

# 交银理财稳享灵动慧利日开 1 号（180 天持有期）理财产品定期报告（2025 年第一季度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享灵动慧利日开 1 号（180 天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000921000376）2025 年第一季度定期报告公告如下：

报告期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 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	1,472,978,551.75	4.65	8,029,378,594.78	22.80
同业存单	0.00	0.00	1,062,636,835.22	3.02
拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00	632,874,375.45	1.80
债券	2,875,693,772.13	9.07	25,104,997,118.85	71.28
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	15,519,352.75	0.04
金融衍生品	0.00	0.00	-56,346.83	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	10,114,379.09	0.03	377,339,467.14	1.07
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	27,335,431,912.56	86.25	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	31,694,218,615.53	100.00	35,222,689,397.35	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	146,807.47	4.17%
2	1003 他行存款	45,984.05	1.31%
3	1003 他行存款	45,984.05	1.31%
4	1003 他行存款	45,285.51	1.29%
5	1003 他行存款	36,340.47	1.03%
6	活期存款	34,713.05	0.99%
7	1003 他行存款	27,154.24	0.77%
8	1003 他行存款	27,136.58	0.77%
9	1003 他行存款	26,591.46	0.75%
10	1003 他行存款	24,494.74	0.70%
合计		460,491.62	13.07%

## 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 220 号集合资金信托计划	272,674.00	资产买入	交银国际信托有限公司
2	交银国信·汇利 220 号集合资金信托计划	699,426.27	资产卖出或到	交银国际信托有限公司

			期	
3	交银国信·汇利 275 号 集合资金信托计划	99,963.80	资产买 入	交银国际信托 有限公司
4	交银国信·汇利 275 号 集合资金信托计划	236,886.63	资产卖 出或到 期	交银国际信托 有限公司
5	交银施罗德资管卓远 1 号集合资产管理计划	2,000.00	资产买 入	交银施罗德资 产管理有限公司
6	交银施罗德资管卓远 1 号集合资产管理计划	4,605.23	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	销售手续费	1,023.23	交通银行股份有限公司
2	销售手续费	23.25	中信银行股份有限公司
3	托管费	190.50	交通银行股份有限公司
4	投资管理费	1,428.75	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	2020 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	2,745.60	兴业银行股份有限公司
2	2020 年长沙银行股份有限公司 二级资本债券	82.38	国信证券股份有限公司
3	2020 年中信银行股份有限公司 二级资本债券	757.01	中信银行股份有限公司， 交通银行股份有限公司
4	2021 年成都东方广益投资有 限公司公司债券(第一期)	2,931.24	国信证券股份有限公司
5	2021 年第一期成都农村商业 银行股份有限公司二级资本	8,128.20	交通银行股份有限公司

	债券		
6	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	1,418.43	兴业银行股份有限公司
7	2021 年贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换公司债券	14.87	国信证券股份有限公司
8	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	11.78	红塔证券股份有限公司
9	2021 年湖南省交通基础设施建设专项债券(二十二期)-2021 年湖南省政府专项债券(一百三十一期)	836.71	交通银行股份有限公司
10	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	14.25	国信证券股份有限公司
11	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	297.25	兴业银行股份有限公司, 红塔证券股份有限公司
12	2021 年中信银行股份有限公司无固定期限资本债券	245.82	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13	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	14.95	国信证券股份有限公司
14	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	2,851.29	国信证券股份有限公司
15	2022 年第一期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券	1,165.41	国信证券股份有限公司
16	2022 年广东省地方政府再融资专项债券(三期)-2022 年广东省政府专项债券(三十四期)	1,502.08	交通银行股份有限公司
17	2022 年江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券	21.89	江苏常熟农村商业银行股份有限公司, 江苏常熟农村商业银行股份有限公司
18	2022 年江西省高质量发展补	315.67	交通银行股份有限公司,

	短板专项债券(三十四期)- 2022年江西省政府专项债券 (五十九期)		兴业银行股份有限公司
19	2022年上海市政府棚改专项 债券(三期)-2022年上海市政 府专项债券(十八期)	220.43	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
20	2023年湖南省政府一般债券 (三期)	1,058.16	交通银行股份有限公司
21	2023年晶科能源股份有限公 司向不特定对象发行可转换 公司债券	15.83	国信证券股份有限公司
22	2023年宁波市地方政府再融 资专项债券(二期)	880.65	交通银行股份有限公司
23	2023年宁波市地方政府再融 资专项债券(三期)	437.49	交通银行股份有限公司
24	2023年山西省政府专项债券 (四十一期)	218.64	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
25	2023年上海市政府再融资一 般债券(一期)	427.72	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
26	2023年新疆众和股份有限公 司向不特定对象发行可转换 公司债券	78.16	国信证券股份有限公司
27	2023年中信银行股份有限公 司二级资本债券(品种二)	536.43	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, 中信银行股份有限公司
28	2024年安徽省政府再融资专 项债券(七期)	1,135.21	交通银行股份有限公司
29	2024年安徽省政府再融资专 项债券(十七期)	1,460.54	交通银行股份有限公司
30	2024年安徽省政府专项债券 (五十一期)	760.34	交通银行股份有限公司
31	2024年大连市地方政府再融 资专项债券(四期)	53.94	交通银行股份有限公司
32	2024年大连市政府专项债券 (十期)	773.91	交通银行股份有限公司
33	2024年大连市政府专项债券	25.07	交通银行股份有限公司

	(十一期)		
34	2024 年福建省高质量发展专项债券(二十期)-2024 年福建省政府专项债券(二十七期)	1,323.64	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
35	2024 年福建省高质量发展专项债券(七期)-2024 年福建省政府专项债券(九期)	659.96	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
36	2024 年甘肃省政府专项债券(十五期)	154.43	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
37	2024 年海南省政府专项债券(二十二期)	4,334.52	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
38	2024 年海南省政府专项债券(九期)	315.93	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
39	2024 年海南省政府专项债券(十五期)	51.80	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
40	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)	133.81	交通银行股份有限公司
41	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)	158.50	交通银行股份有限公司
42	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)	212.07	交通银行股份有限公司
43	2024 年河南省社会事业专项债券(七期)-2024 年河南省政府专项债券(三十四期)	152.95	交通银行股份有限公司
44	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)	104.38	交通银行股份有限公司
45	2024 年河南省政府再融资专项债券(十七期)-2024 年河南	8,510.13	交通银行股份有限公司

