

# 交银理财稳享固收精选日开 28 号（90 天持有期）理财产品定期报告（2025 年年度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享固收精选日开 28 号（90 天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000924000888）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	1,533,427,696.57	5.22	14,626,294,465.13	46.49
同业存单	0.00	0.00	195,897,840.53	0.62
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	905,512,509.41	2.88
债券	1,546,222,647.46	5.26	13,818,832,950.19	43.92
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	220,041,188.95	0.75	1,916,616,792.63	6.09
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	26,091,981,950.40	88.77	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	29,391,673,483.38	100.00	31,463,154,557.89	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	153,330.02	4.87%
2	1003 他行存款	59,606.53	1.89%
3	1003 他行存款	59,522.43	1.89%
4	活期存款	54,291.63	1.73%
5	1003 他行存款	45,070.69	1.43%
6	1003 他行存款	43,132.19	1.37%
7	1003 他行存款	43,132.19	1.37%
8	1003 他行存款	43,059.65	1.37%
9	1003 他行存款	36,304.14	1.15%
10	1003 他行存款	34,482.42	1.10%
合计		571,931.90	18.18%

## 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	115490	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	1,000,000	10,208.76	债券买入	国信证券股份有限公司	债券承销

		二)				公司	
2	133529	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)	900,000	9,304.72	债券买入	国信证券股份有限公司	债券承销
3	241981	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)	800,000	8,233.79	债券买入	国信证券股份有限公司	债券承销
4	251874	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)	100,000	1,022.11	债券买入	国信证券股份有限公司	债券承销
5	252490	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)	200,000	2,044.22	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	24,460.00	资产买入	交银国际信托有限公司
2	交银国信·汇利 273 号集合资金信托计划	115,330.00	资产买入	交银国际信托有限公司
3	交银国信·汇盈 18 号集合资金信托计划	297,650.00	资产买入	交银国际信托有限公司
4	交银国信·汇利 238 号集合资金信托计划	24,498.11	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
5	交银国信·汇利 273 号集合资金信托计划	110,722.67	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
6	交银国信·汇盈 18 号集合资金信托计划	117,000.00	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	125.41	交银理财有限责任公司
2	托管费	50.16	交通银行股份有限公司
3	销售手续费	195.66	交通银行股份有限公司
4	销售手续费	0.20	兴业银行股份有限公司
5	销售手续费	6.46	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	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)	2,044.05	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
2	成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	2,044.69	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
3	德州德达城市建设投资运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	4,098.29	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
4	广西交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	7,155.52	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
5	湖北省科技投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	7,374.35	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
6	湖北省科技投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	12,083.51	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
7	济南高新控股集团有限公司 2023	2,042.78	资	交银理	交易

	年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)		产 买 入	财有 限 责 任 公 司	对 手
8	嘉兴市南湖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(第一期)	3,053.10	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
9	南宁建宁水务投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行绿色乡村振兴公司债券(第一期)(品种一)	1,010.61	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
10	宁波经济技术开发区控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	10,228.35	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
11	宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	8,200.66	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
12	平安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(第三期)(品种二)	102.55	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
13	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(第五期)(品种一)	3,029.08	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
14	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)	2,108.20	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
15	厦门象屿集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	101.77	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
16	上海陆家嘴(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)	2,031.85	资 产 买	交 银 理 财 有 限 责 任 公	交 易 对 手

			入	司	
17	上海世博土地控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	521.33	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
18	上海市北高新股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	4,108.14	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
19	绍兴市柯桥区建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种一	4,079.24	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
20	石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	6,172.08	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
21	石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	9,065.30	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
22	台州市黄岩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)	2,037.68	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
23	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(第一期)(品种二)	7,350.44	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
24	郑州公共住宅建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	2,042.86	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
25	中国铁建股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第六期)(品种一)	8,212.24	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
26	中国铁建股份有限公司 2024 年面	10,060.12	资	交银理	交易

	向专业投资者公开发行人科技创新可续期公司债券(第五期)(品种一)		产 买 入	财有限 责任公 司	对手
27	中华企业股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	4,032.15	资 产 买 入	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	2025 年福建省政府专项债券(十九期)	7.18	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	200.47	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	380.00	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
4	保定市长城控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	380.35	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	1,331.57	华夏银行股份有限公司
6	本钢集团有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	1,130.38	交通银行股份有限公司
7	常州市交通产业集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	41.00	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
8	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)	1,554.64	国信证券股份有限公司
9	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	1,865.32	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
10	大理经济开发投资集团有限公司	1,152.91	红塔证券股份有限公司

