

# 交银理财稳享灵动慧利日开 23 号（7 天持有期）理财产品定期报告（2026 年第一季度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享灵动慧利日开 23 号（7 天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000925000256）

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	613,569,343.58	9.64	1,985,520,989.15	28.02
同业存单	0.00	0.00	259,425,144.25	3.66
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	128,542,732.48	1.81
债券	403,799,688.49	6.34	4,222,609,639.23	59.59
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	0.00	0.00	489,728,591.77	6.91
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	5,348,961,689.36	84.02	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,366,330,721.43	100.00	7,085,827,096.89	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	49,342.37	6.96%
2	活期存款	30,822.43	4.35%
3	前海联合淳安3年定开债券	18,698.53	2.64%
4	1003 他行存款	12,625.98	1.78%
5	1003 他行存款	12,120.60	1.71%
6	活期存款	10,014.09	1.41%
7	1003 他行存款	9,115.88	1.29%
8	1003 他行存款	9,107.28	1.29%
9	1003 他行存款	6,323.10	0.89%
10	厦门国贸集团股份有限公司2026年度第十期超短期融资券	6,291.64	0.89%
	合计	164,461.90	23.21%

### 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19号集合资金信托计划	116,999.00	资产买入	交银国际信托有限公司

2	交银国信·汇盈 20 号集合资金信托计划	85,643.00	资产买入	交银国际信托有限公司
3	交银国信·汇盈 25 号集合资金信托计划	127,041.00	资产买入	交银国际信托有限公司
4	交银国信·汇盈 14 号集合资金信托计划	87,463.82	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
5	交银国信·汇盈 19 号集合资金信托计划	59,000.00	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
6	交银国信·汇盈 20 号集合资金信托计划	97,744.99	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
7	交银国信·汇盈 25 号集合资金信托计划	126,808.19	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	67.17	交银理财有限责任公司
2	托管费	30.23	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 年隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券	7.01	国信证券股份有限公司
2	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	49.03	红塔证券股份有限公司
3	2022 年重庆市政府专项债券(四期)	5.53	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
4	2023 年深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	11.29	国信证券股份有限公司
5	2023 年中国信达资产管理股份有限公司金融债券	50.07	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有

			限公司
6	安徽省能源集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	635.16	中信银行股份有限公司
7	宝山钢铁股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	318.82	交通银行股份有限公司
8	保定市长城控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	1,927.37	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
9	北京京东世纪贸易有限公司 2026 年度东裕 11 号伯裕京东白条第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	94.60	国信证券股份有限公司
10	常德市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第七期定向债务融资工具	12.80	交通银行股份有限公司
11	常德市经济建设投资集团有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	111.55	交通银行股份有限公司
12	成都九联投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	25.02	交通银行股份有限公司
13	成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	546.36	华夏银行股份有限公司
14	大理经济开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券	691.11	红塔证券股份有限公司
15	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	203.53	兴业银行股份有限公司
16	福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	24.75	交通银行股份有限公司
17	阜阳投资发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	804.45	国信证券股份有限公司
18	甘肃省铁路投资建设集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(可持续挂钩)	547.49	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
19	巩义市新型城镇建设有限公司 2024 年度第二期中期票据	279.24	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有

			限公司
20	广东省农垦集团公司 2026 年度第二期超短期融资券	1,575.31	兴业银行股份有限公司
21	广西宏桂资本运营集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	12.40	交通银行股份有限公司
22	广西投资集团金融控股有限公司 2026 年度第一期中期票据	1,162.90	华夏银行股份有限公司
23	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)	12.36	兴业银行股份有限公司
24	国投泰康信托有限公司 2025 年度惠诗第七期定向资产支持票据优先 A 级	951.02	中信银行股份有限公司
25	国耀融汇融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	1,100.62	中信银行股份有限公司
26	国耀融汇融资租赁有限公司 2026 年度第一期中期票据	636.21	交通银行股份有限公司
27	海安开发区建设投资有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	61.94	兴业银行股份有限公司
28	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2024 年度第三期中期票据	74.93	兴业银行股份有限公司
29	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2024 年度第四期中期票据	186.65	兴业银行股份有限公司
30	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2024 年度第五期中期票据	49.80	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
31	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2025 年度第四期中期票据	1,095.32	兴业银行股份有限公司
32	海尔融资租赁股份有限公司 2025 年度第二期定向债务融资工具	12.46	中信银行股份有限公司
33	海发宝诚融资租赁有限公司 2024 年度第三期中期票据	125.42	兴业银行股份有限公司
34	海南省发展控股有限公司 2021 年度第一期中期票据	75.37	交通银行股份有限公司
35	海宁市资产经营公司 2023 年度第一期中期票据	12.63	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
36	杭州市金融投资集团有限公司	247.02	兴业银行股份有限公司

