

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（2026年第一季度）

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）2026年第一季度定期报告公告如下：

报告期为2026年1月1日至2026年3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	20,772,477.55	1.05	182,756,820.93	8.46
同业存单	0.00	0.00	4,130,806.43	0.19
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	12,252,096.00	0.57
债券	264,023,464.37	13.40	1,648,286,905.81	76.31
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	51,773,689.59	2.40
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	260,917,274.25	12.08
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	1,685,747,537.40	85.55	0.00	0.00
委托投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,970,543,479.32	100.00	2,160,117,593.01	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	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)(品种一)	5,106.08	2.36%
2	2025 年记账式付息(十九期)国债	5,037.57	2.33%
3	华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)	4,552.16	2.11%
4	2025 年记账式付息(十三期)国债	4,037.93	1.87%
5	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)	3,878.87	1.80%
6	2022 年湖北银行股份有限公司二级资本债券	3,180.65	1.47%
7	国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第三期)	3,085.33	1.43%
8	财达证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)	2,563.02	1.19%
9	泰康润颐 63 个月定开债券	2,328.64	1.08%
10	1003 他行存款	2,311.07	1.07%
	合计	36,081.31	16.70%

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。

报告期内，本产品未投资于关联方发行、承销的证券。

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·汇盈10号集合资金信托计划	3,000.00	资产买入	交银国际信托有限公司
2	交银国信·汇盈23号集合资金信托计划	7,530.00	资产买入	交银国际信托有限公司
3	交银国信·汇利220号集合资金信托计划	39,126.65	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
4	交银国信·汇盈10号集合资金信托计划	5,296.05	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
5	交银国信·汇盈23号集合资金信托计划	7,532.77	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
6	交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划	1,522.56	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	58.25	交银理财有限责任公司
2	托管费	12.13	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年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)	19.48	国信证券股份有限公司
2	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	1,761.09	交通银行股份有限公司
3	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	329.11	兴业银行股份有限公司

4	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	26.94	红塔证券股份有限公司
5	2021年隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券	18.18	国信证券股份有限公司
6	2021年宁波余姚农村商业银行股份有限公司二级资本债券	91.52	国信证券股份有限公司
7	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	8.37	红塔证券股份有限公司
8	2021年长沙银行股份有限公司二级资本债券	24.18	国信证券股份有限公司
9	2021年中信银行股份有限公司无固定期限资本债券	444.58	交通银行股份有限公司
10	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	18.28	国信证券股份有限公司
11	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	17.77	国信证券股份有限公司
12	2024年安徽省政府专项债券(五十一期)	91.09	交通银行股份有限公司
13	2024年大连市政府专项债券(十期)	144.58	交通银行股份有限公司
14	2024年大连市政府专项债券(十一期)	89.67	交通银行股份有限公司
15	2024年海南省政府专项债券(九期)	62.70	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
16	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)	153.34	交通银行股份有限公司
17	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)	96.29	交通银行股份有限公司
18	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)	247.31	交通银行股份有限公司
19	2024年河南省社会事业专项债	95.45	交通银行股份有限公司