	2023年面向专业投资者非公开发行公司债券		司
11	东楸2025年度2号第三期定向资产支持票据优先A级	608.38	国信证券股份有限公司
12	佛山市公用事业控股有限公司2022年度第一期中期票据	41.90	兴业银行股份有限公司
13	福建华电福瑞能源发展有限公司2024年度第三期中期票据	41.58	兴业银行股份有限公司
14	福建华电福瑞能源发展有限公司2025年度第二期中期票据	41.81	兴业银行股份有限公司
15	福建省能源集团有限责任公司2025年度第三期中期票据	15.10	中信银行股份有限公司
16	福建省投资开发集团有限责任公司2024年度第九期中期票据	26.35	兴业银行股份有限公司
17	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	3,835.49	兴业银行股份有限公司
18	广西北部湾银行股份有限公司2025年科技创新债券	375.05	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
19	广西交通投资集团有限公司2025年度第十三期中期票据	565.99	中信银行股份有限公司
20	广西投资集团有限公司2025年度第七期中期票据(品种二)	760.12	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
21	广西投资集团有限公司2025年度第三期中期票据	387.61	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
22	广西投资集团有限公司2025年度第一期中期票据(品种二)	383.90	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
23	贵州高速公路集团有限公司2024年度第十四期中期票据	374.53	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
24	国家电力投资集团有限公司2024年度第八期中期票据(品种二)	38.33	中信银行股份有限公司
25	国家电力投资集团有限公司2024年度第八期中期票据(品种一)	72.50	中信银行股份有限公司
26	国家电力投资集团有限公司2024	34.04	中信银行股份有限公司

	年度第二十八期中期票据		司
27	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第三十二期中期票据(品种二)	67.72	中信银行股份有限公司
28	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第三十二期中期票据(品种一)	60.13	中信银行股份有限公司
29	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第三十四期中期票据	127.72	华夏银行股份有限公司
30	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十二期中期票据(能源保供特别债)	98.12	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
31	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十四期中期票据(能源保供特别债)	37.77	中信银行股份有限公司
32	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十五期中期票据	124.35	中信银行股份有限公司
33	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十一期中期票据(能源保供特别债)	102.13	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
34	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第十八期中期票据(能源保供特别债)	52.73	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
35	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第十九期中期票据(能源保供特别债)	79.48	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
36	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第十七期中期票据	52.76	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
37	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第十四期中期票据(能源保供特别债)	22.91	中信银行股份有限公司
38	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第四期中期票据(能源保供特别债)	42.32	中信银行股份有限公司
39	国家电力投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第十期)	22.69	国信证券股份有限公司
40	国家电网有限公司 2024 年度第一期中期票据	15.18	中信银行股份有限公司

41	国家能源投资集团有限责任公司 2024年度第一期中期票据	15.17	中信银行股份有限公司
42	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)	378.34	兴业银行股份有限公司
43	国投泰康信托有限公司 2025年度 惠诗第八期定向资产支持票据优先 A级	363.90	中信银行股份有限公司
44	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	378.51	交通银行股份有限公司
45	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	81.01	国信证券股份有限公司
46	河钢集团有限公司 2022年度第一 期绿色中期票据	16.08	兴业银行股份有限公司
47	河钢集团有限公司 2023年度第七 期中期票据	82.42	华夏银行股份有限公司
48	河钢集团有限公司 2023年度第四 期中期票据	83.24	中信银行股份有限公司
49	河南交通投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	22.75	兴业银行股份有限公司
50	河南交通投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	11.63	兴业银行股份有限公司
51	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永续期 公司债券(第五期)(品种二)	847.50	国信证券股份有限公司
52	河南水利投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	81.51	中信银行股份有限公司
53	华电国际电力股份有限公司 2023 年度第九期中期票据	87.89	兴业银行股份有限公司
54	华电国际电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	26.67	兴业银行股份有限公司
55	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第八期中期票据	18.89	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
56	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第九期中期票据	26.38	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司