	2025年度第六期超短期融资券		司
37	杭州市金融投资集团有限公司 2025年度第七期超短期融资券	185.18	中信银行股份有限公司
38	河南省中豫融资担保有限公司 2026年度第一期定向债务融资工具	2,704.12	中信银行股份有限公司
39	湖北能源集团股份有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	232.61	中信银行股份有限公司
40	湖州莫干山高新集团有限公司 2023年度第二期中期票据	76.20	中信银行股份有限公司
41	湖州莫干山高新集团有限公司 2023年度第三期中期票据	12.60	兴业银行股份有限公司
42	华电能源股份有限公司 2025年度 第二期超短期融资券	36.96	交通银行股份有限公司
43	华鑫国际信托有限公司 2025年度 惠铭第八期定向资产支持票据优 先 A 档	633.73	中信银行股份有限公司
44	淮安市兴淮水务有限公司 2016年 度第一期项目收益票据	23.60	交通银行股份有限公司
45	淮南建设发展控股(集团)有限公司 2025年度第二期超短期融资券	49.35	兴业银行股份有限公司
46	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	57.80	中信银行股份有限公司
47	济源投资集团有限公司 2023年度 第一期中期票据	11.51	交通银行股份有限公司
48	嘉兴滨海控股集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据(专项乡 村振兴)	12.59	兴业银行股份有限公司
49	嘉兴滨海控股集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	954.85	中信银行股份有限公司
50	建安投资控股集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	640.51	兴业银行股份有限公司
51	江苏悦达集团有限公司 2024年度 第一期定向债务融资工具	278.31	兴业银行股份有限公司
52	江西省建工集团有限责任公司 2025年度第一期中期票据	174.95	中信银行股份有限公司
53	江西省水利投资集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行	23.14	国信证券股份有限公司

	公司债券(第一期)		
54	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	12.43	中信银行股份有限公司
55	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	115.48	中信银行股份有限公司
56	靖江市滨江新城投资开发有限公司 2025 年度第二期定向债务融资工具	318.61	中信银行股份有限公司
57	九州通医药集团股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	946.36	兴业银行股份有限公司
58	乐清市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	38.12	中信银行股份有限公司
59	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	12.32	交通银行股份有限公司
60	连云港市城建控股集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	50.79	中信银行股份有限公司
61	六安城市建设投资有限公司 2025 年度第九期超短期融资券	127.02	中信银行股份有限公司
62	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	58.12	中信银行股份有限公司
63	南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	24.97	中信银行股份有限公司
64	南京铁路建设投资有限责任公司 2025 年度第三期超短期融资券	49.44	中信银行股份有限公司
65	南水北调东线江苏水源有限责任公司 2026 年度第一期超短期融资券	314.76	中信银行股份有限公司
66	宁波市镇海投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	37.85	兴业银行股份有限公司
67	平安点创国际融资租赁有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	631.88	中信银行股份有限公司
68	平安银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	116.99	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有

			限公司
69	萍乡市汇丰投资有限公司 2021 年度第二期中期票据	34.93	中信银行股份有限公司
70	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)	1,622.54	国信证券股份有限公司
71	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二)	343.76	国信证券股份有限公司
72	青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具	272.32	中信银行股份有限公司
73	青岛黄岛发展(集团)有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	553.41	兴业银行股份有限公司
74	青岛胶州城市发展投资有限公司 2025 年度第二期中期票据	821.55	兴业银行股份有限公司
75	青岛胶州湾发展集团有限公司 2024 年度第四期定向债务融资工具	282.36	中信银行股份有限公司
76	青岛胶州湾发展集团有限公司 2025 年度第三期定向债务融资工具	1,373.89	中信银行股份有限公司
77	青岛胶州湾发展集团有限公司 2025 年度第四期定向债务融资工具	273.85	中信银行股份有限公司
78	青岛胶州湾发展集团有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具	1,638.50	中信银行股份有限公司
79	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)	643.92	国信证券股份有限公司
80	青岛军民融合发展集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	221.49	兴业银行股份有限公司
81	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)	551.83	交通银行股份有限公司