	券(七期)-2024年河南省政府专项债券(三十四期)		
20	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)	121.76	交通银行股份有限公司
21	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)	277.03	交通银行股份有限公司
22	2024年黑龙江省政府再融资专项债券(六期)	186.61	交通银行股份有限公司
23	2024年湖北省政府再融资专项债券(二十二期)	373.89	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
24	2024年湖北省政府专项债券(三十六期)	470.90	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
25	2024年湖北省政府专项债券(四十一期)	181.07	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
26	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)	96.41	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
27	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)	123.50	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
28	2024年辽宁省政府专项债券(十期)	118.10	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
29	2024年青岛市政府专项债券(四十期)	29.58	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
30	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)	463.48	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
31	2024年厦门市地方政府再融资专项债券(四期)	276.63	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
32	2024年厦门市政府专项债券(三十四期)	89.81	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
33	2024年陕西省地方政府再融资专项债券(八期)	187.05	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
34	2024年深圳市政府专项债券(二十九期)	95.81	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年深圳市政府专项债券(二十七期)	91.20	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
36	2024年深圳市政府专项债券(六十八期)	30.54	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
37	2024年深圳市政府专项债券(六十二期)	30.19	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
38	2024年深圳市政府专项债券(三十期)	190.91	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
39	2024年深圳市政府专项债券(三十一期)	30.01	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
40	2024年天津市政府专项债券(三十三期)	156.82	交通银行股份有限公司
41	2024年天津市政府专项债券(十九期)	195.77	交通银行股份有限公司
42	2024年天津市政府专项债券(四十八期)	93.02	交通银行股份有限公司
43	2024年天津市政府专项债券(四十二期)	209.55	交通银行股份有限公司
44	2024年天津市政府专项债券(四十六期)	57.83	交通银行股份有限公司
45	2024年天津市政府专项债券(四十五期)	29.80	交通银行股份有限公司
46	2024年天津市政府专项债券(五十二期)	57.98	交通银行股份有限公司
47	2024年天津市政府专项债券(五十期)	59.18	交通银行股份有限公司
48	2024年天津市政府专项债券(五十一期)	363.54	交通银行股份有限公司
49	2024年新疆维吾尔自治区(新疆生产建设兵团)专项债券(六期)	277.95	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
50	2026年广汽汇理汽车金融有限公司绿色金融债券(第一期)(债	29.50	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

	券通)		
51	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	23.43	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
52	安徽应流机电股份有限公司 2025年度第二期科技创新债券	29.81	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
53	拜耳股份公司 2024 年度第一期 中期票据(债券通)	38.50	汇丰银行(中国)有限公司
54	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	257.12	兴业银行股份有限公司
55	北京城建集团有限责任公司 2025 年度第四期中期票据	213.12	中信银行股份有限公司
56	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	27.11	华夏银行股份有限公司
57	北京银行股份有限公司 2025 年 无固定期限资本债券	193.05	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
58	本钢集团有限公司 2025 年度第 一期科技创新债券	63.88	交通银行股份有限公司
59	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	30.62	交通银行股份有限公司
60	常德市城市建设投资集团有限 公司 2026 年度第四期中期票据	29.42	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
61	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	63.85	华夏银行股份有限公司
62	常高新集团有限公司 2024 年度 第四期中期票据	3.50	中信银行股份有限公司
63	郴州市发展投资集团有限公司 2026 年度第一期定向债务融资 工具	63.38	国信证券股份有限公司
64	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	188.95	兴业银行股份有限公司
65	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	554.86	交通银行股份有限公司
66	成都香城投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	23.76	中信银行股份有限公司
67	城发投资集团有限公司 2024 年	600.95	国信证券股份有限公司

	度第一期定向债务融资工具		
68	滁州市同创建设投资有限责任公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	60.70	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
69	东部机场集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	63.11	交通银行股份有限公司
70	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 A 级	116.57	国信证券股份有限公司
71	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 B 级	7.00	国信证券股份有限公司
72	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)	3.46	国信证券股份有限公司
73	福州左海控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	38.65	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
74	甘肃能源化工投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	39.01	兴业银行股份有限公司
75	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	23.24	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
76	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	601.52	兴业银行股份有限公司
77	巩义市新型城镇建设有限公司 2024 年度第二期中期票据	243.03	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
78	巩义市新型城镇建设有限公司 2024 年度第一期中期票据	183.80	中信银行股份有限公司
79	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)	3.47	中信银行股份有限公司
80	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)	78.86	国信证券股份有限公司
81	广西北部湾银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券	159.18	国信证券股份有限公司
82	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)	6.98	中信银行股份有限公司
83	广西交通投资集团有限公司	76.09	华夏银行股份有限公司

