

交银理财稳享灵动慧利日开 1 号（30 天持有期）理财产品定期报告（2024 年年度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享灵动慧利日开 1 号（30 天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000921000295）

2024 年年度定期报告公告如下：

报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 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	直接	间接	合计
现金	4.58%	2.12%	6.70%
债权类资产	10.63%	80.32%	90.95%
权益类资产	0.00%	2.34%	2.34%
商品及金融衍生品类	0.00%	0.00%	0.00%
合计	15.21%	84.79%	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	126,615.83	4.24%
2	1003 他行存款	80,049.69	2.68%
3	活期存款	63,436.03	2.12%
4	LCTYCF 中原银行 9M241125005	50,099.18	1.68%
5	1003 他行存款	45,570.57	1.53%
6	1003 他行存款	37,697.30	1.26%
7	1003 他行存款	29,161.28	0.98%
8	南方吉元短债债券型证券投资基金	25,353.54	0.85%
9	1003 他行存款	25,109.87	0.84%
10	1003 他行存款	25,045.18	0.84%
合计		508,138.46	17.01%

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·汇利 126 号 集合资金信托计划	30,025.90	资产卖 出或到 期	交银国际信托 有限公司
2	交银国信·汇利 200 号集 合资金信托计划	43,410.00	资产买 入	交银国际信托 有限公司
3	交银国信·汇利 201 号集 合资金信托计划	299,100.00	资产买 入	交银国际信托 有限公司
4	交银国信·汇利 201 号集 合资金信托计划	554,431.65	资产卖 出或到 期	交银国际信托 有限公司
5	交银国信·聚通稳健 1 号 集合资金信托计划	494,400.00	资产买 入	交银国际信托 有限公司
6	交银国信·聚通稳健 1 号 集合资金信托计划	494,591.80	资产卖 出或到 期	交银国际信托 有限公司
7	交银施罗德慧选添利 1 号集合资产管理计划	100.00	资产买 入	交银施罗德基 金管理有限公 司
8	交银施罗德慧选添利 1 号集合资产管理计划	103,004.79	资产卖 出或到 期	交银施罗德基 金管理有限公 司
9	交银施罗德稳鑫短债债 券型证券投资基金	10,000.00	资产买 入	交银施罗德基 金管理有限公 司
10	交银施罗德资管卓远 1 号集合资产管理计划	7,700.00	资产买 入	交银施罗德资 产管理有限公 司
11	交银施罗德资管卓远 2 号集合资产管理计划	53,725.00	资产卖 出或到	交银施罗德资 产管理有限公

			期	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	托管费	797.51	交通银行股份有限公司
2	销售手续费	3,022.43	交通银行股份有限公司
3	销售手续费	20.97	中信银行股份有限公司
4	投资管理费	7,575.87	交银理财有限责任公司

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	2018 年舟山海城建设投资集团有限公司公司债券(第一期)	330.99	国信证券股份有限公司
2	2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券	36.20	国信证券股份有限公司
3	2020 年中国信达资产管理股份有限公司二级资本债券	1,246.63	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
4	2020 年中信银行股份有限公司二级资本债券	3,094.25	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
5	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	2.73	兴业银行股份有限公司，红塔证券股份有限公司
6	2022 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券	414.64	国信证券股份有限公司
7	2024 年天津市地方政府再融资一般债券(十一期)	1,203.55	交通银行股份有限公司
8	2024 年天津市政府一般债券(二期)	802.36	交通银行股份有限公司
9	2024 年天津市政府一般债券(一期)	534.91	交通银行股份有限公司

10	2024 年重庆市地方政府再融资专项债券(十二期)	527.65	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
11	安徽省港航集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	398.07	兴业银行股份有限公司
12	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	397.02	国信证券股份有限公司
13	蚌埠市城市投资控股有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具	1,221.18	兴业银行股份有限公司
14	蚌埠市城市投资控股有限公司 2023 年度第五期定向债务融资工具	215.75	兴业银行股份有限公司
15	保利发展控股集团股份有限公司 2020 年度第三期中期票据	324.11	兴业银行股份有限公司
16	北京城建投资发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	58.85	国信证券股份有限公司
17	北京电子城高科技集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	444.97	华夏银行股份有限公司
18	北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	1,398.36	中信银行股份有限公司
19	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	1,254.25	华夏银行股份有限公司
20	北京京东世纪贸易有限公司 2024 年度东裕 4 号京东白条第一期定向资产支持票据优先 A 级	738.27	中信银行股份有限公司
21	北京京东世纪贸易有限公司 2024 年度东裕 5 号京东白条第四期定向资产支持票据优先 A 级	3,928.01	国信证券股份有限公司
22	滨州城建投资集团有限公司	411.03	交通银行股份有限公司

