

# 交银理财稳享灵动慧利日开 8 号（90 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 8 号（90 天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000924000368）

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	342,844,480.85	7.13	1,718,605,577.92	33.51
同业存单	0.00	0.00	55,248,135.69	1.08
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	717,331,996.25	13.99
债券	366,511,171.01	7.63	2,305,714,141.43	44.96
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	231,418,464.37	4.51
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	99,969,418.62	1.95
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	4,095,853,266.47	85.24	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,805,208,918.33	100.00	5,128,287,734.28	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	40,689.82	7.93%
2	2025年记账式贴现(六十三期)国债	21,990.40	4.29%
3	活期存款	11,668.38	2.28%
4	LCTYCF 南京银行 6M251016001	10,077.01	1.96%
5	LCTYCF 上海银行 6M251022004	10,074.24	1.96%
6	2025年记账式付息(八期)国债	10,061.49	1.96%
7	1003 他行存款	5,933.30	1.16%
8	中行优 3	5,595.71	1.09%
9	1003 他行存款	5,472.25	1.07%
10	1003 他行存款	5,073.94	0.99%
	合计	126,636.53	24.69%

### 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 16 号集合资金信托计划	113,700.00	资产买入	交银国际信托有限公司
2	交银国信·汇盈 21 号集合资金信托计划	93,210.00	资产买入	交银国际信托有限公司

3	交银国信·汇盈16号集合资金信托计划	149,726.86	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
4	交银国信·汇盈21号集合资金信托计划	131,079.69	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	212.70	交银理财有限责任公司
2	托管费	36.16	交通银行股份有限公司
3	销售服务费	351.23	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年兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券	161.75	红塔证券股份有限公司
2	2026年广汽汇理汽车金融有限公司绿色金融债券(第一期)(债券通)	1,253.77	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
3	安徽省交通控股集团有限公司2025年度第四期中期票据	948.20	交通银行股份有限公司
4	安徽省铁路发展基金股份有限公司2026年度第一期中期票据	625.81	交通银行股份有限公司
5	安徽省投资集团控股有限公司2025年度第三期短期融资券	158.28	兴业银行股份有限公司
6	拜耳股份公司2024年度第一期中期票据(债券通)	114.72	汇丰银行(中国)有限公司
7	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)	14.26	汇丰银行(中国)有限公司
8	北京市海淀区国有资本运营有限公司2025年度第二期超短期融资券	9.49	中信银行股份有限公司
9	常州市城市建设(集团)有限公司2021年度第一期定向债务融资工	28.98	中信银行股份有限公司

	具		
10	常州市城市建设(集团)有限公司 2023年度第二期定向债务融资工 具	4.82	兴业银行股份有限公 司
11	常州市交通产业集团有限公司 2021年度第二期中期票据	32.38	中信银行股份有限公 司, 华夏银行股份有 限公司
12	成都产业投资集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	627.28	兴业银行股份有限公 司
13	滁州市城市投资控股集团有限公 司 2023年度第一期中期票据	19.35	中信银行股份有限公 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	582.25	红塔证券股份有限公 司
15	电投融和新能源发展有限公司 2023年度第一期绿色中期票据(碳 中和)	159.99	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
16	东槌 2025年度2号第三期定向资 产支持票据优先A级	69.80	国信证券股份有限公 司
17	佛山市公用事业控股有限公司 2022年度第一期中期票据	32.03	兴业银行股份有限公 司
18	福建华电福瑞能源发展有限公司 2024年度第三期中期票据	16.67	兴业银行股份有限公 司
19	福建华电福瑞能源发展有限公司 2025年度第二期中期票据	16.69	兴业银行股份有限公 司
20	福建省能源集团有限责任公司 2025年度第三期中期票据	6.01	中信银行股份有限公 司
21	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	10.48	兴业银行股份有限公 司
22	福州水务集团有限公司 2025年度 第四期超短期融资券	9.44	兴业银行股份有限公 司
23	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)	677.74	国信证券股份有限公 司
24	甘肃省国有资产投资集团有限公 司 2023年度第二期中期票据	19.27	兴业银行股份有限公 司
25	广西北部湾国际港务集团有限公	635.93	交通银行股份有限公