82	青岛市城阳区阳光城阳控股集团有限公司 2025 年度第三期定向债务融资工具	276.00	兴业银行股份有限公司
83	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	833.55	兴业银行股份有限公司
84	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2025 年度第四期定向债务融资工具	2,733.24	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
85	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2026 年度第一期短期融资券	66.12	中信银行股份有限公司
86	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	37.63	交通银行股份有限公司
87	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	183.03	红塔证券股份有限公司
88	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	322.43	中信银行股份有限公司
89	三门峡市投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	37.63	中信银行股份有限公司
90	三门峡市投资集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	24.97	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
91	厦门国贸集团股份有限公司 2026 年度第八期超短期融资券	3,148.71	兴业银行股份有限公司
92	厦门国贸集团股份有限公司 2026 年度第九期超短期融资券	944.29	中信银行股份有限公司
93	厦门国贸集团股份有限公司 2026 年度第十期超短期融资券	6,291.64	兴业银行股份有限公司
94	厦门国贸资本集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	37.03	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
95	厦门国贸资本集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	49.63	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
96	厦门建发股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	12.35	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有

			限公司
97	厦门夏商集团有限公司 2026 年度 第八期超短期融资券	2,516.44	交通银行股份有限公司
98	厦门夏商集团有限公司 2026 年度 第九期超短期融资券	943.38	兴业银行股份有限公司
99	厦门夏商集团有限公司 2026 年度 第三期超短期融资券	1,576.39	兴业银行股份有限公司
100	厦门象屿集团有限公司 2025 年度 第二期超短期融资券	74.41	中信银行股份有限公司
101	山东宏桥新型材料有限公司 2025 年度第六期科技创新债券	12.48	中信银行股份有限公司
102	山西省文化旅游投资控股集团有 限公司 2024 年度第一期中期票据	58.99	中信银行股份有限公司
103	上海畅途融资租赁有限公司 2026 年度第一期中期票据	1,975.44	交通银行股份有限公司
104	上海地产(集团)有限公司 2023 年 度第三期定向债务融资工具	50.45	交通银行股份有限公司
105	上海金桥出口加工区开发股份有 限公司 2023 年度第一期中期票据	4.69	交通银行股份有限公司
106	上海康恒环境股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	314.53	中信银行股份有限公司，交通银行股份有 限公司
107	上海永业企业(集团)有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	111.53	华夏银行股份有限公司
108	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	115.61	中信银行股份有限公司，交通银行股份有 限公司
109	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)	277.85	国信证券股份有限公司
110	绍兴袍江经济技术开发区投资发 展集团有限公司 2023 年度第二期 定向债务融资工具	12.72	中信银行股份有限公司
111	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集 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)	63.16	国信证券股份有限公司
112	深圳市百业源投资有限公司 2024 年度第二期中期票据	1,276.91	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有

			限公司
113	深圳市百业源投资有限公司 2026 年度第一期短期融资券	944.55	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
114	嵊州市投资控股有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	817.21	国信证券股份有限公司
115	首钢集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	25.39	中信银行股份有限公司
116	水发集团有限公司 2024 年度第九期中期票据	833.26	兴业银行股份有限公司
117	苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	12.56	中信银行股份有限公司
118	苏州金合盛控股有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	629.03	交通银行股份有限公司
119	苏州金合盛控股有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具	815.45	中信银行股份有限公司
120	苏州市恒澄建设发展有限公司 2023 年度第一期中期票据	12.67	中信银行股份有限公司
121	台州市交通投资集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具	25.18	中信银行股份有限公司
122	泰州高教投资发展有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	24.68	中信银行股份有限公司
123	泰州高教投资发展有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	1,304.64	中信银行股份有限公司
124	特变电工股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	3,144.89	兴业银行股份有限公司
125	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	173.55	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
126	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2025 年度第八期中期票据	549.23	中信银行股份有限公司
127	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	24.98	中信银行股份有限公司
128	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	115.56	中信银行股份有限公司

129	通威股份有限公司 2025 年度第二期绿色科技创新债券	635.69	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
130	通威股份有限公司 2025 年度第三期绿色科技创新债券	57.75	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
131	通威股份有限公司 2025 年度第一期绿色科技创新债券	12.43	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
132	桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	1,085.93	交通银行股份有限公司
133	桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	63.83	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
134	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)	38.23	国信证券股份有限公司
135	望城经开区投资建设集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	550.76	中信银行股份有限公司
136	无锡财通融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	544.86	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
137	无锡产业发展集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	63.17	中信银行股份有限公司
138	武汉金融控股(集团)有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	49.64	中信银行股份有限公司
139	武商集团股份有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	1,258.53	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
140	物产中大集团股份有限公司 2025 年度第六期超短期融资券	61.92	兴业银行股份有限公司
141	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	547.73	国信证券股份有限公司
142	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	115.49	交通银行股份有限公司