	2021 年度第一期定向债务融资工具		
23	亳州城建发展控股集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	2,829.65	兴业银行股份有限公司
24	亳州城建发展控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	757.66	中信银行股份有限公司
25	曹妃甸国控投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	839.43	中信银行股份有限公司
26	常德市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第五期定向债务融资工具	2,101.10	交通银行股份有限公司
27	常德市德源投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,209.56	兴业银行股份有限公司
28	常高新集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	417.52	中信银行股份有限公司
29	常州钟楼新城投资建设有限公司 2024 年度第一期中期票据	7.04	中信银行股份有限公司
30	成都成华旧城改造投资有限责任公司 2020 年度第一期中期票据	1,597.36	兴业银行股份有限公司
31	成都建工集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,672.27	兴业银行股份有限公司
32	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	217.74	兴业银行股份有限公司
33	成都市郫都区国有资产投资经营公司 2024 年度第一期超短期融资券	748.07	国信证券股份有限公司
34	成都市新都香城建设投资有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	1,251.72	中信银行股份有限公司
35	成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	377.19	交通银行股份有限公司
36	成都香城投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	759.97	中信银行股份有限公司
37	成都香城投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	538.47	兴业银行股份有限公司

38	城发投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	399.61	交通银行股份有限公司
39	滁州市城市建设投资有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	15.61	兴业银行股份有限公司
40	滁州市城市投资控股集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	1,062.73	中信银行股份有限公司
41	滁州市城市投资控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	46.94	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
42	滁州市同创建设投资有限责任公司 2024 年度第三期短期融资券	3,911.16	中信银行股份有限公司
43	滁州市同创建设投资有限责任公司 2024 年度第一期短期融资券	703.55	中信银行股份有限公司
44	达州市投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	628.49	国信证券股份有限公司
45	德清县建设发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	56.81	中信银行股份有限公司
46	东台市城市建设投资发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	409.31	兴业银行股份有限公司
47	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 A 级	27.58	国信证券股份有限公司
48	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 B 级	4.12	国信证券股份有限公司
49	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	31.73	中信银行股份有限公司
50	福建漳州城投集团有限公司 2023 年度第七期中期票据(品种二)	535.72	兴业银行股份有限公司
51	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	263.59	兴业银行股份有限公司
52	阜阳投资发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	3,358.29	中信银行股份有限公司

53	赣州城市开发投资集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据	397.97	国信证券股份有限公司
54	格盟国际能源有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	1,403.01	兴业银行股份有限公司
55	广西北部湾国际港务集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	666.67	兴业银行股份有限公司
56	广西北部湾投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据(品种一)	801.99	交通银行股份有限公司
57	广西投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	335.03	兴业银行股份有限公司
58	广州银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券	1,083.77	华夏银行股份有限公司
59	广州越秀融资租赁有限公司 2024 年度第二期小微资产支持票据优先 A1 级	1.78	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
60	贵州高速公路集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	61.75	兴业银行股份有限公司
61	贵州交通建设集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	526.07	交通银行股份有限公司
62	国家电投-湖北电力清洁能源绿色碳中和资产支持专项计划(类 REITs)优先级资产支持证券	439.82	国信证券股份有限公司
63	国家电投-吉电股份清洁能源绿色碳中和资产支持专项计划(类 REITs)优先级资产支持证券	144.08	国信证券股份有限公司
64	国家能源集团资本控股有限公司 2024 年度第六期超短期融资券	1,963.94	中信银行股份有限公司
65	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	1,201.74	国信证券股份有限公司
66	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	531.46	国信证券股份有限公司
67	国泰君安证券股份有限公司	587.81	国信证券股份有限公司

	2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)		
68	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(第七期)(品种一)	3,567.13	国信证券股份有限公司
69	国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)	1,981.64	国信证券股份有限公司
70	国信证券股份有限公司非公开发行 2020 年永续次级债券(第二期)	543.07	国信证券股份有限公司
71	国信证券股份有限公司非公开发行 2020 年永续次级债券(第一期)	889.83	国信证券股份有限公司
72	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2022 年度第一期中期票据	108.46	兴业银行股份有限公司
73	海安开发区建设投资有限公司 2024 年度第七期短期融资券	68.19	兴业银行股份有限公司
74	海安开发区建设投资有限公司 2024 年度第三期超短期融资券	707.03	兴业银行股份有限公司
75	海安开发区建设投资有限公司 2024 年度第四期短期融资券	1,495.11	兴业银行股份有限公司
76	海安开发区建设投资有限公司 2024 年度第五期短期融资券	1,971.41	兴业银行股份有限公司
77	海安市城建开发投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,667.37	兴业银行股份有限公司
78	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2024 年度第四期中期票据	105.98	兴业银行股份有限公司
79	邯郸城市发展投资集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	1,403.86	中信银行股份有限公司
80	杭州富阳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	2,035.30	中信银行股份有限公司
81	杭州拱墅投资发展有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具	1,125.96	中信银行股份有限公司
82	杭州市临安区城市发展投资集	8.68	国信证券股份有限公司