57	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第七期中期票据(能源保供特别债)	37.81	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
58	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第十期中期票据	60.34	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
59	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第四期中期票据	11.44	兴业银行股份有限公司
60	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	19.11	中信银行股份有限公司
61	华润股份有限公司 2023 年度第四期中期票据	221.20	兴业银行股份有限公司
62	华夏银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	1,130.21	国信证券股份有限公司
63	淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	379.85	交通银行股份有限公司
64	淮安新城投资开发集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	1,150.45	兴业银行股份有限公司
65	黄石市城市发展投资集团有限公司 2025 年度第六期超短期融资券	277.02	中信银行股份有限公司
66	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	1,510.97	交通银行股份有限公司
67	济南能源集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	1,132.02	交通银行股份有限公司
68	江门市滨江建设投资管理有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	340.37	中信银行股份有限公司
69	江苏武进经济发展集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	3,063.15	兴业银行股份有限公司
70	江苏长电科技股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	1,127.29	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
71	江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	11.47	兴业银行股份有限公司
72	江西省建工集团有限责任公司 2025 年度第一期中期票据	831.91	中信银行股份有限公司
73	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)	759.30	交通银行股份有限公司
74	金泰产融(北京)创业投资基金管理	977.83	国信证券股份有限公司

	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		司
75	锦江国际(集团)有限公司 2025 年度第二期中期票据	1,134.42	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
76	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	381.95	交通银行股份有限公司
77	荆门市交通旅游投资集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	553.30	中信银行股份有限公司
78	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	565.66	交通银行股份有限公司
79	六安城市建设投资有限公司 2025 年度第九期超短期融资券	608.68	中信银行股份有限公司
80	龙源电力集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	18.97	中信银行股份有限公司
81	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)	377.24	国信证券股份有限公司
82	漯河市发展投资控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	277.96	中信银行股份有限公司
83	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)	379.40	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
84	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)	2,660.91	国信证券股份有限公司
85	南京银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)(债券通)	7.55	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
86	宁波银行股份有限公司 2025 年第一期无固定期限资本债券	1,135.79	兴业银行股份有限公司
87	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)	753.09	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
88	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	7,629.96	国信证券股份有限公司

	券(第一期)		
89	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)	3,436.67	国信证券股份有限公司
90	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)	761.87	国信证券股份有限公司
91	萍乡市汇丰投资有限公司 2021 年度第二期中期票据	167.18	中信银行股份有限公司
92	浦鑫安居 2021 年第二期个人住房抵押贷款优先 A-2 级资产支持证券	23.26	交通银行股份有限公司
93	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)	121.76	国信证券股份有限公司
94	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)	755.26	交通银行股份有限公司
95	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	3,859.00	交通银行股份有限公司
96	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第六期中期票据	40.85	兴业银行股份有限公司
97	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第三期中期票据	41.16	兴业银行股份有限公司
98	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	120.22	中信银行股份有限公司
99	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)	377.13	国信证券股份有限公司
100	曲靖市麒麟区城乡建设投资(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券	582.84	红塔证券股份有限公司
101	日照城投集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	3,849.88	中信银行股份有限公司
102	厦门国贸资本集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	754.02	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
103	山东高速集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	19.19	中信银行股份有限公司

104	山东高速集团有限公司 2024 年度 第二期中期票据	27.27	兴业银行股份有限公司
105	山东高速集团有限公司 2024 年度 第三期中期票据	42.61	兴业银行股份有限公司
106	山东高速集团有限公司 2024 年度 第五期中期票据	80.46	兴业银行股份有限公司
107	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)	3,860.54	国信证券股份有限公司
108	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(第二期)	38.39	国信证券股份有限公司
109	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(第三期)	38.34	国信证券股份有限公司
110	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)	396.92	国信证券股份有限公司
111	山西焦煤集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	45.22	兴业银行股份有限公司
112	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	282.38	兴业银行股份有限公司
113	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)	2,240.80	中信银行股份有限公司
114	陕西煤业化工集团有限责任公司 2021 年度第九期中期票据	327.33	交通银行股份有限公司
115	陕西煤业化工集团有限责任公司 2025 年度第四期中期票据	375.18	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有 限公司
116	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2024 年度第十期中期票据	76.42	兴业银行股份有限公司
117	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	380.15	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
118	上海临港经济发展(集团)有限公司 2025 年度第二期中期票据	1,131.66	交通银行股份有限公司
119	上海能源科技发展有限公司 2023	321.55	兴业银行股份有限公

