

# 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（2025年年度）

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）

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	690,405,814.42	8.73	3,448,866,772.98	40.73
同业存单	0.00	0.00	66,195,675.90	0.78
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	178,910,756.33	2.11
债券	2,138,743,585.17	27.05	4,382,017,453.80	51.76
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	-56,285.45	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	200,288,626.53	2.53	390,751,051.33	4.62
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	4,876,808,071.34	61.68	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,906,246,097.46	100.00	8,466,685,424.89	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	77,573.90	9.16%
2	活期存款	54,971.09	6.49%
3	1003 他行存款	22,770.11	2.69%
4	兴全天添益货币市场基金	20,028.86	2.37%
5	2021年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券	18,668.79	2.20%
6	1003 他行存款	17,446.35	2.06%
7	1003 他行存款	15,209.91	1.80%
8	1003 他行存款	14,537.95	1.72%
9	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)	14,110.67	1.67%
10	活期存款	14,001.35	1.65%
	合计	269,319.00	31.81%

### 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	133515	嵊州市城市建设投	1,000,000	10,274.97	债	国信	债

		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)			券 买 入	证 券 股 份 有 限 公 司	券 承 销
2	241033	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)	400,000	4,051.89	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	20,710.00	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	508,000.00	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	253,990.00	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	20,702.34	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	507,731.25	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	209,280.00	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	898.97	交银理财有限责任公司
2	托管费	219.72	交通银行股份有限公司
3	销售手续费	1,130.54	交通银行股份有限公司
4	销售手续费	100.66	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	2019 年第一期盐城市城南新区开	1,233.47	资	交银理	交易

	发建设投资有限公司绿色债券		产 买 入	财有限 责任公 司	对手
2	2021年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券	18,506.89	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
3	2021年第一期江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券	513.69	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
4	2021年济南城市建设集团有限公司公司债券(第一期)	12,406.91	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
5	2023年淄博市城市资产运营集团有限公司绿色债券(第一期)	5,202.03	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
6	北京实创科技园开发建设股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种二	1,034.47	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
7	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(第三期)	5,197.49	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
8	广东南海产业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2,034.23	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
9	广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	3,146.30	资 产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
10	国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	4,179.30	资 产 买	交银理 财有限 责任公	交易 对手

			入	司	
11	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(第二期)(品种一)	4,084.89	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
12	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)	14,312.07	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
13	国药控股(中国)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(第五期)	3,088.34	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
14	杭州拱墅投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	4,105.19	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
15	杭州临平城市建设集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第二期)	8,196.60	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
16	河北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	7,178.31	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
17	华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	2,045.80	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
18	华新水泥股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行"一带一路"科技创新公司债券(第一期)(品种一)	3,515.87	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
19	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)	1,025.65	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
20	吉林省高速公路集团有限公司	1,030.15	资	交银理	交易

	2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)		产 买 入	财有 限 责 任 公 司	对 手
21	济宁城投控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	1,024.69	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
22	江东控股集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	1,023.89	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
23	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)	6,923.31	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
24	江西省金融资产管理股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	1,026.96	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
25	金华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(第一期)	3,575.50	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
26	鲁能集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	6,201.33	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
27	南京江宁国有资产经营集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	1,022.94	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
28	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(第一期)	1,038.59	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
29	南通沿海开发集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	1,022.73	资 产 买	交 银 理 财 有 限 责 任 公	交 易 对 手

			入	司	
30	宁波市中浦石化投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	1,029.96	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
31	浦江县国有资本投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	1,027.99	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
32	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(第一期)	4,157.96	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
33	衢州市衢通发展集团有限公司 2023 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)	2,057.26	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
34	瑞安市国有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(第二期)	1,038.94	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
35	山东省新动能基金管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	2,079.73	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
36	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)	7,306.26	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
37	上海静安置业(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	3,078.66	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
38	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
39	石家庄国控城市发展投资集团有	2,081.90	资	交银理	交易