	团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)		
83	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	62.03	中信银行股份有限公司
84	杭州余杭城市发展投资集团有限公司 2022 年度第六期定向债务融资工具	175.42	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
85	杭州余杭创新投资有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具	349.25	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
86	河北顺德投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	998.31	兴业银行股份有限公司
87	河钢集团有限公司 2022 年度第十期中期票据	77.47	交通银行股份有限公司
88	河钢集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	1,701.41	中信银行股份有限公司
89	河南省交通运输发展集团有限公司 2021 年度第五期中期票据	47.33	交通银行股份有限公司
90	河南新发展投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	1,270.36	中信银行股份有限公司
91	菏泽投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	212.62	交通银行股份有限公司
92	黑牡丹(集团)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)	37.29	国信证券股份有限公司
93	衡阳市城市建设投资有限公司 2021 年度第二期中期票据	795.56	中信银行股份有限公司
94	衡阳市城市建设投资有限公司 2022 年度第二期中期票据	31.20	交通银行股份有限公司
95	衡阳市城市建设投资有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具	536.28	中信银行股份有限公司
96	衡阳市城市建设投资有限公司 2023 年度第五期中期票据	266.41	中信银行股份有限公司
97	湖北文化旅游集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	263.37	中信银行股份有限公司

98	湖南金阳新城建设发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	506.92	国信证券股份有限公司
99	湖州经开投资发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	815.92	兴业银行股份有限公司
100	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	404.74	兴业银行股份有限公司
101	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	407.58	交通银行股份有限公司
102	华电国际电力股份有限公司 2023 年度第三期中期票据(能源保供特别债)	267.99	中信银行股份有限公司
103	华电融资租赁有限公司 2024 年度第一期定向资产支持商业票据优先级	271.50	兴业银行股份有限公司
104	华能贵诚信托有限公司 2024 年度第三期启明定向资产支持票据优先 B 级	4.09	中信银行股份有限公司
105	华能贵诚信托有限公司 2024 年度第一期启明定向资产支持票据优先 A 级	102.87	中信银行股份有限公司
106	华夏银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第一期)	2,905.00	华夏银行股份有限公司
107	华鑫国际信托有限公司 2024 年度惠佳第一期定向资产支持票据优先 B 级	30.76	中信银行股份有限公司
108	怀化市城市建设投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	187.74	国信证券股份有限公司
109	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)	379.03	国信证券股份有限公司
110	淮安开发控股有限公司 2024 年度第三期中期票据	402.74	中信银行股份有限公司
111	淮安开发控股有限公司 2024 年度第四期定向债务融资工具	1,454.47	中信银行股份有限公司
112	淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2022 年度第二期中期	533.42	兴业银行股份有限公司

	票据		
113	淮安市投资控股集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资 工具	324.85	兴业银行股份有限公司
114	淮安市投资控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	210.83	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
115	淮安新城投资开发有限公司 2022 年度第一期定向债务融资 工具	54.24	中信银行股份有限公司
116	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第八期中期票据	382.11	兴业银行股份有限公司
117	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	426.96	兴业银行股份有限公司
118	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第六期中期票据	353.29	兴业银行股份有限公司
119	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资 工具	64.34	兴业银行股份有限公司
120	淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	107.31	兴业银行股份有限公司
121	淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第十期中期票据	212.23	兴业银行股份有限公司
122	黄石市城市发展投资集团有限 公司 2020 年非公开发行项目收 益专项公司债券	217.87	国信证券股份有限公司
123	黄石市城市发展投资集团有限 公司 2023 年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第五期)(品种 二)	916.46	红塔证券股份有限公司
124	黄石市东楚投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	1,024.82	中信银行股份有限公司，国信证券股份有限 公司
125	惠益 2019 年第五期个人住房抵 押贷款优先 A-2 级资产支持证 券	136.07	中信银行股份有限公司
126	吉安市城市建设投资开发有限	15.39	中信银行股份有限公司

	公司 2022 年度第一期中期票据		
127	吉安市城市建设投资开发有限公司 2024 年度第三期短期融资券	698.83	中信银行股份有限公司
128	吉安市城市建设投资开发有限公司 2024 年度第一期中期票据	31.69	中信银行股份有限公司
129	吉林省高速公路集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	15.66	交通银行股份有限公司
130	济南高新控股集团有限公司 2023 年度第五期中期票据(品种一)	1,058.54	华夏银行股份有限公司
131	济南历城控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	2,043.10	中信银行股份有限公司
132	嘉善县国有资产投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	332.96	中信银行股份有限公司
133	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)	403.45	兴业银行股份有限公司
134	嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 2022 年度第三期中期票据	396.72	中信银行股份有限公司
135	嘉兴市高等级公路投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	28.19	国信证券股份有限公司
136	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	27.64	国信证券股份有限公司
137	建安投资控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	90.11	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
138	建安投资控股集团有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工具	105.84	中信银行股份有限公司
139	江东控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	2,034.01	兴业银行股份有限公司