	司 2025 年度第八期中期票据		司
26	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第九期短期融资券	14.17	华夏银行股份有限公司
27	广西交通投资集团有限公司 2025 年度第五期短期融资券	9.48	兴业银行股份有限公司
28	广西交通投资集团有限公司 2026 年度第二期中期票据	622.93	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
29	广西投资集团金融控股有限公司 2026 年度第一期中期票据	1,157.77	华夏银行股份有限公司
30	广西投资集团有限公司 2025 年度第七期中期票据(品种二)	63.17	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
31	广州越秀产业投资有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	62.01	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
32	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)	15.33	中信银行股份有限公司
33	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)	28.83	中信银行股份有限公司
34	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第二十八期中期票据	13.56	中信银行股份有限公司
35	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)	26.97	中信银行股份有限公司
36	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)	23.89	中信银行股份有限公司
37	国家电力投资集团有限公司 2024 年度第三十四期中期票据	59.85	华夏银行股份有限公司
38	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十二期中期票据(能源保供特别债)	42.19	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
39	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)	15.04	中信银行股份有限公司
40	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第二十五期中期票据	49.67	中信银行股份有限公司
41	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	42.28	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有

	供特别债)		限公司
42	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)	21.04	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
43	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)	31.71	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
44	国家电力投资集团有限公司 2025 年度第十七期中期票据	21.05	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
45	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)	12.18	中信银行股份有限公司
46	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)	16.48	中信银行股份有限公司
47	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)	9.05	国信证券股份有限公司
48	国家电网有限公司 2024 年度第一期中期票据	6.04	中信银行股份有限公司
49	国家能源投资集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	6.03	中信银行股份有限公司
50	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	41.87	中信银行股份有限公司
51	海南省发展控股有限公司 2021 年度第一期中期票据	9.63	交通银行股份有限公司
52	汉江国有资本投资集团有限公司 2025 年度第四期短期融资券	4.73	中信银行股份有限公司
53	杭州高新国有控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	4.79	国信证券股份有限公司
54	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	63.96	国信证券股份有限公司
55	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	4.84	兴业银行股份有限公司

56	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	4.81	兴业银行股份有限公司
57	杭州之江城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	4.76	中信银行股份有限公司
58	河钢集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	96.67	华夏银行股份有限公司
59	河钢集团有限公司 2023 年度第十二期中期票据	4.83	中信银行股份有限公司
60	河钢集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	19.54	兴业银行股份有限公司
61	河钢集团有限公司 2024 年度第三期绿色中期票据(科创票据)	4.76	兴业银行股份有限公司
62	河钢集团有限公司 2025 年度第二十三期中期票据	1,263.13	交通银行股份有限公司
63	河钢集团有限公司 2026 年度第五期中期票据	1,252.10	交通银行股份有限公司
64	河南交通投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	9.05	兴业银行股份有限公司
65	河南交通投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	4.50	兴业银行股份有限公司
66	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)	15.32	国信证券股份有限公司
67	河南水利投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	64.36	中信银行股份有限公司
68	恒安国际集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	47.29	兴业银行股份有限公司
69	湖州市城市投资发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据	1,252.09	交通银行股份有限公司
70	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	633.78	交通银行股份有限公司
71	华电国际电力股份有限公司 2023 年度第九期中期票据	34.89	兴业银行股份有限公司
72	华电国际电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	10.60	兴业银行股份有限公司
73	华电国际电力股份有限公司 2025	7.54	中信银行股份有限公司

	年度第八期中期票据		司, 兴业银行股份有限公司
74	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第九期中期票据	10.53	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
75	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)	15.08	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
76	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第十期中期票据	24.07	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
77	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第四期中期票据	4.56	兴业银行股份有限公司
78	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	7.46	中信银行股份有限公司
79	华润股份有限公司 2023 年度第四期中期票据	87.83	兴业银行股份有限公司
80	华润股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	4.45	中信银行股份有限公司
81	淮安市投资控股集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	125.45	交通银行股份有限公司
82	淮安市兴淮水务有限公司 2016 年度第一期项目收益票据	19.89	交通银行股份有限公司
83	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	48.70	中信银行股份有限公司
84	吉林电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(专项用于碳中和)(第一期)	9.59	国信证券股份有限公司
85	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)	6.26	国信证券股份有限公司
86	济南高新控股集团有限公司 2025 年度第八期中期票据(品种一)	633.85	交通银行股份有限公司
87	济源投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	9.69	交通银行股份有限公司
88	江苏凤凰出版传媒集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	31.90	中信银行股份有限公司
89	江西赣粤高速公路股份有限公司	4.56	兴业银行股份有限公司