	省政府专项债券(七十二期)		
46	2024 年河南省政府再融资专项债券(十一期)-2024 年河南省政府专项债券(五十七期)	509.47	交通银行股份有限公司
47	2024 年黑龙江省城乡发展专项债券(六期)-2024 年黑龙江省专项债券(十期)	297.61	交通银行股份有限公司
48	2024 年黑龙江省城乡发展专项债券(十二期)-2024 年黑龙江省专项债券(十九期)	446.23	交通银行股份有限公司
49	2024 年黑龙江省政府再融资专项债券(六期)	307.35	交通银行股份有限公司
50	2024 年湖北省政府再融资专项债券(二十二期)	724.43	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
51	2024 年湖北省政府再融资专项债券(二十一期)	4,134.63	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
52	2024 年湖北省政府专项债券(三十六期)	700.66	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
53	2024 年湖北省政府专项债券(四十一期)	157.98	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
54	2024 年湖南省地方政府再融资专项债券(四期)	426.27	交通银行股份有限公司
55	2024 年湖南省政府专项债券(八期)	1,402.37	交通银行股份有限公司
56	2024 年湖南省政府专项债券(三十一期)	78.72	交通银行股份有限公司
57	2024 年吉林省地方政府再融资专项债券(十期)	653.64	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
58	2024 年吉林省地方政府再融资专项债券(十一期)	4,180.35	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
59	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)	157.40	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
60	2024 年江苏省城镇建设专项债券(六期)-2024 年江苏省政府专项债券(十六期)	128.89	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
61	2024 年江苏省城镇建设专项债券(五期)-2024 年江苏省政	2,602.75	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司,

	府专项债券(十五期)		兴业银行股份有限公司
62	2024 年江苏省地方政府再融资专项债券(十七期)	1,485.29	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
63	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)	105.43	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
64	2024 年江西省地方政府再融资专项债券(十七期)	6,581.16	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
65	2024 年江西省高质量发展补短板专项债券(二十四期)-2024 年江西省政府专项债券(三十七期)	131.07	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
66	2024 年辽宁省政府专项债券(十期)	100.69	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
67	2024 年青岛市政府专项债券(四十期)	27.06	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
68	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)	130.36	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
69	2024 年青海省政府一般债券(一期)	431.09	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
70	2024 年青海省政府再融资一般债券(三期)	284.87	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
71	2024 年厦门市地方政府再融资专项债券(四期)	3,638.72	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
72	2024 年厦门市政府专项债券(二十八期)	133.70	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
73	2024 年厦门市政府专项债券(三十八期)	78.28	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
74	2024 年厦门市政府专项债券(三十四期)	78.28	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
75	2024 年山东省地方政府再融资专项债券(十六期)	130.59	交通银行股份有限公司
76	2024 年山西省政府再融资专项债券(十三期)	1,317.49	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
77	2024 年陕西省地方政府再融	578.16	中信银行股份有限公司,

	资专项债券(八期)		交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
78	2024 年上海市政府一般债券 (八期)	152.79	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
79	2024 年上海市政府再融资一 般债券(一期)	4,041.44	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
80	2024 年深圳市政府再融资一 般债券(二期)	103.62	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
81	2024 年深圳市政府再融资专 项债券(二期)	433.30	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
82	2024 年深圳市政府专项债券 (二十九期)	152.72	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
83	2024 年深圳市政府专项债券 (二十七期)	78.59	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
84	2024 年深圳市政府专项债券 (六十八期)	26.26	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
85	2024 年深圳市政府专项债券 (六十二期)	25.83	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
86	2024 年深圳市政府专项债券 (三十二期)	104.93	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
87	2024 年深圳市政府专项债券 (三十期)	82.19	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
88	2024 年深圳市政府专项债券 (三十一期)	26.53	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
89	2024 年深圳市政府专项债券 (四十九期)	436.72	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
90	2024 年深圳市政府专项债券 (五十七期)	187.23	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
91	2024 年四川省政府专项债券 (二十期)	445.10	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
92	2024 年天津市地方政府再融 资一般债券(十期)	431.04	交通银行股份有限公司
93	2024 年天津市地方政府再融 资专项债券(二十二期)	648.22	交通银行股份有限公司
94	2024 年天津市地方政府再融 资专项债券(十九期)	2,074.31	交通银行股份有限公司
95	2024 年天津市政府专项债券 (三十二期)	400.70	交通银行股份有限公司
96	2024 年天津市政府专项债券 (三十三期)	205.68	交通银行股份有限公司
97	2024 年天津市政府专项债券 (十九期)	322.68	交通银行股份有限公司
98	2024 年天津市政府专项债券 (四十八期)	3,802.11	交通银行股份有限公司
99	2024 年天津市政府专项债券 (四十二期)	7,457.66	交通银行股份有限公司
100	2024 年天津市政府专项债券 (四十六期)	860.19	交通银行股份有限公司
101	2024 年天津市政府专项债券 (四十七期)	720.86	交通银行股份有限公司
102	2024 年天津市政府专项债券 (四十四期)	5,087.49	交通银行股份有限公司
103	2024 年天津市政府专项债券 (四十五期)	25.77	交通银行股份有限公司
104	2024 年天津市政府专项债券 (五十二期)	51.48	交通银行股份有限公司
105	2024 年天津市政府专项债券 (五十期)	51.51	交通银行股份有限公司
106	2024 年天津市政府专项债券 (五十一期)	1,060.11	交通银行股份有限公司
107	2024 年新疆维吾尔自治区(新 疆生产建设兵团)专项债券(六 期)	445.07	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
108	2024 年新疆维吾尔自治区收 费公路专项债券(三期)-2024	544.41	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

	年新疆维吾尔自治区政府专项债券(三十一期)		
109	2024 年新疆维吾尔自治区政府专项债券(二十一期)	895.50	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
110	2024 年新疆维吾尔自治区政府专项债券(三十六期)	550.60	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
111	2024 年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十九期)	223.93	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
112	2024 年浙江省其他项目收益专项债券(二十七期)-2024 年浙江省政府专项债券(三十三期)	1,963.29	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
113	2024 年中原银行股份有限公司二级资本债券(第一期)	1,816.52	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
114	2024 年重庆市地方政府再融资专项债券(十二期)	545.46	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	2025 年河南省社会事业专项债券(二期)-2025 年河南省政府专项债券(八期)	207.16	交通银行股份有限公司
116	安徽兴泰融资租赁有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	1,220.90	兴业银行股份有限公司
117	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	278.04	兴业银行股份有限公司
118	蚌埠投资集团有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具	42.10	交通银行股份有限公司
119	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)	1,121.13	国信证券股份有限公司
120	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	460.72	华夏银行股份有限公司
121	北京京东世纪贸易有限公司 2024 年度东裕 2 号夏裕京东白条第一期定向资产支持商	2,498.35	兴业银行股份有限公司