140	江门市滨江建设投资管理有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	775.21	中信银行股份有限公司
141	江苏创鸿资产管理有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	302.70	中信银行股份有限公司
142	江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2024 年度第六期超短期融资券	40.90	中信银行股份有限公司
143	江苏海润城市发展集团有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	12.07	兴业银行股份有限公司
144	江苏海州发展集团有限公司 2024 年度第一期短期融资券	350.44	兴业银行股份有限公司
145	江苏华靖资产经营有限公司 2022 年度第三期中期票据	1,615.83	中信银行股份有限公司
146	江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 2022 年度第三期中期票据	2,850.47	中信银行股份有限公司
147	江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 2022 年度第一期中期票据	403.77	中信银行股份有限公司
148	金华金开国有资本控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	1,198.47	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
149	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	1,217.04	兴业银行股份有限公司
150	金元-国君-科学城租赁大湾区产融结合资产支持专项计划优先 A1 资产支持证券	460.41	金元证券股份有限公司
151	金元-国君-科学城租赁大湾区产融结合资产支持专项计划优先 A2 资产支持证券	460.48	金元证券股份有限公司
152	晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	547.73	中信银行股份有限公司
153	晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	565.44	中信银行股份有限公司
154	荆门市城市建设投资有限公司	706.06	交通银行股份有限公司

	2024 年度第二期超短期融资券		
155	荆州市城市发展控股集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	2,098.89	交通银行股份有限公司
156	靖江市滨江新城投资开发有限公司 2024 年度第一期中期票据	318.66	兴业银行股份有限公司
157	九江市置地投资有限公司 2022 年度第一期中期票据	2,464.79	中信银行股份有限公司
158	九州通医药集团股份有限公司 2024 年度第一期资产支持票据 优先 A 级	403.23	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
159	开封城市运营投资集团有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具	383.31	交通银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
160	昆山高新集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,077.27	中信银行股份有限公司
161	昆山国创投资集团有限公司 2022 年度第七期中期票据	530.71	中信银行股份有限公司
162	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	833.46	兴业银行股份有限公司
163	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具(品种二)	110.83	中信银行股份有限公司
164	立讯精密工业股份有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	35.56	中信银行股份有限公司
165	连云港市城建控股集团有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具	106.86	华夏银行股份有限公司
166	浏阳市城乡发展集团有限责任公司 2022 年度第三期中期票据	380.41	交通银行股份有限公司
167	洛阳城乡建设投资集团有限公司 2023 年度第四期定向债务融资工具	809.71	交通银行股份有限公司
168	洛阳国宏投资控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(科创票据)	2,061.55	中信银行股份有限公司
169	南昌市建设投资集团有限公司	266.38	中信银行股份有限公司

	2024 年度第二期中期票据		
170	南昌市建设投资集团有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	1,964.07	兴业银行股份有限公司
171	南京高淳国有资产经营控股集团 有限公司 2022 年度第一期中 期票据	1,441.94	兴业银行股份有限公司
172	南京高淳国有资产经营控股集团 有限公司 2024 年度第六期超 短期融资券	2,780.61	兴业银行股份有限公司
173	南京江北新区建设投资集团有 限公司 2022 年度第三期中期票 据	46.38	中信银行股份有限公司
174	南京江宁国有资产经营集团有 限公司 2022 年面向专业投资者 非公开发行公司债券(第一期)	14.24	国信证券股份有限公司
175	南京市高淳区建设发展集团有 限公司 2024 年度第九期短期融 资券	704.81	兴业银行股份有限公司
176	南京市高淳区建设发展集团有 限公司 2024 年度第四期短期融 资券	708.88	兴业银行股份有限公司
177	南京新港开发有限公司 2022 年 度第一期定向债务融资工具	403.64	交通银行股份有限公司
178	南京玄武高新技术产业集团有 限公司 2023 年度第一期中期票 据	61.48	中信银行股份有限公司
179	南宁产业投资集团有限责任公 司 2024 年度第二期中期票据	1,059.53	中信银行股份有限公 司，交通银行股份有限 公司
180	南通苏通控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	380.56	兴业银行股份有限公司
181	南阳投资集团有限公司 2024 年 度第一期定向债务融资工具	533.22	中信银行股份有限公 司，华夏银行股份有限 公司
182	宁德时代新能源科技股份有限 公司 2022 年度第一期绿色中期 票据	30.66	兴业银行股份有限公司
183	平安国际融资租赁有限公司	88.87	中信银行股份有限公司

	2024 年度第四期短期融资券		
184	平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(第九期)(品种一)	527.80	国信证券股份有限公司
185	平安租赁 2024 年度安新第一期定向资产支持票据优先 A2 级	2,771.69	汇丰银行(中国)有限公司
186	平顶山发展投资控股集团有限公司 2024 年度第一期短期融资券	791.32	中信银行股份有限公司
187	平湖市城市发展投资(集团)有限公司 2021 年度第三期中期票据	318.04	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
188	平湖市城市发展投资(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据	15.88	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
189	平湖市城市发展投资(集团)有限公司 2022 年度第一期中期票据	32.44	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
190	平湖市国有资产控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	783.07	国信证券股份有限公司
191	前联 2024 年度第二期华发优生活五号资产支持票据优先级	833.32	兴业银行股份有限公司
192	前联 2024 年度第一期华发优生活五号资产支持票据优先级	743.10	兴业银行股份有限公司
193	青岛城市发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	825.89	兴业银行股份有限公司
194	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	1,005.46	交通银行股份有限公司
195	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	1,027.23	兴业银行股份有限公司
196	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	511.86	中信银行股份有限公司
197	青岛城阳开发投资集团有限公	413.19	兴业银行股份有限公司