	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)(品种一)		产 买 入	财有 限 责 任 公 司	对 手
40	苏州市吴中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)	2,042.27	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
41	苏州太湖国有资产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)	4,101.83	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
42	苏州太湖国有资产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)(品种一)	4,114.76	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
43	苏州相城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(第一期)	1,021.89	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
44	同安控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	1,044.05	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
45	桐乡市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)	5,130.77	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
46	桐乡市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(第三期)	1,661.15	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
47	威海城市投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(品种一)	3,044.57	资 产 买 入	交 银 理 财 有 限 责 任 公 司	交 易 对 手
48	义乌市国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	2,050.08	资 产 买	交 银 理 财 有 限 责 任 公	交 易 对 手

			入	司	
49	义乌市国有资本运营有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	1,026.61	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
50	义乌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)	5,137.35	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
51	张家港市金城投资发展有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	613.83	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
52	长沙交通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)	9,222.13	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
53	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)	7,279.22	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
54	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)	1,026.13	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
55	珠海格力集团有限公司 2022年面 向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)(品种一)	2,046.65	资产 买入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
56	株洲市国有资产投资控股集团有 限公司 2021年非公开发行创新创 业公司债券(第一期)	5,761.08	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	2019年甘肃省人民政府一般债券(一期)	94.22	交通银行股份有限公司
2	2025年江苏省人民政府一般债券(一期)	184.95	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	安徽省投资集团控股有限公司 2025年度第三期短期融资券	200.59	兴业银行股份有限公司
4	安徽应流机电股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	94.49	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
5	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)	74.70	汇丰银行(中国)有限公司
6	保定市长城控股集团有限公司 2025年度第一期中期票据	94.58	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
7	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)	667.44	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	76.93	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 2021年度第一期中期票据	51.37	中信银行股份有限公司
10	本钢集团有限公司 2025年度第一 期科技创新债券	281.08	交通银行股份有限公司
11	曹妃甸国控投资集团有限公司 2024年度第三期中期票据	107.60	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 2023年度第八期定向债务融资 工具	50.82	交通银行股份有限公司
13	常州市交通产业集团有限公司 2021年度第二期中期票据	41.03	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有 限公司
14	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)	392.70	国信证券股份有限公司
15	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	108.13	兴业银行股份有限公司

16	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	326.92	兴业银行股份有限公司
17	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	463.84	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
18	城发投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	217.57	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
19	佛山市公用事业控股有限公司 2022 年度第一期中期票据	41.93	兴业银行股份有限公司
20	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	63.91	兴业银行股份有限公司
21	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	973.90	兴业银行股份有限公司
22	广西北部湾银行股份有限公司 2025 年科技创新债券	93.26	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
23	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	140.74	中信银行股份有限公司
24	广西投资集团有限公司 2025 年度第七期中期票据(品种二)	189.02	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
25	广西投资集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	98.42	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
26	广西投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种二)	95.46	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
27	贵州高速公路集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	95.10	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
28	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)	25.28	国信证券股份有限公司
29	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)	94.08	兴业银行股份有限公司
30	国投泰康信托有限公司 2025 年度	94.12	交通银行股份有限公司

	致远2号第一期定向资产支持商业票据优先A级		司
31	国银金融租赁股份有限公司2024年第一期金融债券(债券通)	221.67	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
32	海宁市城市发展投资集团有限公司2021年度第二期中期票据	76.42	兴业银行股份有限公司
33	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	81.05	国信证券股份有限公司
34	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	50.75	兴业银行股份有限公司
35	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	151.04	兴业银行股份有限公司
36	杭州余杭交通投资集团有限公司2023年度第一期定向债务融资工具	25.47	华夏银行股份有限公司
37	合肥恒创智能科技有限公司2025年度第一期中期票据	221.85	中信银行股份有限公司
38	河北交通投资集团有限公司2023年度第三期中期票据	229.23	兴业银行股份有限公司
39	河北交通投资集团有限公司2023年度第一期中期票据	127.62	中信银行股份有限公司
40	河钢集团有限公司2023年度第七期中期票据	95.21	华夏银行股份有限公司
41	河钢集团有限公司2023年度第十二期中期票据	50.63	中信银行股份有限公司
42	河钢集团有限公司2023年度第十四期中期票据	50.44	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
43	河钢集团有限公司2023年度第四期中期票据	109.01	中信银行股份有限公司
44	河钢集团有限公司2023年度第五期中期票据	25.60	兴业银行股份有限公司
45	河南交通投资集团有限公司2014年度第一期中期票据	26.73	华夏银行股份有限公司
46	河南交通投资集团有限公司2024	191.68	国信证券股份有限公司