	2025 年度第九期短期融资券		
84	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第六期中期票据	3.49	中信银行股份有限公司
85	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	3.46	中信银行股份有限公司
86	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	3.47	中信银行股份有限公司
87	广西投资集团有限公司 2025 年 度第二期中期票据(品种二)	641.00	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
88	广西投资集团有限公司 2025 年 度第七期中期票据(品种二)	64.70	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
89	广西投资集团有限公司 2025 年 度第一期中期票据(品种二)	318.00	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
90	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	7.06	中信银行股份有限公司
91	广州商贸投资控股集团有限公 司 2022 年度第一期中期票据	3.57	兴业银行股份有限公司
92	广州银行股份有限公司 2022 年 二级资本债券(第一期)	18.10	华夏银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
93	贵州高速公路集团有限公司 2024 年度第十一期中期票据	57.50	兴业银行股份有限公司
94	国任财产保险股份有限公司 2022 年资本补充债券	31.10	国信证券股份有限公司
95	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)	23.42	兴业银行股份有限公司
96	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	46.45	交通银行股份有限公司
97	国信证券股份有限公司非公开 发行 2021 年永续次级债券(第二 期)	121.07	国信证券股份有限公司
98	国银金融租赁股份有限公司 2024 年第一期金融债券(债券通)	241.55	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
99	海南省发展控股有限公司 2021 年度第一期中期票据	38.76	交通银行股份有限公司
100	海通恒信国际融资租赁股份有	639.25	华夏银行股份有限公司

	限公司 2025 年度第五期中期票 据		
101	河钢集团有限公司 2023 年度第 七期中期票据	156.59	华夏银行股份有限公司
102	河钢集团有限公司 2026 年度第 五期中期票据	29.46	交通银行股份有限公司
103	河南中原消费金融股份有限公 司 2024 年第一期金融债券	130.08	兴业银行股份有限公司
104	菏泽投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	30.07	交通银行股份有限公司
105	恒安国际集团有限公司 2026 年 度第一期科技创新债券	37.94	兴业银行股份有限公司
106	恒丰银行股份有限公司 2021 年 无固定期限资本债券	854.84	交通银行股份有限公司
107	恒丰银行股份有限公司 2024 年 第一期二级资本债券	7.07	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
108	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	3.47	兴业银行股份有限公司
109	红塔证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行科技 创新公司债券(第一期)	119.31	红塔证券股份有限公司
110	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	79.50	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
111	湖北文化旅游集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	6.92	中信银行股份有限公司
112	湖北文化旅游集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	3.47	中信银行股份有限公司
113	湖南财信金融控股集团有限公 司 2025 年度第一期中期票据	18.76	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
114	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)	319.62	中信银行股份有限公司
115	湖州市城市投资发展集团有限 公司 2026 年度第一期中期票据	63.97	交通银行股份有限公司
116	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	120.91	兴业银行股份有限公司

	务融资工具		
117	华电融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据	38.67	兴业银行股份有限公司
118	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)	3.52	国信证券股份有限公司
119	淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	64.25	交通银行股份有限公司
120	淮安市投资控股集团有限公司 2026 年度第二期定向债务融资工具	162.93	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
121	济南产业发展投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	255.73	交通银行股份有限公司
122	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	318.42	中信银行股份有限公司
123	江苏安东控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	3.49	兴业银行股份有限公司
124	江苏黄海金融控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	3.51	中信银行股份有限公司
125	江苏瑞海投资控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	60.49	兴业银行股份有限公司
126	江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2026 年度第三期科技创新债券	63.27	交通银行股份有限公司
127	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	29.68	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
128	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	47.79	兴业银行股份有限公司
129	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	1,807.70	兴业银行股份有限公司
130	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	262.23	中信银行股份有限公司
131	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	188.32	中信银行股份有限公司
132	江苏悦达集团有限公司 2024 年	396.19	中信银行股份有限公司

	度第四期定向债务融资工具		
133	江苏资产管理有限公司 2024 年度第一期中期票据	13.90	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
134	江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	114.51	兴业银行股份有限公司
135	江西省国有资本运营控股集团有限公司 2026 年度第二期中期票据	29.33	交通银行股份有限公司
136	金华市金投集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	89.38	中信银行股份有限公司
137	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	26.67	国信证券股份有限公司
138	晋城市国有资本投资运营有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	110.29	中信银行股份有限公司
139	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	10.41	兴业银行股份有限公司
140	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	19.39	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
141	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)	60.03	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
142	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	6.94	兴业银行股份有限公司
143	立讯精密工业股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	18.96	中信银行股份有限公司
144	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)	3.56	金元证券股份有限公司
145	凌源钢铁集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	239.28	交通银行股份有限公司
146	泸州发展控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	17.51	兴业银行股份有限公司
147	马上消费金融股份有限公司	118.43	中信银行股份有限公司,