	司 2023 年度第二期中期票据		
198	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年度第六期中期票据(品种二)	268.32	中信银行股份有限公司
199	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年度第六期中期票据(品种一)	533.37	中信银行股份有限公司
200	青岛胶州湾发展集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	263.50	中信银行股份有限公司
201	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)	252.16	国信证券股份有限公司
202	青岛军民融合发展集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	785.21	兴业银行股份有限公司
203	青岛上合控股发展集团有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	523.09	兴业银行股份有限公司
204	青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	1,686.52	交通银行股份有限公司
205	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	403.82	兴业银行股份有限公司
206	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	1,617.89	交通银行股份有限公司
207	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具(品种一)	1,687.57	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
208	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	322.15	中信银行股份有限公司
209	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据(项目收益)	1,148.65	交通银行股份有限公司

210	如东县开泰城建投资有限公司 2022 年度第一期定向债务融资 工具	1,139.71	交通银行股份有限公司
211	三门峡市投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,411.46	兴业银行股份有限公司
212	厦门国有资本运营有限责任公 司 2024 年度第一期中期票据	1,521.36	兴业银行股份有限公司
213	厦门海沧投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	751.64	交通银行股份有限公司
214	厦门海翼集团有限公司 2024 年 度第二期超短期融资券	41.19	兴业银行股份有限公司
215	厦门象屿集团有限公司 2024 年 度第三期超短期融资券	504.76	中信银行股份有限公司
216	山东钢铁集团有限公司 2024 年 度第十期超短期融资券	991.52	兴业银行股份有限公司
217	山西省交通开发投资集团有限公 司 2023 年度第三期中期票据	15.48	交通银行股份有限公司
218	陕西旅游集团有限公司 2024 年 度第一期短期融资券	400.71	华夏银行股份有限公司
219	陕西投资集团有限公司 2020 年 度第一期中期票据	93.78	兴业银行股份有限公司
220	陕西有色金属控股集团有限责 任公司 2021 年度第二期中期票 据	16.29	兴业银行股份有限公司
221	陕西有色金属控股集团有限责 任公司 2021 年度第一期中期票 据	48.90	兴业银行股份有限公司
222	上海临港经济发展(集团)有限公 司 2023 年度第二期中期票据	433.86	中信银行股份有限公 司，交通银行股份有限 公司
223	上饶市国有资产经营集团有限公 司 2023 年度第一期定向债务 融资工具(品种一)	536.76	中信银行股份有限公司
224	绍兴滨海新区发展集团有限公 司 2021 年度第一期定向债务融 资工具	412.26	国信证券股份有限公司
225	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	24.18	国信证券股份有限公司

	开发行公司债券(第二期)		
226	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	3,287.55	中信银行股份有限公司
227	绍兴市轨道交通集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	15.72	中信银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
228	绍兴市镜湖新区开发集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	1,030.82	国信证券股份有限公司
229	绍兴市上虞城市建设集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	1,269.14	中信银行股份有限公司
230	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年度第一期中期票据	1,147.83	中信银行股份有限公司
231	绍兴市文化旅游集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	27.75	中信银行股份有限公司
232	深圳前海联易融商业保理有限公司 2024 年度第二期和瑞资产支持票据优先级	274.58	交通银行股份有限公司
233	深圳前海联易融商业保理有限公司 2024 年度第三期招信供应链定向资产支持票据优先级	555.27	中信银行股份有限公司
234	深圳市百业源投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	31.18	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
235	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2,006.38	国信证券股份有限公司
236	声赫(深圳)商业保理有限公司 2024 年度第二期蜀信定向资产支持票据优先级	943.61	中信银行股份有限公司
237	声赫(深圳)商业保理有限公司 2024 年度第一期锦城定向资产支持票据优先级	30.51	兴业银行股份有限公司
238	声赫(深圳)商业保理有限公司 2024 年度第一期蜀信定向资产支持票据优先级	568.80	中信银行股份有限公司

239	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	640.20	中信银行股份有限公司
240	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)	6.91	国信证券股份有限公司
241	嵊州市投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	27.26	国信证券股份有限公司
242	石家庄市交通投资开发有限公司 2022 年度第三期中期票据	835.65	中信银行股份有限公司
243	石家庄市交通投资开发有限公司 2022 年度第一期中期票据	269.66	中信银行股份有限公司
244	首钢集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	266.12	中信银行股份有限公司
245	首钢集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	218.35	中信银行股份有限公司
246	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第十期中期票据	1,056.21	交通银行股份有限公司
247	苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	42.00	中信银行股份有限公司
248	苏州市农业发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	402.05	中信银行股份有限公司
249	苏州苏高新集团有限公司 2022 年度第三期中期票据(科创票据)	534.87	中信银行股份有限公司
250	苏州阳澄湖生态休闲旅游有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	13.95	华夏银行股份有限公司
251	宿州交通文化旅游投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	544.20	兴业银行股份有限公司
252	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2022 年度第三期中期票据	2,979.56	兴业银行股份有限公司
253	随州市城市建设综合开发投资有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	191.38	国信证券股份有限公司