	业票据优先级		
122	北京京东世纪贸易有限公司 2024 年度东裕 3 号伯裕京东 白条第一期定向资产支持商 业票据优先级	1,660.39	兴业银行股份有限公司
123	北京京东世纪贸易有限公司 2024 年度东裕 3 号冬裕京东 白条第一期定向资产支持商 业票据优先级	1,298.77	国信证券股份有限公司
124	北京京东世纪贸易有限公司 2024 年度东裕 3 号秋裕京东 白条第一期定向资产支持商 业票据优先级	1,658.74	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
125	北京京东世纪贸易有限公司 2024 年度东裕 3 号夏裕京东 白条第一期定向资产支持商 业票据优先级	1,819.50	中信银行股份有限公司
126	北京京东世纪贸易有限公司 2024 年度东裕 3 号仲裕京东 白条第一期定向资产支持商 业票据优先级	1,660.31	兴业银行股份有限公司
127	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 B 级	115.41	国信证券股份有限公司
128	北京首创生态环保集团股份 有限公司 2024 年度第一期中 期票据	662.22	中信银行股份有限公司
129	沧州交通发展(集团)有限责任 公司 2023 年度第三期定向债 务融资工具(专项乡村振兴)	818.61	中信银行股份有限公司
130	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	409.57	交通银行股份有限公司
131	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	284.42	交通银行股份有限公司
132	常德市经济建设投资集团有	154.83	华夏银行股份有限公司

	限公司 2024 年度第五期中期 票据		
133	郴州市发展投资集团有限公 司 2023 年度第二期中期票据	1,110.45	中信银行股份有限公司
134	成都经开产业投资集团有限公 司 2020 年度第一期定向债 务融资工具	53.08	国信证券股份有限公司
135	成都经开产业投资集团有限公 司 2021 年度第三期中期票 据	991.60	国信证券股份有限公司
136	成都经开产业投资集团有限公 司 2023 年度第二期中期票 据	2,222.49	国信证券股份有限公司
137	成都经开产业投资集团有限公 司 2023 年度第一期中期票 据	1,103.59	国信证券股份有限公司
138	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	12.99	兴业银行股份有限公司
139	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	1,056.70	兴业银行股份有限公司
140	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	1,966.50	兴业银行股份有限公司
141	成都市金牛环境投资发展集 团有限公司 2022 年度第一期 中期票据	989.94	国信证券股份有限公司
142	成都市金牛环境投资发展集 团有限公司 2023 年度第一期 定向债务融资工具	1,395.98	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
143	成都武侯产业发展投资管理 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)(品种二)	128.83	国信证券股份有限公司
144	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	464.74	交通银行股份有限公司
145	成都香城城市发展有限公司 2024 年度第一期定向债务融 资工具	1,723.63	交通银行股份有限公司

146	成都香城投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融 资工具	1,681.13	兴业银行股份有限公司
147	成都兴城投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	1,605.88	中信银行股份有限公司
148	城发投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	408.95	中信银行股份有限公司
149	城发投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工 具	2,025.42	国信证券股份有限公司
150	城发投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,320.02	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
151	滁州市同创建设投资有限责 任公司 2024 年度第三期定向 债务融资工具	270.16	交通银行股份有限公司
152	达州市投资有限公司 2023 年 度第一期中期票据	273.34	国信证券股份有限公司
153	德清县建设发展集团有限公 司 2022 年度第一期中期票据	224.86	中信银行股份有限公司
154	东江环保股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	287.76	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
155	东阳市国有资产投资有限公 司 2023 年度第三期定向债务 融资工具	808.09	中信银行股份有限公司
156	东槌 2024 年度 1 号第二期定 向资产支持票据优先 A 级	650.55	国信证券股份有限公司
157	东槌 2024 年度 1 号第二期定 向资产支持票据优先 B 级	38.97	国信证券股份有限公司
158	丰城发展投资控股集团有限 公司 2024 年度第二期中期票 据	1,114.72	兴业银行股份有限公司
159	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)	552.22	国信证券股份有限公司
160	丰城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(第一期)	1,105.69	国信证券股份有限公司
161	佛山市金融投资控股有限公	262.46	兴业银行股份有限公司

	司 2024 年度第一期中期票据		
162	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	135.67	国信证券股份有限公司
163	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)	937.69	国信证券股份有限公司
164	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)	206.31	国信证券股份有限公司
165	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	2,147.12	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
166	赣州城市开发投资集团有限责任公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	550.48	国信证券股份有限公司
167	赣州城市开发投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	267.53	国信证券股份有限公司
168	巩义市新型城镇建设有限公司 2024 年度第二期中期票据	106.13	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
169	巩义市新型城镇建设有限公司 2024 年度第一期中期票据	461.76	中信银行股份有限公司
170	广西北部湾银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券	360.09	国信证券股份有限公司
171	广西交通投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	1,501.21	兴业银行股份有限公司
172	广西交通投资集团有限公司 2024 年度第十一期中期票据(品种一)	443.24	兴业银行股份有限公司
173	广西路桥工程集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(科创票据)	1,988.89	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

174	广西能源集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,309.13	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
175	广西铁路投资集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	817.38	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
176	广西投资集团金融控股有限公司 2024 年度第一期短期融资券	2,441.00	中信银行股份有限公司
177	广西投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	158.30	兴业银行股份有限公司
178	广西投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	52.23	中信银行股份有限公司
179	广西投资集团有限公司 2025 年度第二期中期票据(品种二)	2,668.80	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
180	广西投资集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	363.36	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
181	广西投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种二)	1,320.09	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
182	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	1,125.29	中信银行股份有限公司
183	广州农村商业银行股份有限公司 2023 年二级资本债券(第一期)	30.35	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
184	广州商贸投资控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,149.03	兴业银行股份有限公司
185	贵州交通建设集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	74.95	交通银行股份有限公司
186	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)	393.14	中信银行股份有限公司
187	国任财产保险股份有限公司 2022 年资本补充债券	1,676.36	国信证券股份有限公司
188	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(第三期)(品种一)	53.05	国信证券股份有限公司
189	国泰君安证券股份有限公司	1,669.62	国信证券股份有限公司

	2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)		
190	国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	2,097.32	国信证券股份有限公司
191	国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	1,326.48	国信证券股份有限公司
192	国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	1,996.43	国信证券股份有限公司
193	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)	1,165.99	国信证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
194	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(第五期)(品种一)	1,473.85	国信证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
195	国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	1,550.25	国信证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
196	国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	395.35	国信证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
197	国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	1,300.12	国信证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
198	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)	513.24	国信证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
199	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)	126.78	国信证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
200	邯郸城市发展投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	1,628.07	华夏银行股份有限公司
201	邯郸城市发展投资集团有限	1,339.33	华夏银行股份有限公司