	2024 年度第一期中期票据		司
90	江西省建工集团有限责任公司 2025 年度第一期中期票据	147.39	中信银行股份有限公司
91	江西文化演艺发展集团有限责任公司 2025 年度第一期超短期融资券	8.96	中信银行股份有限公司
92	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第六期中期票据	48.17	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
93	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	5.30	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
94	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	19.05	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
95	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	165.91	中信银行股份有限公司
96	九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	33.72	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
97	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2023 年度第一期中期票据	71.37	兴业银行股份有限公司
98	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	255.29	中信银行股份有限公司
99	临沂投资发展集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具(可 持续挂钩)	30.05	华夏银行股份有限公司
100	六安城市建设投资有限公司 2025 年度第九期超短期融资券	107.01	中信银行股份有限公司
101	龙源电力集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	7.54	中信银行股份有限公司
102	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	635.66	国信证券股份有限公司

	债)(第二期)		
103	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	48.96	中信银行股份有限公司
104	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)	125.24	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
105	南京江宁城市建设集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	9.53	兴业银行股份有限公司
106	南京医药股份有限公司 2025 年度第八期超短期融资券	4.74	兴业银行股份有限公司
107	南通经济技术开发区控股集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	124.71	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
108	内江投资控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	161.09	国信证券股份有限公司
109	能建保理应收款 2025 年 3 期资产支持专项计划优先级资产支持证券	42.20	国信证券股份有限公司
110	宁波城建投资集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	1,252.90	交通银行股份有限公司
111	宁波市海曙广聚资产经营有限公司 2023 年度第二期中期票据	4.85	交通银行股份有限公司
112	萍乡市汇丰投资有限公司 2021 年度第二期中期票据	29.43	中信银行股份有限公司
113	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	7.13	交通银行股份有限公司
114	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)	96.15	国信证券股份有限公司
115	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)	289.61	国信证券股份有限公司
116	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第六期中期票据	32.26	兴业银行股份有限公司
117	青岛国信发展(集团)有限责任公司	32.50	兴业银行股份有限公司

	2023年度第三期中期票据		司
118	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	94.95	中信银行股份有限公司
119	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	14.21	中信银行股份有限公司
120	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2026年度第三期中期票据	625.53	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
121	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	201.02	红塔证券股份有限公司
122	厦门建发股份有限公司 2026年度 第四期超短期融资券	14.14	中信银行股份有限公司
123	厦门建发股份有限公司 2026年度 第五期超短期融资券	28.27	华夏银行股份有限公司
124	山东高速集团有限公司 2023年度 第七期中期票据	7.62	中信银行股份有限公司
125	山东高速集团有限公司 2024年度 第二期中期票据	10.53	兴业银行股份有限公司
126	山东高速集团有限公司 2024年度 第三期中期票据	16.48	兴业银行股份有限公司
127	山东高速集团有限公司 2024年度 第五期中期票据	32.03	兴业银行股份有限公司
128	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)	15.27	国信证券股份有限公司
129	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)	15.25	国信证券股份有限公司
130	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)	7.55	国信证券股份有限公司
131	山东高速集团有限公司 2025年度 第四期中期票据	12.20	兴业银行股份有限公司
132	山东高速路桥集团股份有限公司 2025年度第四期超短期融资券	28.34	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
133	山东宏桥新型材料有限公司 2024	9.60	中信银行股份有限公司

	年度第六期中期票据(科创票据)		司
134	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第五期中期票据	14.57	中信银行股份有限公司
135	山东省港口集团有限公司 2026 年 度第二期中期票据	1,247.81	交通银行股份有限公司
136	山东省融担供应链科技有限公司 2025 年度第一期产业集合供应链 票据定向资产支持票据优先级	29.49	中信银行股份有限公司
137	山西焦煤集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	18.03	兴业银行股份有限公司
138	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	256.27	兴业银行股份有限公司
139	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	49.70	中信银行股份有限公司
140	陕西煤业化工集团有限责任公司 2021 年度第九期中期票据	258.47	交通银行股份有限公司
141	陕西延长石油(集团)有限责任公 司 2024 年度第十期中期票据	22.93	兴业银行股份有限公司
142	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	637.37	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
143	上海临港经济发展(集团)有限公司 2025 年度第二期中期票据	1,265.24	交通银行股份有限公司
144	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)	48.17	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
145	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)	12.14	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
146	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	97.40	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有 限公司
147	绍兴市城市建设投资集团有限公 司 2021 年非公开发行公司债券(第 二期)	9.79	国信证券股份有限公 司
148	绍兴市公用事业集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	9.63	国信证券股份有限公 司
149	深业集团有限公司 2023 年面向专	14.51	国信证券股份有限公