	年度第一期绿色定向资产支持票据 (类 REITs/科创票据)优先级		司
120	上海浦东发展银行股份有限公司 2024 年第二期二级资本债券(品种 一)	180.26	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
121	上海浦东发展银行股份有限公司 2024 年第一期二级资本债券(品种 一)	64.44	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
122	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)	388.19	交通银行股份有限公司
123	上饶市国有资产经营集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	553.79	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
124	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	562.91	中信银行股份有限公司
125	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)	379.95	国信证券股份有限公司
126	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)	1,154.90	国信证券股份有限公司
127	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)	378.63	交通银行股份有限公司, 汇丰银行(中国) 有限公司
128	蜀道投资集团有限责任公司 2021 年度第五期中期票据	163.18	交通银行股份有限公司
129	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第五期中期票据	3.94	华夏银行股份有限公司
130	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	3.93	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
131	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第二十二期中期票据	11.27	交通银行股份有限公司
132	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期短期融资券	565.91	兴业银行股份有限公司
133	水发集团有限公司 2024 年度第七 期中期票据	1,532.35	交通银行股份有限公司

134	四川能投金鼎产融控股集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	364.22	兴业银行股份有限公司
135	苏州银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)	1,138.23	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
136	苏州银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	751.84	国信证券股份有限公司
137	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	383.09	交通银行股份有限公司
138	泰康养老保险股份有限公司 2021 年资本补充债券	1,007.15	交通银行股份有限公司
139	天津北辰科技园区管理有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	831.21	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
140	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	1,530.42	华夏银行股份有限公司
141	天津津南城市建设投资有限公司 2025 年度第八期超短期融资券	553.55	中信银行股份有限公司
142	天津津融投资服务集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	278.95	国信证券股份有限公司
143	天津武清经济技术开发区有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,435.98	中信银行股份有限公司
144	通威股份有限公司 2025 年度第三期绿色科技创新债券	276.40	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
145	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)	4,311.18	国信证券股份有限公司
146	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	377.87	中信银行股份有限公司
147	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2025 年度第三期超短期融资券	553.17	交通银行股份有限公司
148	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)	1,133.37	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

149	新乡投资集团有限公司 2025 年度第三期定向债务融资工具	379.60	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
150	信阳鼎信产业投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	4,091.48	中信银行股份有限公司
151	兴业银行股份有限公司 2024 年第一期二级资本债券	34.76	兴业银行股份有限公司
152	徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年度第四期定向资产支持票据优先 A2 级	292.76	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
153	兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	756.28	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
154	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)	668.51	国信证券股份有限公司
155	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	701.09	汇丰银行(中国)有限公司
156	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十二期中期票据	3,841.10	交通银行股份有限公司
157	云南省投资控股集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	756.25	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
158	长江产业投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	81.60	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
159	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)	1,541.80	国信证券股份有限公司
160	浙江省交通投资集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	18.78	华夏银行股份有限公司
161	浙江泰隆商业银行股份有限公司 2025 年二级资本债券	375.74	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
162	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)	243.19	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

163	中国大唐集团有限公司 2025 年度第十一期中期票据(能源保供特别债)	34.03	中信银行股份有限公司
164	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度启赢 2 号第十一期京东定向资产支持票据优先 A 级	607.76	国信证券股份有限公司
165	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)	19.62	交通银行股份有限公司
166	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)	49.47	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
167	中国工商银行股份有限公司 2024 年二级资本债券(第一期)(债券通)(品种一)	7.61	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
168	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)	49.06	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
169	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)	67.27	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
170	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)	76.04	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
171	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)	2,263.68	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
172	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)	1,515.51	交通银行股份有限公司
173	中国国新控股有限责任公司 2022 年度第三期中期票据(能源保供特别债)	11.52	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
174	中国国新控股有限责任公司 2022 年度第五期中期票据(能源保供特别债)	65.23	华夏银行股份有限公司
175	中国华电集团有限公司 2023 年度第八期中期票据(品种二)	22.92	兴业银行股份有限公司
176	中国华电集团有限公司 2023 年度第七期中期票据(品种二)	114.47	兴业银行股份有限公司