	公司 2023 年度第一期定向债务融资工具		
202	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	24.98	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
203	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	49.75	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
204	合肥市滨湖新区建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	506.55	国信证券股份有限公司
205	河钢集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	1,516.39	华夏银行股份有限公司
206	河南省铁路建设投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据(项目收益)	489.83	华夏银行股份有限公司
207	河南省郑州新区建设投资有限公司 2023 年度第三期中期票据	3,974.99	中信银行股份有限公司
208	黑牡丹(集团)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)	2,796.49	国信证券股份有限公司
209	恒丰银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	18,130.19	交通银行股份有限公司
210	恒丰银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券	4,662.82	交通银行股份有限公司
211	恒丰银行股份有限公司 2022 年无固定期限资本债券	7,838.49	交通银行股份有限公司
212	恒丰银行股份有限公司 2024 年第一期二级资本债券	3,305.46	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
213	恒力石化股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券(科创票据)	2,509.61	兴业银行股份有限公司
214	横琴金投租赁知识产权第三期资产支持专项计划优先级资产支持证券	60.71	金元证券股份有限公司
215	衡阳高新控股集团有限公司	289.62	兴业银行股份有限公司

	2024 年度第一期中期票据		
216	衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	680.16	中信银行股份有限公司
217	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	1,096.19	兴业银行股份有限公司
218	衡阳市城市建设投资有限公司 2021 年度第二期中期票据	888.20	中信银行股份有限公司
219	衡阳市城市建设投资有限公司 2022 年度第二期中期票据	452.13	交通银行股份有限公司
220	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	674.68	中信银行股份有限公司
221	衡阳市城市建设投资有限公司 2022 年度第四期中期票据	1,480.25	交通银行股份有限公司
222	湖北宏泰集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	1,093.21	华夏银行股份有限公司
223	湖北三峡文化旅游集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	287.05	兴业银行股份有限公司
224	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	40.91	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
225	湖北省联合发展投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	544.35	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
226	湖北省联合发展投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种二)	550.16	兴业银行股份有限公司
227	湖北文化旅游集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	661.90	中信银行股份有限公司
228	湖南财信金融控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	289.22	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
229	湖南建工集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	287.19	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

230	湖州经开投资发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	454.80	兴业银行股份有限公司
231	湖州莫千山高新集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	1,346.97	国信证券股份有限公司
232	湖州莫千山高新集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	1,681.41	中信银行股份有限公司
233	湖州莫千山高新集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	161.64	兴业银行股份有限公司
234	湖州莫千山高新集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	219.89	中信银行股份有限公司
235	湖州莫千山高新集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	1,359.70	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
236	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)	130.53	中信银行股份有限公司
237	湖州市南浔区交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	27.04	国信证券股份有限公司
238	湖州市南浔区交通投资集团有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工具	670.94	国信证券股份有限公司
239	湖州吴兴城市投资发展集团有限公司 2024 年度第七期定向债务融资工具	208.48	兴业银行股份有限公司
240	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	868.63	中信银行股份有限公司
241	华融湘江银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第一期)	7,426.86	交通银行股份有限公司
242	华融湘江银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	19,757.81	交通银行股份有限公司
243	华夏银行股份有限公司 2023 年金融债券(第二期)	147.77	华夏银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
244	华远国际陆港集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	3,429.47	交通银行股份有限公司

245	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)	559.76	国信证券股份有限公司
246	淮安开发控股有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)	79.56	国信证券股份有限公司
247	淮安开发控股有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	1,113.86	中信银行股份有限公司
248	淮安开发控股有限公司 2024 年度第七期定向债务融资工具	129.21	中信银行股份有限公司
249	淮安开发控股有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工具	924.14	中信银行股份有限公司
250	淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第二期)	399.11	国信证券股份有限公司
251	淮安新城投资开发集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	497.97	兴业银行股份有限公司
252	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	500.42	兴业银行股份有限公司
253	黄冈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	78.69	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
254	黄石市城市发展投资集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券	14.81	国信证券股份有限公司
255	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)	546.23	红塔证券股份有限公司
256	黄石市东楚投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	987.68	中信银行股份有限公司
257	徽商银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	1,395.52	兴业银行股份有限公司

258	济南产业发展投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	1,099.28	交通银行股份有限公司
259	冀中能源集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据(科创票据)(品种一)	481.49	兴业银行股份有限公司
260	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(第三期)(品种一)	399.12	国信证券股份有限公司
261	建安投资控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	1,332.43	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
262	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	2,659.29	中信银行股份有限公司
263	江苏安东控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	553.95	兴业银行股份有限公司
264	江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	266.42	兴业银行股份有限公司
265	江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	665.35	中信银行股份有限公司
266	江苏华靖资产经营有限公司 2022 年度第二期中期票据	132.29	中信银行股份有限公司
267	江苏黄海金融控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	559.36	中信银行股份有限公司
268	江苏金坛投资控股有限公司 2023 年度第二期中期票据	131.90	兴业银行股份有限公司
269	江苏开晟产业发展集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	2,159.89	兴业银行股份有限公司
270	江苏开晟产业发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,900.98	兴业银行股份有限公司
271	江苏润城资产经营集团有限公司 2024 年度第一期中期票	129.75	中信银行股份有限公司

	据		
272	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	25.94	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
273	江苏武进经济发展集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	491.50	兴业银行股份有限公司
274	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	2,886.30	兴业银行股份有限公司
275	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	270.74	兴业银行股份有限公司
276	江苏银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第二期)	1,003.78	中信银行股份有限公司
277	江苏银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	2,943.79	中信银行股份有限公司
278	江苏悦达集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具	27.03	中信银行股份有限公司
279	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	3,459.43	兴业银行股份有限公司
280	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	1,644.84	中信银行股份有限公司
281	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	2,170.58	兴业银行股份有限公司
282	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	522.13	中信银行股份有限公司
283	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第四期定向债务融资工具	6,936.04	中信银行股份有限公司
284	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	105.77	兴业银行股份有限公司
285	江苏资产管理有限公司 2024 年度第一期中期票据	2,227.99	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
286	金华金开国有资本控股集团	27.30	交通银行股份有限公司,

	有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具		兴业银行股份有限公司
287	金华市金投集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	555.12	中信银行股份有限公司
288	晋城市国有资本投资运营有限公司 2024 年度第三期中期票据	400.11	兴业银行股份有限公司
289	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	1,667.50	兴业银行股份有限公司
290	晋能控股电力集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	558.56	兴业银行股份有限公司
291	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第十期中期票据	650.96	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
292	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第十一期中期票据	609.38	中信银行股份有限公司
293	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	1,229.24	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
294	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)	78.41	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
295	晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	230.13	中信银行股份有限公司
296	晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	222.09	中信银行股份有限公司
297	晋能控股装备制造集团有限公司 2023 年度第八期中期票据	397.01	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
298	荆门市城市建设投资有限公司 2024 年度第一期短期融资券	1,466.11	交通银行股份有限公司
299	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	67.37	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
300	靖江市滨江新城投资开发有限公司 2024 年度第一期中期	809.13	兴业银行股份有限公司