	业投资者公开发行公司债券(第一期)		司
150	深业集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	18.97	兴业银行股份有限公司
151	深圳市百业源投资有限公司 2025 年度第一期短期融资券	11.46	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
152	深圳市海润商业保理有限公司 2025 年度恒润 2 号第一期定向资产支持商业票据优先级	41.98	兴业银行股份有限公司
153	深圳市人才安居集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	9.55	国信证券股份有限公司
154	沈阳地铁集团有限公司 2026 年度第二期中期票据	55.74	中信银行股份有限公司
155	蜀道投资集团有限责任公司 2021 年度第五期中期票据	128.84	交通银行股份有限公司
156	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第五期中期票据	1.51	华夏银行股份有限公司
157	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	1.51	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
158	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第二十二期中期票据	4.48	交通银行股份有限公司
159	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期短期融资券	942.55	兴业银行股份有限公司
160	四川科伦药业股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	56.81	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
161	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	41.94	兴业银行股份有限公司
162	苏州银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)	1,279.13	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
163	太原市龙城发展投资集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	7.10	中信银行股份有限公司
164	太原市龙城发展投资集团有限公	9.50	兴业银行股份有限公司

	司 2025 年度第三期定向债务融资工具		司
165	太原市龙城发展投资集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	71.49	兴业银行股份有限公司
166	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	126.09	交通银行股份有限公司
167	泰兴市城市投资发展集团有限公司 2025 年度第四期中期票据	125.78	交通银行股份有限公司
168	泰州凤城河建设发展有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	626.44	交通银行股份有限公司
169	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	146.22	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
170	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	97.36	中信银行股份有限公司
171	通威股份有限公司 2025 年度第三期绿色科技创新债券	48.66	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
172	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	99.24	交通银行股份有限公司
173	芜湖市建设投资有限公司 2023 年度第三期中期票据	14.40	兴业银行股份有限公司
174	西安航天城投资发展集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	28.79	中信银行股份有限公司
175	新凤鸣控股集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	9.40	兴业银行股份有限公司
176	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	97.30	交通银行股份有限公司
177	新乡投资集团有限公司 2025 年度第三期定向债务融资工具	125.40	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
178	兴业银行股份有限公司 2022 年第一期二级资本债券	15.13	交通银行股份有限公司
179	兴业银行股份有限公司 2024 年第	7.72	兴业银行股份有限公司

	一期二级资本债券		司
180	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	33.39	中信银行股份有限公司 ，兴业银行股份有 限公司
181	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	625.80	中信银行股份有限公司 ，交通银行股份有 限公司
182	宣城市国有资产投资有限公司 2023年度第一期定向债务融资工 具	14.56	交通银行股份有限公 司
183	阳光人寿保险股份有限公司 2026 年资本补充债券	620.80	兴业银行股份有限公 司
184	伊犁州国有资产投资经营有限责 任公司 2025年度第二期超短期融 资券	59.44	中信银行股份有限公 司
185	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	4.86	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
186	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第三期中期票据	4.85	兴业银行股份有限公 司，国信证券股份有 限公司
187	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据	33.76	国信证券股份有限公 司
188	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)	11.74	国信证券股份有限公 司
189	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(第二期)	4.76	国信证券股份有限公 司
190	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	633.49	中信银行股份有限公司 ，交通银行股份有 限公司
191	长江产业投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	64.43	中信银行股份有限公司 ，交通银行股份有 限公司
192	浙江海控南科华铁数智科技股份 有限公司 2025年度第一期超短期	28.13	中信银行股份有限公司 ，兴业银行股份有

	融资券		限公司
193	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第十二期科技创新债券	9.47	兴业银行股份有限公司
194	浙江荣盛控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	9.48	兴业银行股份有限公司
195	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	14.35	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
196	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第三期短期融资券	9.50	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
197	浙江省交通投资集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	7.47	华夏银行股份有限公司
198	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)	191.99	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
199	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	625.25	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
200	郑州城市发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	9.71	华夏银行股份有限公司
201	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)	15.05	中信银行股份有限公司
202	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	69.60	国信证券股份有限公司
203	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)	102.40	交通银行股份有限公司
204	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)	3.12	交通银行股份有限公司
205	中国工商银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第三期)(品种一)	35.34	交通银行股份有限公司
206	中国工商银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第四期)(品种一)	55.08	交通银行股份有限公司
207	中国工商银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第五期)(品种一)	10.83	交通银行股份有限公司