	2025年金融债券(第一期)		兴业银行股份有限公司
148	南京江宁城市建设集团有限公司2025年度第三期中期票据	6.93	兴业银行股份有限公司
149	南京市江宁区自来水有限公司2025年度第一期中期票据	3.47	兴业银行股份有限公司
150	南宁威宁投资集团有限责任公司2024年度第三期中期票据	10.57	兴业银行股份有限公司
151	南宁威宁投资集团有限责任公司2025年度第一期中期票据	3.45	兴业银行股份有限公司
152	宁波城建投资集团有限公司2026年度第一期中期票据	63.23	交通银行股份有限公司
153	宁波银行股份有限公司2025年第一期无固定期限资本债券	257.29	兴业银行股份有限公司
154	宁海科创集团有限公司2022年度第三期定向债务融资工具	238.55	国信证券股份有限公司
155	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	30.02	交通银行股份有限公司
156	平安银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券	258.63	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
157	萍乡市投资发展集团有限公司2024年度第一期中期票据	10.39	兴业银行股份有限公司
158	青岛城乡建设融资租赁有限公司2023年度第二期中期票据	30.20	兴业银行股份有限公司
159	青岛地铁集团有限公司2025年度第四期中期票据	3.48	兴业银行股份有限公司
160	青岛国信发展(集团)有限责任公司2025年度第五期超短期融资券	38.16	中信银行股份有限公司
161	青岛胶州城市发展投资有限公司2024年度第一期中期票据	703.00	兴业银行股份有限公司
162	青岛胶州城市发展投资有限公司2025年度第三期中期票据	321.74	兴业银行股份有限公司
163	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)	91.29	中信银行股份有限公司
164	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)	29.78	中信银行股份有限公司

165	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	30.62	中信银行股份有限公司
166	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)	160.68	交通银行股份有限公司
167	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)	516.76	国信证券股份有限公司
168	青岛军民融合发展集团有限公 司 2024年度第五期中期票据	110.18	国信证券股份有限公司
169	青岛全球财富中心开发建设有 限公司 2021年度第一期定向债 务融资工具	94.23	华夏银行股份有限公司
170	青岛上合控股发展集团有限公 司 2025年度第一期中期票据	29.71	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
171	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	89.84	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
172	青岛水务集团有限公司 2025年 度第四期超短期融资券	140.22	兴业银行股份有限公司
173	青岛西海岸新区海洋控股集团 有限公司 2026年度第三期短期 融资券	294.32	交通银行股份有限公司
174	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)	325.27	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
175	日照城投集团有限公司 2024年 度第一期定向债务融资工具	30.52	中信银行股份有限公司
176	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	151.89	中信银行股份有限公司
177	三门峡市投资集团有限公司 2025年度第一期短期融资券	150.88	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
178	三明市城市建设投资集团有限 公司 2024年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期)	214.05	金元证券股份有限公司
179	三亚旅游文化投资集团有限公	3.51	中信银行股份有限公司,

	司 2024 年度第二期中期票据		兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
180	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)	60.73	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
181	厦门海沧投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	150.47	交通银行股份有限公司
182	厦门建发集团有限公司 2021 年 度第四期中期票据(权益出资)	39.29	兴业银行股份有限公司
183	厦门象屿集团有限公司 2026 年 度第一期超短期融资券	88.66	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
184	山东海运股份有限公司 2025 年 度第一期中期票据	14.01	兴业银行股份有限公司
185	山东汇通金融租赁有限公司 2024 年第一期金融债券	182.58	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
186	山东省鑫诚恒业集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	150.80	兴业银行股份有限公司
187	陕西西咸新区发展集团有限公 司 2023 年度第三期中期票据	292.77	交通银行股份有限公司
188	上海电气集团股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券 (并购)	58.65	华夏银行股份有限公司
189	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	13.15	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
190	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	26.15	兴业银行股份有限公司
191	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	318.88	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
192	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	897.58	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
193	上海新微科技集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(科创	108.54	交通银行股份有限公司