	票据		
301	九江市城市发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	736.76	中信银行股份有限公司
302	九江市城市建设投资有限公司 2025 年度第二期中期票据	1,103.21	中信银行股份有限公司
303	九江市置地投资有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,476.97	中信银行股份有限公司
304	开封市发展投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,665.77	中信银行股份有限公司
305	克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	27.10	国信证券股份有限公司
306	昆明市安居集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	664.86	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
307	昆明市安居集团有限公司 2025 年度第二期定向债务融资工具	646.47	华夏银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
308	昆明市土地开发投资经营有限责任公司 2025 年度第二期定向债务融资工具	644.03	国信证券股份有限公司
309	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	497.85	中信银行股份有限公司
310	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	1,940.30	中信银行股份有限公司
311	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	1,119.97	中信银行股份有限公司
312	连云港市城建控股集团有限公司 2023 年度第七期定向债务融资工具	1,515.21	交通银行股份有限公司
313	连云港市金融控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,399.30	兴业银行股份有限公司
314	凉山州发展(控股)集团有限责	1,588.65	交通银行股份有限公司

	任公司 2022 年度第一期定向 债务融资工具		
315	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(第二期)	1,127.86	金元证券股份有限公司
316	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)	565.44	金元证券股份有限公司
317	临沂城市发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	939.89	兴业银行股份有限公司
318	临沂投资发展集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融 资工具	323.66	华夏银行股份有限公司
319	凌源钢铁集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	1,763.61	交通银行股份有限公司
320	龙岩交通发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据(品 种二)	1,689.82	国信证券股份有限公司
321	龙岩文旅汇金发展集团有限 公司 2023 年面向专业投资者 非公开发行公司债券(第二期)	26.37	国信证券股份有限公司
322	龙岩文旅汇金发展集团有限 公司 2023 年面向专业投资者 非公开发行公司债券(第一 期)(品种二)	137.45	国信证券股份有限公司
323	泸州发展控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	2,221.42	兴业银行股份有限公司
324	洛阳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	552.86	中信银行股份有限公司
325	洛阳城乡建设投资集团有限 公司 2023 年度第二期定向债 务融资工具	833.53	交通银行股份有限公司
326	洛阳城乡建设投资集团有限 公司 2023 年度第六期定向债 务融资工具	134.74	兴业银行股份有限公司
327	洛阳城乡建设投资集团有限 公司 2023 年度第七期定向债	535.30	华夏银行股份有限公司

	务融资工具		
328	洛阳城乡建设投资集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具	555.26	兴业银行股份有限公司
329	洛阳城乡建设投资集团有限公司 2023 年度第五期定向债务融资工具	26.86	兴业银行股份有限公司
330	南昌市政公用集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	263.80	中信银行股份有限公司
331	南航国际融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,104.70	中信银行股份有限公司
332	南京江北新区产业投资集团有限公司 2023 年度第九期中期票据	2,220.76	中信银行股份有限公司
333	南京浦口经济开发有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	68.91	兴业银行股份有限公司
334	南宁威宁投资集团有限责任公司 2024 年度第三期中期票据	1,677.66	兴业银行股份有限公司
335	南通兴川国有资产运营有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)	1,981.51	国信证券股份有限公司
336	宁波市海曙广聚资产经营有限公司 2022 年度第一期中期票据	489.96	交通银行股份有限公司
337	平安银行股份有限公司 2024 年第一期小型微型企业贷款专项金融债券	483.73	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
338	平安银行股份有限公司 2024 年二级资本债券(品种一)	243.79	兴业银行股份有限公司
339	平安银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	5,499.38	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
340	平安银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	8,774.90	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
341	平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行	133.89	国信证券股份有限公司

	永续次级债券(第一期)		
342	平顶山发展投资控股集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	756.38	华夏银行股份有限公司
343	平顶山发展投资控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,003.53	华夏银行股份有限公司
344	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)	413.76	国信证券股份有限公司
345	萍乡市投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,657.93	兴业银行股份有限公司
346	齐鲁银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	6,334.85	交通银行股份有限公司
347	齐鲁银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券	1,365.41	交通银行股份有限公司
348	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2024 年度第七期中期票据	270.20	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
349	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	497.34	华夏银行股份有限公司
350	青岛国信发展(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)	134.55	国信证券股份有限公司
351	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	440.25	中信银行股份有限公司
352	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)	224.61	中信银行股份有限公司
353	青岛海诺投资发展有限公司 2024 年度第三期中期票据	443.79	中信银行股份有限公司
354	青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	270.89	交通银行股份有限公司
355	青岛黄岛发展(集团)有限公司	439.72	中信银行股份有限公司

	2024 年度第一期中期票据(品种一)		
356	青岛胶州城市发展投资有限公司 2024 年度第二期中期票据	221.94	兴业银行股份有限公司
357	青岛胶州城市发展投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	365.26	兴业银行股份有限公司
358	青岛胶州城市发展投资有限公司 2025 年度第二期中期票据	218.73	兴业银行股份有限公司
359	青岛胶州湾发展集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具(品种二)	831.63	中信银行股份有限公司
360	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	993.29	中信银行股份有限公司
361	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)	294.78	国信证券股份有限公司
362	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)	103.77	国信证券股份有限公司
363	青岛军民融合发展集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	41.36	国信证券股份有限公司
364	青岛全球财富中心开发建设有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(双创)	135.33	华夏银行股份有限公司
365	青岛上合控股发展集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	51.67	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
366	青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具	272.26	交通银行股份有限公司
367	青岛市即墨区城市开发投资	1,492.44	兴业银行股份有限公司

	有限公司 2024 年度第二期中 期票据		
368	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	104.34	交通银行股份有限公司
369	青岛市即墨区城市旅游开发 投资有限公司 2022 年度第二 期定向债务融资工具	545.38	兴业银行股份有限公司
370	青岛市即墨区城市旅游开发 投资有限公司 2024 年度第二 期定向债务融资工具	132.91	兴业银行股份有限公司
371	青岛市即墨区城市旅游开发 投资有限公司 2024 年度第三 期中期票据	182.92	中信银行股份有限公司
372	青岛水务集团有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据(科 创票据/蓝色债券)	274.99	兴业银行股份有限公司
373	青岛西海岸新区海洋控股集 团有限公司 2024 年度第三期 中期票据	441.67	中信银行股份有限公司
374	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)	132.26	交通银行股份有限公司
375	青岛银行股份有限公司 2021 年二级资本债券	2,734.43	华夏银行股份有限公司
376	泉州台商投资区开发建设有 限责任公司 2024 年度第二期 中期票据	264.24	中信银行股份有限公司
377	日照城投集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	225.58	交通银行股份有限公司
378	日照城投集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	1,310.33	交通银行股份有限公司
379	如东县东泰社会发展投资有 限责任公司 2024 年度第一期 中期票据	263.73	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
380	如皋市交通产业集团有限公 司 2024 年度第一期中期票据	51.81	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