208	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)	9.06	交通银行股份有限公司
209	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)	3.04	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
210	中国工商银行股份有限公司 2024 年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(品种一)	45.62	国信证券股份有限公司
211	中国光大银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第一期)(品种一)	79.98	交通银行股份有限公司
212	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)	4.58	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
213	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)	25.93	华夏银行股份有限公司
214	中国华电集团有限公司 2023 年度第八期中期票据(品种二)	9.10	兴业银行股份有限公司
215	中国华电集团有限公司 2023 年度第七期中期票据(品种二)	45.45	兴业银行股份有限公司
216	中国华电集团有限公司 2025 年度第二期中期票据(品种一)	22.56	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
217	中国华电集团有限公司 2025 年度第三期中期票据(品种一)	10.54	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
218	中国华电集团有限公司 2025 年度第五期中期票据(能源保供特别债)	8.98	中信银行股份有限公司
219	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)	34.61	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
220	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)	14.96	中信银行股份有限公司
221	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)	4.51	中信银行股份有限公司
222	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)	33.67	交通银行股份有限公司
223	中国建设银行股份有限公司 2022	44.69	国信证券股份有限公司

	年无固定期限资本债券(第一期)		司
224	中国建设银行股份有限公司 2024 年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(品种一)	37.68	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
225	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	629.50	交通银行股份有限公司
226	中国五矿集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种二)	15.13	中信银行股份有限公司
227	中国五矿集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	7.55	中信银行股份有限公司
228	中国五矿集团有限公司 2024 年度第五期中期票据(品种二)	7.63	中信银行股份有限公司
229	中国五矿集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种一)	22.96	兴业银行股份有限公司
230	中国五矿集团有限公司 2025 年度第八期中期票据	15.28	中信银行股份有限公司
231	中国五矿集团有限公司 2025 年度第九期中期票据	6.03	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
232	中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第十期中期票据	46.99	华夏银行股份有限公司
233	中国银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第二期)(品种一)	84.25	交通银行股份有限公司
234	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)	19.77	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
235	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)	4.54	交通银行股份有限公司
236	中国邮政集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	24.15	兴业银行股份有限公司
237	中国邮政集团有限公司 2024 年度第十期中期票据	4.52	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
238	中国邮政集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	31.94	中信银行股份有限公司

239	中建三局集团有限公司 2025 年度第五期科技创新债券	158.03	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
240	中交第二航务工程局有限公司 2026 年度第一期中期票据	1,251.62	中信银行股份有限公司
241	中信银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)(债券通)	30.19	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
242	中央汇金投资有限责任公司 2025 年度第六期中期票据	7.48	交通银行股份有限公司
243	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	3.17	交通银行股份有限公司
244	重庆大足实业发展集团有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具	58.85	国信证券股份有限公司
245	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	145.97	中信银行股份有限公司
246	珠海大横琴集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据	14.43	中信银行股份有限公司
247	珠海格力集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	64.54	中信银行股份有限公司
248	珠海格力集团有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	25.97	兴业银行股份有限公司
249	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)	42.74	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 (90 天持有期) 理财产品
报告期末产品份额总额	4,134,938,980.05
报告期末	449,817.57

产品资产净值 (万元)					
期末杠杆水平	114.01%				
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> (%)
交银理财稳享灵动慧利日开8号(90天持有期)理财产品B	5811224277	67,520,379.98	1.0607	1.0607	1.4967
交银理财稳享灵动慧利日开8号(90天持有期)理财产品	5811224035	4,067,418,600.07	1.0882	1.0882	1.3461

以上产品资产净值、份额净值、累计净值均未扣除当期暂估的超额业绩报酬。

### 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风险。

<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。)

#### 四、未来展望

近期宏观经济前景仍面临不确定性，整体处于筑底回升阶段。实体利润率修复尚不明显，加杠杆意愿可能不足，内需整体不足或持续性可能不强，地产和消费仍在修复过程中，物价出现部分上涨迹象，但总体偏弱势。随着国际局势动荡，市场对未来外需可能走弱存在较强担忧，但国内国际双循环势能正在增强。投资者风险偏好总体仍然较低。展望未来，外围层面，国际局势动荡加剧，石油、金属等资源品的供需和价格对全球金融市场及预期影响较大，美国经济基本面及政策反复，降息节奏变换，扰动强。国内层面，企业和居民信心层面出现分化，相关交易品种价格波动放大，风险偏好有所波动，但内需仍有待提振，企业尤其是中下游企业的盈利和居民负担整体尚待修复，压力尚存。居民预期、信心和风险偏好的转换可能需要真金白银的支持，修复或需较长时间，或者有明显标志性事件出现。预计逆周期调节政策将大概率维持，支持性的宽松货币政策有望总体持续，但关注央行打击货币空转或可能抑制资金价格过低而阶段性收紧的可能性，资金面值得关注。核心关键在内部政策节奏力度及效果，以及外部市场对实体运行及信心的频繁扰动结果。保持观察经济实际运行状况。国内爆发较大市场风险的概率较低，经济料将延续复苏。预计组合将维持中低杠杆和中短久期水平，静态收益跟随市场，优化资产流动性。

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