254	随州市城市投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资 工具	2,764.96	国信证券股份有限公司
255	台州市路桥区国有资产运营有 限公司 2023 年面向专业投资者 非公开发行公司债券(第一期)	36.27	国信证券股份有限公司
256	太原市龙城发展投资集团有限 公司 2022 年度第五期中期票据 (品种一)	30.98	兴业银行股份有限公司
257	太原市龙城发展投资集团有限 公司 2024 年度第六期定向债务 融资工具(品种一)	317.35	兴业银行股份有限公司
258	泰康养老保险股份有限公司 2021 年资本补充债券	1,287.80	交通银行股份有限公司
259	泰兴市城市投资发展集团有限 公司 2022 年度第三期定向债务 融资工具	107.66	华夏银行股份有限公司
260	泰兴市城市投资发展集团有限 公司 2023 年度第四期定向债务 融资工具	109.01	兴业银行股份有限公司
261	泰兴市城市投资发展集团有限 公司 2023 年度第一期定向债务 融资工具	1,283.57	华夏银行股份有限公司
262	泰州凤城河建设发展有限公司 2022 年度第二期中期票据	538.70	中信银行股份有限公司
263	泰州凤城河建设发展有限公司 2022 年度第一期中期票据	810.08	中信银行股份有限公司
264	泰州凤城河建设发展有限公司 2024 年度第四期短期融资券	802.51	中信银行股份有限公司
265	泰州市兴化国有资产投资控股 有限公司 2024 年度第二期短期 融资券	2,092.18	兴业银行股份有限公司
266	天津津南城市建设投资有限公 司 2024 年度第六期超短期融资 券	71.67	中信银行股份有限公司
267	天津津南城市建设投资有限公 司 2024 年度第五期短期融资券	1,394.53	国信证券股份有限公司
268	桐庐县国有资本投资运营控股	108.12	交通银行股份有限公司

	集团有限公司 2021 年度第二期 中期票据		
269	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 二期)	52.90	国信证券股份有限公司
270	温岭市国有资产投资集团有限 公司 2024 年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期)	69.45	国信证券股份有限公司
271	温州市城市建设发展集团有限 公司 2022 年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第二期)	68.75	国信证券股份有限公司
272	温州市城市建设发展集团有限 公司 2022 年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期)	28.00	国信证券股份有限公司
273	温州市铁路与轨道交通投资集 团有限公司 2024 年度第一期中 期票据	106.89	中信银行股份有限公司
274	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有 限公司 2020 年度第一期定向债 务融资工具	31.38	兴业银行股份有限公司
275	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	16.06	兴业银行股份有限公司
276	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有 限公司 2024 年度第一期中期票 据(品种一)	47.64	兴业银行股份有限公司
277	乌鲁木齐高新投资发展集团有 限公司 2022 年度第二期中期票 据	794.37	中信银行股份有限公司
278	乌鲁木齐高新投资发展集团有 限公司 2022 年度第一期中期票 据	719.35	中信银行股份有限公司
279	乌鲁木齐高新投资发展集团有 限公司 2023 年面向专业投资者 非公开发行公司债券(第一期)	70.60	国信证券股份有限公司
280	乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有 限公司 2022 年度第二期中期票	2,110.81	兴业银行股份有限公司

	据		
281	乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	3,514.52	中信银行股份有限公司
282	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 2022 年度第一期中期票据	674.61	中信银行股份有限公司
283	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2020 年度第二期中期票据	338.50	华夏银行股份有限公司
284	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2022 年度第三期中期票据	15.41	中信银行股份有限公司
285	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	1,211.02	华夏银行股份有限公司
286	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2024 年度第四期中期票据	540.72	中信银行股份有限公司
287	无锡产业发展集团有限公司 2023 年度第六期中期票据	414.14	兴业银行股份有限公司
288	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)	14.02	国信证券股份有限公司
289	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第三期)	27.90	国信证券股份有限公司
290	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券	46.57	国信证券股份有限公司
291	武汉光谷金融控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据(科创票据)	527.92	中信银行股份有限公司
292	武汉洪山城市建设投资有限公司 2022 年度第一期中期票据	15.58	兴业银行股份有限公司
293	武汉金融控股(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据	3,383.39	兴业银行股份有限公司
294	武汉旅游体育集团有限公司	534.12	华夏银行股份有限公司