	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)		司
47	河南水利投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	81.56	中信银行股份有限公 司
48	河南投资集团有限公司 2023 年度 第一期中期票据	50.93	兴业银行股份有限公 司
49	红狮控股集团有限公司 2025 年度 第一期短期融资券	124.21	兴业银行股份有限公 司
50	湖北能源集团股份有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	73.10	中信银行股份有限公 司
51	湖北省科技投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	51.01	兴业银行股份有限公 司
52	湖南银行股份有限公司 2023 年第 一期小型微型企业贷款专项金融 债券	279.56	兴业银行股份有限公 司
53	华夏银行股份有限公司 2025 年无 固定期限资本债券(第一期)	281.04	国信证券股份有限公 司
54	淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	94.46	交通银行股份有限公 司
55	淮安新城投资开发集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	292.12	兴业银行股份有限公 司
56	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)	50.43	国信证券股份有限公 司
57	济南能源集团有限公司 2025 年度 第二期超短期融资券	281.49	交通银行股份有限公 司
58	江苏武进经济发展集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	777.79	兴业银行股份有限公 司
59	江苏长电科技股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	280.32	交通银行股份有限公 司, 兴业银行股份有 限公司
60	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	324.37	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)	188.81	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	282.09	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	25.22	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	94.98	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	149.73	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	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	140.66	交通银行股份有限公司
67	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)	93.80	国信证券股份有限公司
68	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)	94.34	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
69	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)	661.67	国信证券股份有限公司
70	南京医药股份有限公司 2025 年度第六期超短期融资券	99.67	兴业银行股份有限公司
71	宁波银行股份有限公司 2025 年第一期无固定期限资本债券	282.43	兴业银行股份有限公司
72	平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	101.45	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
73	平安国际融资租赁有限公司 2025 年度第七期短期融资券	24.87	中信银行股份有限公司
74	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)	187.27	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
75	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)	1,937.39	国信证券股份有限公司
76	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	854.57	国信证券股份有限公司

	(第三期)(品种一)		
77	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)	189.45	国信证券股份有限公司
78	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)	121.83	国信证券股份有限公司
79	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)	187.81	交通银行股份有限公司
80	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第六期中期票据	40.87	兴业银行股份有限公司
81	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第三期中期票据	41.18	兴业银行股份有限公司
82	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	120.29	中信银行股份有限公司
83	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)	95.76	国信证券股份有限公司
84	日照城投集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	977.56	中信银行股份有限公司
85	三一集团有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	149.76	中信银行股份有限公司
86	厦门国贸资本集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	187.50	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
87	山东高速集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	332.92	兴业银行股份有限公司
88	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)	959.98	国信证券股份有限公司
89	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)	95.97	国信证券股份有限公司
90	山东省土地发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	442.58	华夏银行股份有限公司
91	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	282.54	兴业银行股份有限公司

92	陕西煤业化工集团有限责任公司 2021年度第九期中期票据	327.52	交通银行股份有限公司
93	陕西煤业化工集团有限责任公司 2025年度第四期中期票据	93.29	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
94	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	94.53	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
95	上海临港经济发展(集团)有限公司 2025年度第二期中期票据	281.40	交通银行股份有限公司
96	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	776.07	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
97	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)	96.53	交通银行股份有限公司
98	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	109.60	中信银行股份有限公司
99	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	139.97	中信银行股份有限公司
100	深圳市百业源投资有限公司 2025年度第二期短期融资券	74.61	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
101	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)	96.48	国信证券股份有限公司
102	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)	293.25	国信证券股份有限公司
103	书赞桉诺国际金融有限公司 2025年第一期中期票据(债券通)(品种一)	94.15	交通银行股份有限公司，汇丰银行(中国)有限公司
104	蜀道投资集团有限责任公司 2021年度第五期中期票据	163.27	交通银行股份有限公司
105	蜀道投资集团有限责任公司 2025年度第三期短期融资券	140.72	兴业银行股份有限公司
106	水发集团有限公司 2024年度第七期中期票据	381.04	交通银行股份有限公司