381	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	1,484.26	中信银行股份有限公司
382	三亚旅游文化投资集团有限 公司 2024 年度第二期中期票 据	848.34	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
383	厦门国际银行股份有限公司 2023 年二级资本债券(第二期)	583.94	兴业银行股份有限公司
384	厦门海翼集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(科创票 据)	975.95	兴业银行股份有限公司
385	厦门海翼集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	491.17	兴业银行股份有限公司
386	山东钢铁集团有限公司 2024 年度第十期超短期融资券	1,462.88	兴业银行股份有限公司
387	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)	4,587.21	国信证券股份有限公司
388	山东汇通金融租赁有限公司 2024 年第一期金融债券	212.56	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
389	山东能源集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	389.14	交通银行股份有限公司
390	山东能源集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 企业债券(第一期)(品种一)	26.10	国信证券股份有限公司
391	山东省鑫诚恒业集团有限公 司 2024 年度第一期中期票据	715.83	兴业银行股份有限公司
392	陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第七期超短期融资 券	646.66	华夏银行股份有限公司
393	陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第五期中期票据(科 创票据)	287.63	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
394	陕西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)	1,538.22	国信证券股份有限公司

395	陕西西咸新区发展集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	255.83	交通银行股份有限公司
396	商丘市发展投资集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	552.97	中信银行股份有限公司
397	上海临港经济发展(集团)有限公司 2024 年度第二期中期票据(混合型科创票据)	269.10	交通银行股份有限公司
398	上海浦东发展银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	3,852.48	交通银行股份有限公司
399	上海新微科技集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(科创票据)	361.84	交通银行股份有限公司
400	上饶市城市建设投资开发集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	2,496.88	中信银行股份有限公司
401	上饶市国有资产经营集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具(品种二)	546.18	中信银行股份有限公司
402	上饶市国有资产经营集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具(品种一)	444.34	中信银行股份有限公司
403	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	1,361.40	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
404	上饶投资控股集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	1,332.73	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
405	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)	158.59	国信证券股份有限公司
406	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	280.78	中信银行股份有限公司
407	绍兴市金融控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券	660.64	国信证券股份有限公司

	(第三期)		
408	绍兴市金融控股有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,585.83	中信银行股份有限公司
409	绍兴市柯桥区国有资产投资 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(第六期)	265.86	国信证券股份有限公司
410	绍兴市柯桥区国有资产投资 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(第五期)	261.74	国信证券股份有限公司
411	绍兴市柯桥区国有资产投资 经营集团有限公司 2024 年度 第一期中期票据	493.86	兴业银行股份有限公司
412	绍兴市上虞杭州湾经开区控 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)	972.86	国信证券股份有限公司
413	绍兴市越城区城市发展建设 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)(品种一)	400.59	国信证券股份有限公司
414	绍兴市越城区城市发展建设 集团有限公司 2023 年面向专 业投资者非公开发行公司债 券(第三期)(品种一)	299.42	国信证券股份有限公司
415	深圳市天健(集团)股份有限公 司 2024 年度第二期中期票据	290.76	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
416	深圳市投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行公司债券(第二期)(品种 二)	259.58	国信证券股份有限公司
417	嵊州市城市建设投资发展集 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)	109.43	国信证券股份有限公司
418	嵊州市交通投资发展集团有 限公司 2024 年面向专业投资	392.94	国信证券股份有限公司

	者非公开发行公司债券(第一期)		
419	嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)	644.59	国信证券股份有限公司
420	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)	207.67	国信证券股份有限公司
421	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(第一期)(品 种一)	305.11	国信证券股份有限公司
422	十堰国有资本投资运营集团 有限公司 2021 年度第一期定 向债务融资工具	445.05	交通银行股份有限公司
423	十堰国有资本投资运营集团 有限公司 2021 年度第一期中 期票据	583.37	交通银行股份有限公司
424	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第十五期中期票据	247.63	兴业银行股份有限公司
425	水发集团有限公司 2024 年度 第三期中期票据(品种一)	268.89	中信银行股份有限公司
426	四川银行股份有限公司 2024 年二级资本债券	2,361.57	中信银行股份有限公司
427	苏州漕湖产业发展集团有限 公司 2022 年度第一期定向债 务融资工具	1,379.41	华夏银行股份有限公司
428	苏州漕湖产业发展集团有限 公司 2023 年度第二期定向债 务融资工具	562.54	华夏银行股份有限公司
429	苏州市恒澄建设发展有限公 司 2023 年度第一期中期票据	279.21	中信银行股份有限公司
430	苏州苏高新集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	221.90	中信银行股份有限公司
431	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	517.68	交通银行股份有限公司
432	宿州交通文化旅游投资集团	554.67	兴业银行股份有限公司

	有限公司 2024 年度第一期中 期票据		
433	台州银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一 期)	501.55	兴业银行股份有限公司
434	泰安市泰山财金投资集团有 限公司 2024 年度第五期中期 票据	242.68	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
435	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)	1,643.49	兴业银行股份有限公司
436	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	26.49	华夏银行股份有限公司
437	泰兴市城市投资发展集团有 限公司 2023 年度第八期定向 债务融资工具	544.66	兴业银行股份有限公司
438	泰兴市城市投资发展集团有 限公司 2023 年度第七期定向 债务融资工具	562.62	兴业银行股份有限公司
439	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	277.65	兴业银行股份有限公司
440	泰兴市城市投资发展集团有 限公司 2024 年度第三期中期 票据	271.98	交通银行股份有限公司
441	泰州海陵城市发展集团有限 公司 2023 年度第二期定向债 务融资工具	1,697.42	中信银行股份有限公司
442	天津滨海新区建设投资集团 有限公司 2024 年度第十七期 中期票据	34.23	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
443	天津城市基础设施建设投资 集团有限公司 2024 年度第二 十一期中期票据	82.45	华夏银行股份有限公司
444	天津城市基础设施建设投资 集团有限公司 2024 年度第六 期中期票据	132.03	中信银行股份有限公司

445	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第三十四期中期票据	653.50	华夏银行股份有限公司
446	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第十二期中期票据	370.14	中信银行股份有限公司
447	天津生态城投资开发有限公司 2025 年度第一期中期票据	1,599.80	兴业银行股份有限公司
448	通威股份有限公司 2024 年度第三期绿色中期票据(科创票据)	2,178.34	中信银行股份有限公司
449	同安控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	52.71	国信证券股份有限公司
450	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	1,414.09	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
451	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(第三期)	26.27	国信证券股份有限公司
452	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)	775.17	国信证券股份有限公司
453	铜陵市综合交通投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	1,695.79	中信银行股份有限公司
454	望城经开区投资建设集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	2,720.04	华夏银行股份有限公司
455	望城经开区投资建设集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	867.68	兴业银行股份有限公司
456	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	1,234.79	交通银行股份有限公司
457	潍坊水务投资集团有限公司	682.98	交通银行股份有限公司