	票据)		
194	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	122.33	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
195	绍兴市城市发展集团有限公司 2026年度第一期定向债务融资 工具	62.85	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
196	绍兴市公用事业集团有限公司 2023年度第一期中期票据	58.16	国信证券股份有限公司
197	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)	19.48	国信证券股份有限公司
198	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	181.92	国信证券股份有限公司
199	十堰市城市发展控股集团有限 公司 2024 年度第一期定向债务 融资工具	211.71	交通银行股份有限公司
200	四川路桥建设集团股份有限公 司 2025 年度第一期中期票据	6.97	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
201	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	3.49	中信银行股份有限公司
202	苏州吴中经开国有资本投资控 股集团有限公司 2024 年度第二 期定向债务融资工具	150.16	交通银行股份有限公司
203	苏州银行股份有限公司 2025 年 二级资本债券(第一期)	225.92	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
204	宿迁文化旅游发展集团有限公 司 2025 年度第一期绿色定向债 务融资工具	6.95	兴业银行股份有限公司
205	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)	130.12	兴业银行股份有限公司
206	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	30.11	交通银行股份有限公司
207	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	89.73	中信银行股份有限公司

	期票据		
208	通威股份有限公司 2025 年度第一期绿色科技创新债券	35.35	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
209	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)	191.71	中信银行股份有限公司
210	蔚能电池 2026 年度第一期绿色定向资产支持票据(债券通)优先 A1 级	17.64	交通银行股份有限公司
211	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	239.64	兴业银行股份有限公司
212	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	317.03	华夏银行股份有限公司
213	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	3.54	中信银行股份有限公司
214	无锡城东投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	29.94	中信银行股份有限公司
215	武汉金融控股(集团)有限公司 2025 年度第三期中期票据	316.59	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
216	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	60.94	兴业银行股份有限公司
217	新风鸣控股集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	38.05	兴业银行股份有限公司
218	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	129.65	交通银行股份有限公司
219	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	78.79	兴业银行股份有限公司
220	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	160.81	兴业银行股份有限公司
221	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	59.42	中信银行股份有限公司

	资工具		
222	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)	10.71	国信证券股份有限公司
223	兴业银行股份有限公司 2021 年第二期二级资本债券(品种一)	1,874.67	交通银行股份有限公司
224	兴业银行股份有限公司 2021 年第一期二级资本债券	813.47	交通银行股份有限公司
225	兴业银行股份有限公司 2022 年第一期二级资本债券	897.23	交通银行股份有限公司
226	徐工集团商业保理(徐州)有限公司 2026 年度 11 号第一期定向资产支持商业票据优先级	46.53	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
227	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	10.46	中信银行股份有限公司
228	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	153.35	兴业银行股份有限公司
229	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	3.48	中信银行股份有限公司
230	盐城市海兴集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	96.53	兴业银行股份有限公司
231	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	29.63	国信证券股份有限公司
232	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)	13.23	国信证券股份有限公司
233	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	6.98	交通银行股份有限公司
234	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	3.55	中信银行股份有限公司
235	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据	19.43	国信证券股份有限公司
236	远东国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发	18.90	国信证券股份有限公司

	行公司债券(第六期)		
237	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)	193.98	国信证券股份有限公司
238	岳阳市城市建设投资集团有限 公司 2023 年度第二期中期票据	19.40	交通银行股份有限公司
239	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	30.32	兴业银行股份有限公司
240	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	127.87	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
241	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	160.70	中信银行股份有限公司
242	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	213.74	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
243	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	159.19	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
244	云南省投资控股集团有限公司 2025 年度第十三期中期票据	64.10	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
245	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	10.44	中信银行股份有限公司
246	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	30.02	中信银行股份有限公司
247	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	60.75	中信银行股份有限公司
248	长沙开福国有资本投资运营有 限公司 2026 年度第一期定向债 务融资工具(品种一)	6.84	国信证券股份有限公司
249	长沙银行股份有限公司 2025 年 无固定期限资本债券	63.98	兴业银行股份有限公司
250	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	19.15	兴业银行股份有限公司
251	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第十一期科技创新债 券	19.10	中信银行股份有限公司
252	浙江省兴合集团有限责任公司	122.13	兴业银行股份有限公司