107	四川省水电投资经营集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	99.86	交通银行股份有限公司
108	苏州恒泰控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	665.91	中信银行股份有限公司
109	苏州科技城发展集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	221.36	中信银行股份有限公司
110	苏州银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)	283.04	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
111	苏州银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	186.96	国信证券股份有限公司
112	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	95.26	交通银行股份有限公司
113	太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	38.63	兴业银行股份有限公司
114	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	74.82	兴业银行股份有限公司
115	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	388.60	华夏银行股份有限公司
116	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)	1,094.69	国信证券股份有限公司
117	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	256.55	兴业银行股份有限公司
118	武汉城市建设集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	49.96	兴业银行股份有限公司
119	武商集团股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	24.95	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
120	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	93.96	中信银行股份有限公司
121	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)	281.83	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有

			限公司
122	新乡投资集团有限公司 2025 年度第三期定向债务融资工具	94.39	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
123	兴业消费金融股份公司 2024 年第二期金融债券	111.65	兴业银行股份有限公司
124	兴业消费金融股份公司 2024 年第三期金融债券	111.02	兴业银行股份有限公司
125	兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	188.06	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
126	兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	551.88	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
127	永赢金融租赁有限公司 2024 年金融债券(第二期)	222.22	兴业银行股份有限公司
128	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	50.96	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
129	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据	25.27	国信证券股份有限公司
130	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十二期中期票据	955.14	交通银行股份有限公司
131	云南省投资控股集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	188.05	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
132	长江产业投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	81.65	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
133	浙江吉利控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据(科创票据)	126.33	兴业银行股份有限公司
134	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)	391.49	国信证券股份有限公司
135	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第六期科技创新债券	74.83	兴业银行股份有限公司
136	浙江荣盛控股集团有限公司 2025	124.12	中信银行股份有限公司

	年度第四期科技创新债券		司
137	浙江泰隆商业银行股份有限公司 2025年二级资本债券	93.43	交通银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
138	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)	243.33	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
139	郑州城市发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	50.86	华夏银行股份有限公司
140	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)	562.89	交通银行股份有限公司， 国信证券股份有限公司
141	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)	376.85	交通银行股份有限公司
142	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	281.76	交通银行股份有限公司
143	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	94.01	交通银行股份有限公司
144	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第五期科技创新债券	91.32	兴业银行股份有限公司
145	中国燃气控股有限公司 2025 年度 第二期中期票据	94.38	中信银行股份有限公司， 交通银行股份有限公司
146	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	94.43	交通银行股份有限公司
147	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)	25.46	国信证券股份有限公司
148	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 债券(第一期)(品种一)	25.17	国信证券股份有限公司
149	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)	963.32	国信证券股份有限公司
150	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)	468.57	交通银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司

151	中国中化股份有限公司 2025 年度第二十期超短期融资券	182.59	中信银行股份有限公司
152	中建三局集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	200.26	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
153	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	25.32	兴业银行股份有限公司
154	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)	197.15	国信证券股份有限公司
155	珠海大横琴集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	334.45	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
156	珠海格力集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	81.77	中信银行股份有限公司
157	珠海格力集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	93.87	交通银行股份有限公司
158	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)	190.88	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	7,015,113,945.20				
报告期末产品资产净值 (万元)	734,293.80				
期末杠杆水平	115.30%				
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	报告期末下属产品份额的累计单位净	今年以来年化收益率

			位净值	值	<sup>1</sup> (%)
交银理财 稳享灵动 慧利日开 8号(14 天持有 期)理财 产品	5811224160	1,520,717,458.82	1.0461	1.0461	2.9626
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	2,136,057,695.08	1.0481	1.0481	3.1087
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	565,995,706.70	1.0471	1.0471	3.0205
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	154,875,619.04	1.0172	1.0172	2.2996
交银理财 稳享灵动	5811224162	2,637,467,465.56	1.0476	1.0476	3.0697

<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。)

慧利日开 8号(14 天持有 期)理财 产品C					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

### 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。

## 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