	2022 年度第一期中期票据		
458	伟驰控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	613.65	国信证券股份有限公司
459	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)	264.05	国信证券股份有限公司
460	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)	1,061.96	国信证券股份有限公司
461	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)	679.33	国信证券股份有限公司
462	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	271.64	兴业银行股份有限公司
463	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	828.24	华夏银行股份有限公司
464	无锡财通融资租赁有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	383.17	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
465	无锡产发金服集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	1,109.10	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
466	无锡城东投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	52.04	中信银行股份有限公司
467	芜湖市建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	484.32	国信证券股份有限公司
468	芜湖市建设投资有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	66.93	国信证券股份有限公司
469	芜湖市投资控股集团有限公司	263.02	中信银行股份有限公司

	司 2025 年度第一期中期票据		
470	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)	159.96	国信证券股份有限公司
471	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)	176.67	国信证券股份有限公司
472	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	26.42	国信证券股份有限公司
473	芜湖远大创业投资有限公司 2025 年度第一期中期票据(科 创票据)	363.54	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
474	武汉国有资本投资运营集团 有限公司 2024 年度第四期中 期票据(品种一)	1,351.47	兴业银行股份有限公司
475	武汉金融控股(集团)有限公司 2024 年度第三期中期票据	1,316.06	中信银行股份有限公司
476	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	53.24	兴业银行股份有限公司
477	武汉市蔡甸城建投资开发集 团有限公司 2021 年度第二期 中期票据	289.32	中信银行股份有限公司
478	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	53.54	交通银行股份有限公司
479	新疆金融投资(集团)有限责任 公司 2024 年度第二期中期票 据	1,464.68	兴业银行股份有限公司
480	新疆生产建设兵团第十二师 国有资产经营(集团)有限责任 公司 2023 年度第一期中期票 据	3,487.40	兴业银行股份有限公司
481	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	650.53	兴业银行股份有限公司
482	新余市城市建设投资开发有	663.51	兴业银行股份有限公司

	限公司 2023 年度第一期中期 票据		
483	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)	1,669.62	国信证券股份有限公司
484	信达地产股份有限公司 2023 年度第三期中期票据	656.13	中信银行股份有限公司
485	兴业银行股份有限公司 2021 年第二期二级资本债券(品种 一)	829.04	华夏银行股份有限公司
486	兴业银行股份有限公司 2024 年第一期二级资本债券	79.54	兴业银行股份有限公司
487	徐州市产城发展集团有限公 司 2025 年度第一期中期票据	283.14	兴业银行股份有限公司
488	徐州市新盛投资控股集团有 限公司 2024 年度第八期中期 票据	532.64	交通银行股份有限公司
489	徐州市新盛投资控股集团有 限公司 2024 年度第六期中期 票据	268.27	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
490	徐州市新盛投资控股集团有 限公司 2025 年度第二期中期 票据	1,083.08	交通银行股份有限公司
491	许昌市投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融 资工具	155.21	中信银行股份有限公司
492	许昌市投资集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融 资工具	55.95	中信银行股份有限公司
493	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)	288.82	国信证券股份有限公司
494	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	2,084.01	兴业银行股份有限公司
495	盐城市国有资产投资集团有 限公司 2023 年度第二期中期	581.76	兴业银行股份有限公司

	票据		
496	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	1,671.91	中信银行股份有限公司
497	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	1,135.37	中信银行股份有限公司
498	盐城市海兴集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	550.60	兴业银行股份有限公司
499	扬州广合国有资本运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	26.64	国信证券股份有限公司
500	扬州市邗江城市建设发展有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	77.99	兴业银行股份有限公司
501	扬州新材料投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	676.14	中信银行股份有限公司
502	宜春发展投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	2,697.17	中信银行股份有限公司
503	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)	222.28	国信证券股份有限公司
504	宜春市创业投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	2,479.35	中信银行股份有限公司
505	鹰潭市国有控股集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	1,952.70	中信银行股份有限公司
506	鹰潭市国有控股集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	967.50	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
507	永州市城市发展集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	506.83	国信证券股份有限公司
508	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	565.31	中信银行股份有限公司

509	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)	106.87	国信证券股份有限公司
510	云南省建设投资控股集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	642.48	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
511	云南省交通投资建设集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	232.96	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
512	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	26.35	兴业银行股份有限公司
513	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第二十期中期票据	392.26	兴业银行股份有限公司
514	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	215.22	中信银行股份有限公司
515	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	1,120.41	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
516	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	241.72	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
517	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十五期中期票据	5,439.94	兴业银行股份有限公司
518	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	2,227.53	中信银行股份有限公司
519	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(第一期)(品种二)	516.99	国信证券股份有限公司
520	长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)	262.30	国信证券股份有限公司
521	长春市城市发展投资控股(集	130.45	中信银行股份有限公司

	团)有限公司 2024 年度第二期 中期票据		
522	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	52.98	中信银行股份有限公司
523	长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 2025 年面向专业 投资者非公开发行公司债券 (第一期)(品种一)	534.43	金元证券股份有限公司
524	长沙经济技术开发区集团有限 公司 2023 年度第二期中期票 据	225.20	中信银行股份有限公司
525	长沙银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	499.00	兴业银行股份有限公司
526	长兴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(第三期)	102.93	国信证券股份有限公司
527	招商局融资租赁有限公司 2024 年度第十一期超短期融 资券	537.56	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
528	浙江杭州青山湖科技城投资 集团有限公司 2023 年度第一 期定向债务融资工具	949.66	国信证券股份有限公司
529	浙江省德清县交通水利投资 集团有限公司 2024 年度第一 期中期票据	128.74	中信银行股份有限公司
530	浙江省新昌县投资发展集团 有限公司 2023 年面向专业投 资者非公开发行公司债券(第 三期)	346.53	国信证券股份有限公司
531	浙江省新昌县投资发展集团 有限公司 2024 年面向专业投 资者非公开发行公司债券(第 一期)	261.92	国信证券股份有限公司
532	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	1,098.41	华夏银行股份有限公司
533	郑州高新投资控股集团有限	736.71	中信银行股份有限公司

	公司 2023 年度第一期定向债务融资工具		
534	中国东方航空集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,078.94	中信银行股份有限公司
535	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	2,766.24	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
536	中国工商银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第一期)	349.71	交通银行股份有限公司
537	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)	2,023.04	交通银行股份有限公司
538	中国工商银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第一期)	289.44	交通银行股份有限公司
539	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)	400.79	交通银行股份有限公司
540	中国工商银行股份有限公司 2023 年二级资本债券(第二期)(品种一)	267.99	交通银行股份有限公司
541	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)	26.28	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
542	中国工商银行股份有限公司 2024 年二级资本债券(第一期)(债券通)(品种一)	3,781.13	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
543	中国工商银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	5,324.01	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
544	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)	76.82	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
545	中国广核电力股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	494.43	交通银行股份有限公司
546	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2025 年度第二期中期票据(科创票据)	266.25	交通银行股份有限公司
547	中国建设银行股份有限公司	117.37	国信证券股份有限公司