	超短期融资券		
143	新希望集团有限公司 2025 年度第六期科技创新债券	3,164.33	兴业银行股份有限公司
144	新希望集团有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	4,406.45	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
145	徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年度第三期定向资产支持票据优先 A1 级	1.33	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
146	徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司 2026 年度第三期超短期融资券	1,262.76	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
147	许昌市投资集团有限公司 2026 年度第一期短期融资券	314.56	交通银行股份有限公司
148	盐城市海兴集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	51.15	中信银行股份有限公司
149	阳光人寿保险股份有限公司 2026 年资本补充债券	805.49	兴业银行股份有限公司
150	玉环市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(第一期)	50.94	国信证券股份有限公司
151	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	12.69	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
152	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)	3,149.57	国信证券股份有限公司
153	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第二十四期中期票据	37.20	中信银行股份有限公司
154	漳州市交通发展集团有限公司 2026 年度第一期短期融资券	2,201.91	兴业银行股份有限公司
155	长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	1,650.21	金元证券股份有限公司
156	长沙麓山投资控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	973.40	兴业银行股份有限公司

157	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2023 年度第一期绿色中期票据	972.40	兴业银行股份有限公司
158	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第九期科技创新债券	222.97	中信银行股份有限公司
159	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第十期科技创新债券	61.92	兴业银行股份有限公司
160	浙江龙盛集团股份有限公司 2026 年度第二期科技创新债券	3,151.09	中信银行股份有限公司
161	浙越资产管理有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	953.48	中信银行股份有限公司
162	郑州交通建设投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	50.74	华夏银行股份有限公司
163	中国东方航空股份有限公司 2025 年度第九期超短期融资券	316.93	兴业银行股份有限公司
164	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度启赢 3 号第一期京东定向资产支持票据优先 B 级	314.79	国信证券股份有限公司
165	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)	181.08	交通银行股份有限公司
166	中国工商银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第一期)	25.43	交通银行股份有限公司
167	中国建材集团有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	247.58	兴业银行股份有限公司
168	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)	463.79	交通银行股份有限公司
169	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	12.35	交通银行股份有限公司
170	中国建筑第七工程局有限公司 2025 年度第四期科技创新债券	74.22	华夏银行股份有限公司
171	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第五期科技创新债券	290.68	兴业银行股份有限公司
172	中核融资租赁有限公司 2025 年度第二期绿色超短期融资券	950.09	中信银行股份有限公司
173	中建三局集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	160.26	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
174	中建投融资租赁(上海)有限公司	25.10	兴业银行股份有限公司

	2024 年度第一期定向债务融资工具		司
175	中交城市投资控股有限公司 2023 年度第一期中期票据(可持续挂钩)	7.50	兴业银行股份有限公司
176	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)	62.41	国信证券股份有限公司
177	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2025 年度第三期超短期融资券	173.26	中信银行股份有限公司
178	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具	813.03	中信银行股份有限公司
179	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	317.01	兴业银行股份有限公司
180	舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	181.06	国信证券股份有限公司
181	舟山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(第二期)	25.42	国信证券股份有限公司
182	株洲市城市建设发展集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	12.41	交通银行股份有限公司
183	淄博市城市资产运营有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	38.06	国信证券股份有限公司

### 三、投资运作分析

#### 3.1 基本情况。

期末产品份额总额为 5,941,014,975.89 份，产品单位净值为 1.03594，产品单位累计净值为 1.03594，产品资产净值为 6,154,569,102.07 元，期末杠杆水平为 115.13%。今年以来年化收益率<sup>1</sup>为 1.7457%。

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

### 3.2 流动性风险分析。

跨季后资金面进一步趋于宽松，大行在银行间融出规模大幅度抬升，存单及资金价格中枢维持在历史低位，市场流动性极其充裕，短端延续低位震荡，市场流动性风险不大。

## 四、未来展望

在资金面极其宽松的背景下，短端进一步下行空间有限，资金向长端寻找博弈空间，利率长端及超长期限利差具备一定优势，后期，伴随着外围冲突影响趋缓，债券市场料将延续强势格局。信用债方面，资金面持续宽松，配置需求支撑较强，一二级交投整体热度偏高，信用利差料将低位进一步压缩。

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

---

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【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。）