177	中国华电集团有限公司 2025 年度 第二期中期票据(品种一)	56.55	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
178	中国华电集团有限公司 2025 年度 第三期中期票据(品种一)	18.87	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
179	中国华电集团有限公司 2025 年度 第一期中期票据(能源保供特别债)	86.75	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
180	中国华能集团有限公司 2025 年度 第六期中期票据(能源保供特别债)	37.56	中信银行股份有限公司
181	中国华能集团有限公司 2025 年度 第五期中期票据(能源保供特别债)	11.32	中信银行股份有限公司
182	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)	7.46	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
183	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)	3.93	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
184	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)	49.39	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
185	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	1,133.11	交通银行股份有限公司
186	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	378.07	交通银行股份有限公司
187	中国平煤神马控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	125.51	中信银行股份有限公司
188	中国燃气控股有限公司 2025 年度 第二期中期票据	379.54	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
189	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	379.77	交通银行股份有限公司
190	中国五矿集团有限公司 2024 年度 第二期中期票据(品种二)	37.63	中信银行股份有限公司
191	中国五矿集团有限公司 2024 年度 第二期中期票据(品种一)	18.96	中信银行股份有限公司
192	中国五矿集团有限公司 2024 年度	19.05	中信银行股份有限公司

	第五期中期票据(品种二)		司
193	中国五矿集团有限公司 2024 年度 第一期中期票据(品种一)	57.74	兴业银行股份有限公 司
194	中国五矿集团有限公司 2025 年度 第八期中期票据	38.06	中信银行股份有限公 司
195	中国五矿集团有限公司 2025 年度 第九期中期票据	15.07	中信银行股份有限公 司, 兴业银行股份有 限公司
196	中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第十期中期票据	118.35	华夏银行股份有限公 司
197	中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第三期中期票据	19.35	中信银行股份有限公 司
198	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)	3,873.99	国信证券股份有限公 司
199	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)	1,884.36	交通银行股份有限公 司, 兴业银行股份有 限公司
200	中国邮政集团有限公司 2024 年度 第八期中期票据	60.74	兴业银行股份有限公 司
201	中国邮政集团有限公司 2024 年度 第十期中期票据	11.36	中信银行股份有限公 司, 兴业银行股份有 限公司
202	中国邮政集团有限公司 2024 年度 第一期中期票据	80.36	中信银行股份有限公 司
203	中建三局集团有限公司 2025 年度 第五期科技创新债券	200.14	中信银行股份有限公 司, 兴业银行股份有 限公司
204	中信银行股份有限公司 2025 年二 级资本债券(第一期)(债券通)	218.23	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
205	中央汇金投资有限责任公司 2025 年度第六期中期票据	18.82	交通银行股份有限公 司
206	中盈万家 2021 年第三期个人住房 抵押贷款资产支持证券优先 A-3 档 资产支持证券	10.15	交通银行股份有限公 司
207	重庆国际物流枢纽园区建设有限责	829.75	中信银行股份有限公

	任公司 2025 年度第三期超短期融资券		司
208	重庆开源创新城市运营管理集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券(第一期)(品种一)	1,935.51	国信证券股份有限公司
209	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)	776.45	国信证券股份有限公司
210	珠海格力集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	81.72	中信银行股份有限公司
211	珠海格力集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	377.49	交通银行股份有限公司
212	淄博市财金控股集团有限公司 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)	371.13	国信证券股份有限公司
213	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)	767.61	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开 28 号（90 天持有期）理财产品				
报告期末产品份额总额	27,276,358,920.14				
报告期末产品资产净值（万元）	2,893,658.43				
期末杠杆水平	108.73%				
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 稳享固收 精选日开 28号(90 天持有 期)理财 产品	5811224105	11,330,360,931.24	1.0707	1.0707	4.5503
交银理财 稳享固收 精选日开 28号(90 天持有 期)尊享 版理财产 品	5811225379	1,074,440,616.56	1.0173	1.0173	4.1003
交银理财 稳享固收 精选日开 28号(90 天持有 期)理财 产品E	5811225539	2,348,960,992.61	1.0035	1.0035	2.5550
交银理财 稳享固收 精选日开 28号(90 天持有 期)理财 产品B	5811224135	12,522,596,379.73	1.0663	1.0663	4.6521

### 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

<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。)

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。

#### 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