	2024 年度第二期中期票据		
253	镇江产业投资控股集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	34.87	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
254	郑州银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券	1,873.06	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
255	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)	2.79	中信银行股份有限公司
256	中国电建集团湖北工程有限公司 2024 年度第一期中期票据	3.51	中信银行股份有限公司
257	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	23.45	交通银行股份有限公司
258	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	17.29	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
259	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)	714.47	交通银行股份有限公司
260	中国工商银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第二期)	120.64	交通银行股份有限公司
261	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)	664.17	交通银行股份有限公司
262	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)	891.20	交通银行股份有限公司
263	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)	18.28	交通银行股份有限公司
264	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)	30.22	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
265	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)	92.99	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
266	中国工商银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第	704.39	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司

	二期)(债券通)		
267	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)	514.92	交通银行股份有限公司
268	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)	759.91	国信证券股份有限公司
269	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)	269.51	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
270	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)	458.01	交通银行股份有限公司
271	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)	759.96	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
272	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)	190.45	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
273	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)	898.79	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
274	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	134.85	兴业银行股份有限公司
275	中国民生银行股份有限公司 2025年二级资本债券(第一期)	7.04	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
276	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)	2,141.56	交通银行股份有限公司
277	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)	1,013.36	交通银行股份有限公司
278	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(第四期)(品种一)	149.76	国信证券股份有限公司
279	中国银行股份有限公司 2021年	728.46	交通银行股份有限公司

	无固定期限资本债券(第二期)		
280	中国银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第一期)	481.09	交通银行股份有限公司
281	中国银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第二期)(品种一)	14.14	交通银行股份有限公司
282	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)	90.55	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
283	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)	150.18	交通银行股份有限公司
284	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)	122.35	交通银行股份有限公司
285	中交第二航务工程局有限公司 2026 年度第一期中期票据	126.32	中信银行股份有限公司
286	中燃投资有限公司 2024 年度第四期中期票据	128.88	交通银行股份有限公司
287	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	284.68	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
288	中铁四局集团有限公司 2026 年度第一期科技创新资产支持证券优先级	125.60	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
289	中银消费金融有限公司 2024 年金融债券(第四期)	642.18	兴业银行股份有限公司
290	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	148.65	交通银行股份有限公司
291	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	6.93	华夏银行股份有限公司
292	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)	79.60	中信银行股份有限公司
293	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	216.41	中信银行股份有限公司

294	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2025 年度第二期定向债务融资工具	299.46	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
295	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	6.92	中信银行股份有限公司
296	重庆银海融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	4.74	交通银行股份有限公司
297	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	60.02	中信银行股份有限公司
298	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	13.78	中信银行股份有限公司
299	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)	3.59	中信银行股份有限公司
300	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	7.01	交通银行股份有限公司
301	珠海格力集团有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	28.52	兴业银行股份有限公司
302	淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	124.83	交通银行股份有限公司

三、投资运作分析

3.1 基本情况。

期末产品份额总额为 1,771,721,556.35 份，产品单位净值为 1.0434，产品单位累计净值为 1.0434，产品资产净值为 1,848,779,865.75 元，期末杠杆水平为 116.84%。今年以来年化收益率¹为 2.1884%。

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 2026 年 3 月 31 日(含)之前最新可得【累计单位净值】所对应的日期。

基准日：取 2025 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

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维持 4.5%-5% 稳健区间，供需分化持续弥合，但结构温差与内生动力偏弱仍是核心特征。内需修复从“政策驱动”转向“政策+场景+低基数”三重共振，绿色智能消费与设备更新成核心抓手；投资延续“传统基建托底、高技术制造引领”，跨周期调节特征凸显。出口韧性犹存但关税壁垒与全球需求放缓压制增速，供应链优势支撑份额稳定。财政政策“加力+提质”，赤字率维持 4%、规模升至 5.89 万亿元，支出首破 30 万亿元，聚焦消费、民生与重大战略项目。货币政策以“稳成本、促传导”为核心，降息空间收窄、降准择机落地，结构性工具加码新质生产力。

债券市场在经济弱复苏、财政供给放量与海外流动性扰动下，收益率呈“上有顶、下有底”区间震荡，低利率、高波动、强结构特征延续。机构配置行为重构，银行“配置强化、交易提升”，保险增配权益、债市增量减弱，理财“真净值”下偏好短久期高等级信用债。资金面分层显著，定存到期资金分流重塑债市供需，短端信用债与长久期品种分化加剧，短端维持低位，长端在波动中寻找机会。

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4月22日