢集团有限公司 2025 年度第二十三期中期票据	603.32	交通银行股份有限公司
20	菏泽投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,450.30	交通银行股份有限公司
21	湖北联投资本投资发展有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具(品种一)	2,449.56	交通银行股份有限公司
22	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)	1,134.29	兴业银行股份有限公司
23	湖州莫干山高新集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	448.88	中信银行股份有限公司
24	华数传媒控股股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	45.39	兴业银行股份有限公司
25	华夏银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	2,117.36	国信证券股份有限公司
26	淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第十期中期票据	217.66	中信银行股份有限公司
27	淮南建设发展控股(集团)有限公司	1,593.59	兴业银行股份有限公司

	2025年度第二期超短期融资券		司
28	黄石市城市发展投资集团有限公司 2025年度第一期超短期融资券	988.39	交通银行股份有限公司
29	吉安市城市建设投资开发有限公司 2025年度第一期短期融资券	2,158.51	中信银行股份有限公司
30	济南产业发展投资集团有限公司 2025年度第一期中期票据	2,493.30	交通银行股份有限公司
31	江苏开晟产业发展集团有限公司 2024年度第三期中期票据	4,039.88	兴业银行股份有限公司
32	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	42.27	国信证券股份有限公司
33	乐清市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(第二期)	2,025.14	国信证券股份有限公司
34	六安城市建设投资有限公司 2025 年度第一期中期票据	53.68	兴业银行股份有限公司
35	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)	5,329.68	中信银行股份有限公司
36	宁波银行股份有限公司 2025年第一 期无固定期限资本债券	1,595.85	兴业银行股份有限公司
37	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)	1,058.13	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有 限公司
38	平安银行股份有限公司 2025年无 固定期限资本债券(第一期)(债券通)	2,694.67	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
39	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)	2,015.52	国信证券股份有限公司
40	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)	3,610.78	国信证券股份有限公司
41	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)	477.30	交通银行股份有限公司

42	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	361.04	交通银行股份有限公司
43	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	666.34	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
44	青岛军民融合发展集团有限公司 2025 年度第二期中期票据(品种一)	480.62	交通银行股份有限公司
45	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	747.07	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
46	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	242.10	兴业银行股份有限公司
47	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)	816.63	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	厦门国贸资本集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	1,195.60	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
49	厦门国贸资本集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	753.72	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
50	厦门建发股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	399.16	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
51	厦门象屿股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	23.11	中信银行股份有限公司
52	山东汇通金融租赁有限公司 2024 年第一期金融债券	8,184.13	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
53	陕西华山旅游集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具(品种一)	909.20	中信银行股份有限公司
54	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	13.90	兴业银行股份有限公司

55	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	1,055.55	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
56	上饶投资控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	223.88	兴业银行股份有限公司
57	绍兴市上虞区交通集团有限公司 2021年度第一期中期票据	15.56	兴业银行股份有限公司
58	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	1,386.49	中信银行股份有限公司
59	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2024年度第一期定向债务融资工具	447.54	中信银行股份有限公司
60	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)	1,230.19	国信证券股份有限公司
61	书赞按诺国际金融有限公司 2024 年第一期绿色中期票据(债券通)	2,011.20	汇丰银行(中国)有限公司
62	书赞按诺国际金融有限公司 2025 年第一期中期票据(债券通)(品种一)	532.00	交通银行股份有限公司, 汇丰银行(中国) 有限公司
63	水发集团有限公司 2024年度第四 期中期票据	7.74	中信银行股份有限公司
64	苏州银行股份有限公司 2025年二 级资本债券(第一期)	1,332.70	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有 限公司
65	苏州银行股份有限公司 2025年无 固定期限资本债券(第一期)	1,056.38	国信证券股份有限公司
66	泰康养老保险股份有限公司 2021 年资本补充债券	43.53	交通银行股份有限公司
67	泰兴市城市投资发展集团有限公司 2025年度第五期中期票据	240.93	交通银行股份有限公司
68	天津创业环保集团股份有限公司 2024年度第二期绿色中期票据(乡 村振兴)(品种一)	1,213.68	中信银行股份有限公司
69	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	446.37	兴业银行股份有限公司
70	信阳鼎信产业投资集团有限公司	910.78	中信银行股份有限公司

	2024 年度第一期定向债务融资工具		司
71	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)	28.90	国信证券股份有限公司
72	远东租赁 2024 年度第一期定向资产支持票据(债券通)优先 A-1 级	30.30	汇丰银行(中国)有限公司
73	长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	10,974.36	国信证券股份有限公司
74	长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	1,079.48	金元证券股份有限公司
75	长沙银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券	1,055.85	兴业银行股份有限公司
76	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第三期短期融资券	1,201.36	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
77	郑州银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券	2,048.48	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
78	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)	2,025.21	交通银行股份有限公司
79	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)	1,075.46	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
80	中国工商银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第二期)(债券通)	10,131.91	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
81	中国工商银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第三期)(债券通)	4,224.28	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
82	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)	1,074.39	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
83	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)	3,180.64	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
84	中国工商银行股份有限公司 2025	2,656.07	交通银行股份有限公司

	年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)		司, 国信证券股份有限公司
85	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)	15,437.34	交通银行股份有限公司
86	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)	1,624.82	国信证券股份有限公司
87	中国建设银行股份有限公司 2024 年二级资本债券(第三期)(债券通)	5,796.84	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
88	中国建设银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)(债券通)	2,147.18	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
89	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)	1,063.00	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
90	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	399.08	交通银行股份有限公司
91	中国建筑第五工程局有限公司 2024 年度第二期中期票据(科创票据)	4,028.23	中信银行股份有限公司
92	中国康富国际租赁股份有限公司 2024 年度第四期绿色中期票据(碳中和债)	1,205.20	交通银行股份有限公司
93	中国民生银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	532.52	兴业银行股份有限公司
94	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)	245.89	交通银行股份有限公司
95	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)	760.49	交通银行股份有限公司
96	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)	806.64	国信证券股份有限公司
97	重庆银海融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	248.69	交通银行股份有限公司

### 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7号（90天持有期）理财产品				
报告期末产品份额总额	12,801,252,224.21				
报告期末产品资产净值（万元）	1,370,519.99				
期末杠杆水平	105.97%				
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7号私银尊享（90天持有期）理财产品	5811224039	774,677,050.49	1.0735	1.0735	4.0818
交银理财稳享灵动慧利日开7号（90天持有期）新薪宝理财产品	5811224273	3,602,472.67	1.0407	1.0407	4.0388
交银理财	5811224037	12,022,972,701.05	1.0704	1.0704	3.8820

<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。)

稳享灵动 慧利日开 7号(90 天持有 期)理财 产品					
--	--	--	--	--	--

以上产品资产净值、份额净值、累计净值均未扣除当期暂估的超额业绩报酬。

### 3.2 流动性风险分析。

产品严格按照监管要求，持有不低于该理财产品资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券，以应对产品赎回等流动性需求。

## 四、未来展望

2026年我国经济增长预计保持稳健，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

### 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