

# 交银理财博享长三角价值投资两年定开8号理财产品 定期报告（2026年第一季度）

尊敬的客户：

我司交银理财博享长三角价值投资两年定开8号理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000921000023）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	11,329,252.02	37.14	13,150,695.52	43.01
同业存单	0.00	0.00	0.00	0.00
拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00	4,252,455.40	13.91
债券	0.00	0.00	7,066,025.17	23.11
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	4,404,611.02	14.40
金融衍生品	0.00	0.00	2,755.50	0.01
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	1,701,985.70	5.57
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	19,174,179.67	62.86	0.00	0.00
委托投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	30,503,431.69	100.00	30,578,528.31	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	1,132.86	37.05%
2	债券买入返售	338.46	11.07%
3	活期存款	182.41	5.97%
4	农行优1	114.36	3.74%
5	中行优3	104.90	3.43%
6	苏银优1	101.45	3.32%
7	福州市建设发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	86.83	2.84%
8	中信优1	84.31	2.76%
9	2026平安租赁安新27期资产支持专项计划优先A1级资产支持证券	70.23	2.30%
10	泰州高教投资发展有限公司2025年度第四期超短期融资券	48.86	1.60%
	合计	2,264.67	74.06%

### 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	交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划	52.04	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	1.05	交银理财有限责任公司
2	托管费	0.23	交通银行股份有限公司
3	销售服务费	3.04	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	广西投资集团金融控股有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	12.16	中信银行股份有限公司
2	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	12.29	中信银行股份有限公司
3	淮河能源控股集团有限责任公司 2025 年度第二期中期票据	1.67	中信银行股份有限公司
4	交通银行	0.21	交通银行股份有限公司
5	水发集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	12.49	中信银行股份有限公司
6	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	1.32	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
7	徐州工程机械集团有限公司 2026 年度第二期科技创新债券	1.63	兴业银行股份有限公司
8	烟台国丰投资控股集团有限公司 2026 年度第二期中期票据 (品种一)	3.26	兴业银行股份有限公司
9	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	25.04	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

10	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据	37.27	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 27,401,071.64 份，产品单位净值为 1.1130，产品单位累计净值为 1.1130，产品资产净值为 30,499,265.26 元，期末杠杆水平为 100.26%。今年以来年化收益率<sup>1</sup>为 0.0781%。

#### 3.2 流动性风险分析。

产品整体杠杆水平仍有空间，资产变现能力较高。产品流动性风险较低。

### 四、未来展望

债券方面，期限利差有所修复，短端经过前期大幅下行后票息保护较为薄弱，短期波动加大的可能性增加。权益类资产轮动速度加快，中长期来看从估值、基本面、周期等角度均处于相对底部位置，机会大于风险，仍有配置价值。

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。

---

<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【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【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。)

交银理财有限责任公司  
2026年4月22日