	2023 年度第一期中期票据		
295	武汉蔚能电池资产有限公司 2024 年度第二期绿色电池定向 资产支持票据优先级	1,860.51	交通银行股份有限公司
296	咸阳市城市建设投资控股集团 有限公司 2024 年度第二期超短 期融资券	2,106.70	中信银行股份有限公司
297	新疆城建(集团)股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券	1,420.11	华夏银行股份有限公司
298	新疆城建(集团)股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	1,406.04	中信银行股份有限公司
299	新疆可克达拉市国有资本投资 运营有限责任公司 2024 年度第 二期超短期融资券	2,118.33	交通银行股份有限公司
300	新疆投资发展(集团)有限责任公 司 2024 年度第一期短期融资券	1,995.64	中信银行股份有限公司
301	兴业优 1	2,684.02	兴业银行股份有限公司
302	兴业优 2	2,648.27	兴业银行股份有限公司
303	徐州高新技术产业开发区国有 资产经营有限公司 2022 年度第 一期中期票据	1,603.06	兴业银行股份有限公 司，国信证券股份有限 公司
304	徐州高新技术产业开发区国有 资产经营有限公司 2024 年度第 一期中期票据	3,619.81	兴业银行股份有限公 司，国信证券股份有限 公司
305	徐州矿务集团有限公司 2023 年 度第一期中期票据	15.88	交通银行股份有限公司
306	徐州市交通控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	31.35	中信银行股份有限公 司，兴业银行股份有限 公司
307	宣城开盛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)	1,116.84	国信证券股份有限公司
308	宣城市国有资产投资有限公司 2022 年度第二期中期票据	1,007.29	中信银行股份有限公司
309	盐城市城市资产投资集团有限 公司 2022 年度第三期定向债务 融资工具	107.01	中信银行股份有限公司
310	盐城市海兴集团有限公司 2023	334.69	中信银行股份有限公司

	年度第二期定向债务融资工具		
311	盐城市海兴集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	412.90	兴业银行股份有限公司
312	扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	6.43	国信证券股份有限公司
313	伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司 2023 年度第一期中期票据	49.93	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
314	伊犁州国有资产投资经营有限责任公司 2024 年度第一期超短期融资券	1,400.25	中信银行股份有限公司
315	伊犁州国有资产投资经营有限责任公司 2024 年度第一期短期融资券	1,423.43	兴业银行股份有限公司
316	宜昌高新投资开发有限公司 2024 年度第三期短期融资券	699.58	中信银行股份有限公司
317	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 2024 年度第一期短期融资券	3,536.63	中信银行股份有限公司
318	宜春交通投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,691.10	兴业银行股份有限公司
319	宜兴市城市发展投资有限公司 2020 年度第一期中期票据	394.23	中信银行股份有限公司
320	鹰潭市国有控股集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	1,147.23	国信证券股份有限公司
321	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第十期超短期融资券	26.60	兴业银行股份有限公司
322	岳阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	16.21	中信银行股份有限公司
323	云南省建设投资控股集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	24.48	兴业银行股份有限公司
324	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第二十二期中期票据	3,534.39	兴业银行股份有限公司
325	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第二十三期中期票据	2,957.97	中信银行股份有限公司
326	漳州市交通发展集团有限公司	272.08	兴业银行股份有限公司

	2023 年度第一期中期票据		
327	漳州市九龙江集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	59.95	国信证券股份有限公司
328	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	1,980.86	国信证券股份有限公司
329	长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	48.56	国信证券股份有限公司
330	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	417.85	中信银行股份有限公司
331	长沙天心城市建设投资开发集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	1,233.81	兴业银行股份有限公司
332	长沙县星城发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	532.62	中信银行股份有限公司
333	长兴交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)	1,215.96	国信证券股份有限公司
334	招商局仁和人寿保险股份有限公司 2020 年资本补充债券	1,248.71	兴业银行股份有限公司
335	浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	325.04	国信证券股份有限公司
336	浙江金汇五金产业集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	6.08	国信证券股份有限公司
337	浙江省德清县交通水利投资集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	613.13	中信银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
338	浙江长兴经济发展集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	401.77	华夏银行股份有限公司
339	浙江舟山旅游集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,021.17	中信银行股份有限公司
340	镇江产业投资控股集团有限公司	4,201.98	中信银行股份有限公司

	司 2024 年度第一期短期融资券		
341	镇江城市建设产业集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	400.85	兴业银行股份有限公司
342	中广核国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	1,403.80	中信银行股份有限公司
343	中广核国际融资租赁有限公司 2024 年度第三期超短期融资券	990.07	兴业银行股份有限公司
344	中国诚通控股集团有限公司 2021 年度第四期中期票据	12.04	中信银行股份有限公司
345	中国对外经济贸易信托有限公司 2024 年度第二期启赢 1 号京东定向资产支持票据优先 A 级	2,886.58	国信证券股份有限公司
346	中国工商银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第二期)(品种一)	4,995.44	交通银行股份有限公司
347	中国工商银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第一期)	6,111.80	交通银行股份有限公司
348	中国工商银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第一期)	1,480.69	交通银行股份有限公司
349	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)	1,476.61	交通银行股份有限公司
350	中国康富国际租赁股份有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据	215.25	中信银行股份有限公司
351	中国农业银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券(第二期)	2,021.03	交通银行股份有限公司
352	中国农业银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券(第一期)	3,217.57	交通银行股份有限公司
353	中国平煤神马控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	409.21	华夏银行股份有限公司
354	中国平煤神马控股集团有限公司 2024 年度第一期短期融资券	2,066.25	交通银行股份有限公司
355	中国盐业集团有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	44.36	中信银行股份有限公司
356	中国银河证券股份有限公司	444.08	国信证券股份有限公司