	2021年二级资本债券(第二期)(品种一)		
548	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)	2,718.40	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
549	中国建设银行股份有限公司 2024年二级资本债券(第三期)(债券通)	2,243.65	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
550	中国民生银行股份有限公司 2024年无固定期限资本债券 (第一期)	994.50	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
551	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)	2,288.91	交通银行股份有限公司
552	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)	536.32	交通银行股份有限公司
553	中国农业银行股份有限公司 2024年无固定期限资本债券 (第二期)	3,342.32	国信证券股份有限公司
554	中国燃气控股有限公司 2025 年度第二期中期票据	358.80	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
555	中国太平洋人寿保险股份有 限公司 2023年无固定期限资 本债券(第一期)	459.01	交通银行股份有限公司
556	中国五矿集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	2,700.68	中信银行股份有限公司
557	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)	3,430.19	交通银行股份有限公司
558	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)	3,051.86	交通银行股份有限公司
559	中国银河证券股份有限公司 2022年面向专业投资者非公 开发行公司债券(第一期)	477.87	国信证券股份有限公司
560	中国银河证券股份有限公司 2023年面向专业投资者非公	10,699.79	国信证券股份有限公司

	开发行公司债券(第一期)(品种二)		
561	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)(品种一)	36.56	国信证券股份有限公司
562	中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	10,439.32	国信证券股份有限公司
563	中国银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券(第二期)	1,206.76	交通银行股份有限公司
564	中国银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券(第三期)	371.72	交通银行股份有限公司
565	中国银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第一期)(品种一)	929.00	交通银行股份有限公司
566	中国银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第一期)	244.99	交通银行股份有限公司
567	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)	79.03	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
568	中国邮政储蓄银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第一期)	263.42	交通银行股份有限公司
569	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)	6,577.26	交通银行股份有限公司
570	中国邮政集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	483.77	兴业银行股份有限公司
571	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	129.80	国信证券股份有限公司
572	中交疏浚(集团)股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	441.49	交通银行股份有限公司

573	中燃投资有限公司 2024 年度第四期中期票据	1,737.10	交通银行股份有限公司
574	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	1,579.76	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
575	重庆百盐投资(集团)有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	2,091.93	华夏银行股份有限公司
576	重庆高新区开发投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	527.59	中信银行股份有限公司
577	重庆共享工业投资有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	344.68	中信银行股份有限公司
578	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	924.88	中信银行股份有限公司
579	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券	157.73	国信证券股份有限公司
580	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	219.65	交通银行股份有限公司
581	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)	1,405.27	中信银行股份有限公司
582	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2023 年度第四期中期票据(品种二)	274.69	兴业银行股份有限公司
583	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2023 年度第四期中期票据(品种一)	669.67	兴业银行股份有限公司
584	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	452.82	中信银行股份有限公司
585	重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司 2023 年度第二期中	1,131.87	华夏银行股份有限公司

	期票据		
586	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	1,097.01	中信银行股份有限公司
587	重庆西永微电子产业园区开发有限公司 2025 年度第一期中期票据	676.69	中信银行股份有限公司
588	重庆医药(集团)股份有限公司 2024 年度第四期中期票据	855.31	中信银行股份有限公司
589	重庆银海融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	1,097.91	交通银行股份有限公司
590	重庆银行股份有限公司 2022 年二级资本债券	1,689.16	兴业银行股份有限公司
591	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	52.19	中信银行股份有限公司
592	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	1,304.12	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
593	重庆渝隆资产经营(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)	406.56	国信证券股份有限公司
594	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)	269.66	国信证券股份有限公司
595	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(第一期)	105.49	国信证券股份有限公司
596	株洲市城市建设发展集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(品种一)	129.11	兴业银行股份有限公司
597	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(第三期)(品种一)	268.60	国信证券股份有限公司
598	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)	1,486.84	兴业银行股份有限公司

599	淄博市城市资产运营集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具(品种二)	1,107.77	交通银行股份有限公司
600	淄博市城市资产运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	135.12	国信证券股份有限公司
601	淄博市城市资产运营有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	1,107.01	国信证券股份有限公司
602	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)	1,622.60	国信证券股份有限公司
603	淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第四期中期票据	181.05	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（180 天持有期）理财产品				
报告期末产品份额总额	27,915,485,251.22				
报告期末产品资产净值（万元）	3,067,798.29				
期末杠杆水平	114.81%				
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	报告期末下属产品份额的累	今年以来年化收益率 <sup>1</sup> (%)

<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 2025 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 2024 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。)

			位净值	计单位 净值	
交银理财 稳享灵动 慧利日开 1号（180 天持有 期）（畅享 版）理财 产品	5811222012	7,485,650,035.83	1.0894	1.0894	1.0451
交银理财 稳享灵动 慧利日开 1号私银 尊享（180 天持有 期）理财 产品	5811222020	3,622,470,512.28	1.0964	1.0964	1.2243
交银理财 稳享灵动 慧利日开 1号（180 天持有 期）理财 产品	5811221121	16,807,364,703.11	1.1037	1.1037	1.1793

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

2025 年 1 月以来，股指有所下跌且跨年后资金面边际转松，市场持续抢跑宽货币预期，10 年国债收益率大幅下行突破 1.6%续创历史新低，但随后止盈情绪涌现，叠加央行提示债券市场风险并公告阶段性暂停公开市场买入国债，债市有所调

整。短端调整更多，中长端总体震荡小幅走低，曲线明显走平。2月债市受资金面收敛和权益市场变化影响明显，春节后第一周资金面转松，叠加春节期间中美关税政策变动等因素影响，10年期国债收益率一度下行至1.59%附近。但2月中旬以来，央行流动性投放相对谨慎、资金价格维持高位，且权益市场受科技股拉动和民营企业座谈会影响有所回暖，债市承压、波动加大，曲线整体上行较为平坦。至2月末，债基、理财赎回压力初现，债市行情反转较多，波动进一步加大。受两会政策信号积极、央行纠偏非理性预期、权益市场走强等多重因素影响，3月国债收益率迎来大幅调整，10年期国债收益率一度回升至2024年12月政治局会议前水平，月内最大调整幅度一度接近20Bps。直至中下旬央行逐步开展逆回购净投放对税期及跨季资金面进行呵护态度，债市有所企稳回落，曲线整体熊陡。

展望2025年二季度，4月初美国“对等关税”超预期落地后，国内债市大幅走强，10年期国债收益率再度降至1.6%附近后，权益市场企稳，国债利率回升并进入窄幅震荡。短期内需关注4月末政治局会议或对市场带来一定的不确定性。后续宏观政策演绎或将是债市博弈重点，债券市场将延续宽幅震荡、波动较大的特征。

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4月17日