	2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)		
357	中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	41.02	国信证券股份有限公司
358	中国银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第一期)(品种一)	4,786.95	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
359	中国银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券(第一期)	2,010.54	交通银行股份有限公司
360	中国银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第一期)(品种一)	6,645.48	交通银行股份有限公司
361	中国邮政储蓄银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	5,654.95	交通银行股份有限公司
362	中海企业发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种二)	80.42	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
363	中航国际租赁有限公司 2022 年度第五期中期票据	536.64	中信银行股份有限公司
364	中交第一航务工程局有限公司 2024 年度第三期定向资产支持票据(科创票据)优先级	1,290.03	兴业银行股份有限公司
365	中铁十一局集团有限公司 2024 年度第一期超短期融资券(科创票据)	2,801.83	兴业银行股份有限公司
366	中铁四局集团有限公司 2024 年度第三期两新保供稳链资产支持票据(科创票据)优先级	3,844.97	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
367	中信优 1	4,111.33	中信银行股份有限公司
368	重庆共享工业投资有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	1,101.68	中信银行股份有限公司
369	重庆共享工业投资有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	550.64	中信银行股份有限公司
370	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2021 年度第一期定向债	400.42	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司

	务融资工具		公司
371	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	1,891.54	交通银行股份有限公司
372	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(品种一)	806.38	中信银行股份有限公司
373	重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	366.61	中信银行股份有限公司，华夏银行股份有限公司
374	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 2023 年度第一期中期票据(品种二)	1,155.27	兴业银行股份有限公司
375	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	1,143.92	兴业银行股份有限公司
376	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,156.47	中信银行股份有限公司
377	重庆西永微电子产业园区开发有限公司 2023 年度第一期中期票据	32.03	兴业银行股份有限公司
378	重庆银海融资租赁有限公司 2022 年度第一期中期票据	837.75	交通银行股份有限公司
379	重庆渝富控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	9.05	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
380	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	111.16	国信证券股份有限公司
381	重庆长寿开发投资(集团)有限公司 2022 年度第一期中期票据	3,588.34	交通银行股份有限公司
382	重庆长寿开发投资(集团)有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	277.77	中信银行股份有限公司
383	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)	1,308.99	国信证券股份有限公司

384	珠海大横琴集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	4,063.95	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
385	珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	753.37	国信证券股份有限公司
386	珠海华发综合发展有限公司 2023 年度第一期中期票据	331.71	华夏银行股份有限公司
387	珠海九洲控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	402.89	交通银行股份有限公司
388	珠海水务环境控股集团有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	109.23	交通银行股份有限公司
389	株洲高科集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	485.95	中信银行股份有限公司
390	株洲市城市建设发展集团有限公司 2024 年度第一期短期融资券	3,550.54	华夏银行股份有限公司
391	诸暨市城乡投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	107.47	国信证券股份有限公司
392	淄博市城市资产运营集团有限公司 2023 年度第四期中期票据(品种二)	1,007.98	兴业银行股份有限公司
393	淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第四期中期票据	1,271.66	交通银行股份有限公司，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 1 号（30 天持有期）理财产品
报告期末 产品份额 总额	25,929,225,474.96
报告期末 产品资产 净值	2,837,235.44

(万元)					
期末杠杆水平	105.29%				
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 ¹ (%)
交银理财稳享灵动慧利日开1号私银尊享(30天持有期)理财产品	5811222027	811,671,050.67	1.0748	1.0748	2.3813
交银理财稳享灵动慧利日开1号(30天持有期)理财产品C	5811222102	484,376,762.78	1.0592	1.0592	2.3191
交银理财稳享灵动慧利日开1号(30天持有期)理财产品D	5811222118	29,170,778.30	1.0509	1.0509	2.1503
交银理财稳享灵动慧利日开	5811221093	24,604,006,883.21	1.0956	1.0956	2.3351

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%
统计日：取2024年12月31日(含)之前最新可得的【累计单位净值】所对应的日期。
基准日：取2023年年末最后一自然日与【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。)
结果保留4位小数(四舍五入)。

1号（30天持有期）理财产品					
----------------	--	--	--	--	--

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

债市的影响因素方面，经济基本面弱复苏，货币政策结构性宽松，财政政策加力提效，赤字率温和扩张，对未来债市持谨慎乐观态度。但内外部政策风险仍存，预计后期利率债呈现震荡格局，信用债存在个券机会。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、利润分配等情况的说明。

本报告期内，托管人未发现本产品的管理人——交银理财有限责任公司在本产品的投资运作、产品资产净值计算、产品份额申购赎回价格计算、产品费用开支等过程中存在损害产品份额持有人利益的行为。本报告期内，本产品未进行利润分

配。

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

2025 年 3 月 24 日