

交银理财稳享灵动慧利日开 10 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 10 号（180 天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000924000920）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	242,051,598.89	5.53	334,160,789.44	7.29
同业存单	0.00	0.00	0.00	0.00
拆放同业及债券买入返售	60,000,000.00	1.37	85,036,358.40	1.86
债券	187,928,428.09	4.30	4,144,401,527.14	90.42
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	19,722,138.68	0.43
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	0.00	0.00
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	3,884,126,116.34	88.80	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,374,106,143.32	100.00	4,583,320,813.65	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	24,197.02	5.28%
2	债券买入返售	6,000.00	1.31%
3	远东国际融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	4,389.27	0.96%
4	活期存款	4,208.36	0.92%
5	国金资管-景熠 1 号中小微企业融资支持 5 期资产支持专项计划(可续发型)优先级资产支持证券(第一期次)	3,153.93	0.69%
6	24 西高科	3,141.22	0.69%
7	24 湘江 01	2,954.42	0.64%
8	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第五期)(品种二)	2,712.22	0.59%
9	远东国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	2,586.02	0.56%
10	远东国际融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	2,576.21	0.56%
合计		55,918.67	12.20%

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。

报告期内，本产品未投资于关联方发行的资产管理产品。

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	7.71	交通银行股份有限公司
2	投资管理费	57.84	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	2021 年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券	771.01	国信证券股份有限公司
2	2021 年第一期海宁市尖山新区开发有限公司公司债券	539.73	国信证券股份有限公司
3	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	743.27	国信证券股份有限公司
4	2024 年湖北省政府专项债券(三十七期)	269.30	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
5	蚌埠市城市投资控股有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	131.80	兴业银行股份有限公司
6	曹妃甸国控投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	64.24	交通银行股份有限公司
7	曹妃甸国控投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	129.80	交通银行股份有限公司
8	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	270.07	交通银行股份有限公司
9	常德市城市建设投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(品种一)	140.95	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

10	常熟市滨江城市建设经营投资有 限责任公司 2024 年度第二期定向 债务融资工具	43.32	兴业银行股份有限公 司
11	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	44.10	国信证券股份有限公 司
12	成都经开产业投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	43.51	国信证券股份有限公 司
13	成都经开产业投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	221.68	国信证券股份有限公 司
14	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	193.43	兴业银行股份有限公 司
15	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	126.80	兴业银行股份有限公 司
16	成都经开国投集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	63.60	国信证券股份有限公 司
17	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	280.17	交通银行股份有限公 司
18	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	110.53	兴业银行股份有限公 司
19	成都兴城投资集团有限公司 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)(品 种二)	192.10	国信证券股份有限公 司
20	成都兴城投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技 创新可续期公司债券(第一期)(品 种二)	390.98	国信证券股份有限公 司
21	城发投资集团有限公司 2022 年度 第一期定向债务融资工具	47.89	兴业银行股份有限公 司
22	滁州经济技术开发区总公司 2023 年 度第一期中期票据	129.81	交通银行股份有限公 司, 兴业银行股份有 限公司
23	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	237.07	交通银行股份有限公 司
24	滁州市同创建设投资有限责任公 司 2024 年度第一期定向债务融资	87.70	交通银行股份有限公 司

	工具		
25	达州市投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	63.94	国信证券股份有限公司
26	东营市财金投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	55.57	中信银行股份有限公司
27	东槌 2025 年度 3 号第四期定向资产支持票据优先 B 级	229.48	国信证券股份有限公司
28	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)	131.60	国信证券股份有限公司
29	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)	314.29	国信证券股份有限公司
30	甘肃金融控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	318.99	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
31	甘肃金融控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	126.88	中信银行股份有限公司
32	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	381.04	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
33	甘肃省国有资产投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	64.37	交通银行股份有限公司
34	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)	222.90	国信证券股份有限公司
35	海安开发区建设投资有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	62.98	兴业银行股份有限公司
36	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2024 年度第三期中期票据	130.73	兴业银行股份有限公司
37	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2024 年度第一期中期票据	63.47	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
38	海尔消费金融有限公司 2024 年金融债券(第一期)	1,735.81	兴业银行股份有限公司
39	邯郸城市发展投资集团有限公司 2024 年度第三期超短期融资券	192.46	中信银行股份有限公司

40	河南航空港投资集团有限公司 2023 年度第九期定向债务融资工 具	31.76	华夏银行股份有限公 司
41	河南航空港投资集团有限公司 2024 年度第十期中期票据	387.95	兴业银行股份有限公 司
42	河南航空港投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工 具	194.69	交通银行股份有限公 司
43	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可续 期公司债券(第五期)(品种二)	87.63	国信证券股份有限公 司
44	河南省郑州新区建设投资有限公司 2024 年度第二期定向债务融资 工具	343.05	中信银行股份有限公 司
45	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)	410.27	国信证券股份有限公 司
46	衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限 公司 2022 年度第一期中期票据	127.56	兴业银行股份有限公 司
47	湖北联投资本投资发展有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工 具(品种一)	664.57	交通银行股份有限公 司
48	湖北联投资本投资发展有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工 具	126.18	交通银行股份有限公 司, 兴业银行股份有 限公司
49	湖南建工集团有限公司 2024 年度 第二期超短期融资券(科创票据)	577.43	中信银行股份有限公 司, 兴业银行股份有 限公司
50	湖南建工集团有限公司 2024 年度 第一期中期票据(科创票据)	259.37	中信银行股份有限公 司, 兴业银行股份有 限公司
51	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	44.71	交通银行股份有限公 司
52	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	140.47	国信证券股份有限公 司
53	华能贵诚信托有限公司 2024 年度	57.68	中信银行股份有限公

	第三期启明定向资产支持票据优先 B 级		司
54	华夏银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	256.24	华夏银行股份有限公司
55	淮安开发控股有限公司 2022 年公开发行人公司债券(面向专业投资者)(第三期)	88.14	国信证券股份有限公司
56	淮安开发控股有限公司 2024 年度第七期定向债务融资工具	385.33	中信银行股份有限公司
57	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)	218.90	国信证券股份有限公司
58	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(第三期)	334.32	国信证券股份有限公司
59	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	310.01	兴业银行股份有限公司
60	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	151.52	兴业银行股份有限公司
61	徽商银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	316.78	兴业银行股份有限公司
62	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)(品种二)	198.91	国信证券股份有限公司
63	建安投资控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	64.72	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
64	江东控股集团有限责任公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	65.60	中信银行股份有限公司
65	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	65.02	兴业银行股份有限公司
66	江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	63.27	中信银行股份有限公司
67	江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	126.54	兴业银行股份有限公司
68	江苏华靖资产经营有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工具	386.16	中信银行股份有限公司

69	江苏开晟产业发展集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	580.92	兴业银行股份有限公司
70	江苏新海连发展集团有限公司 2022 年度第四期中期票据	128.75	兴业银行股份有限公司
71	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	65.84	兴业银行股份有限公司
72	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	455.43	交通银行股份有限公司
73	江苏银行股份有限公司 2024 年无 固定期限资本债券(第二期)	772.41	中信银行股份有限公司
74	江苏银行股份有限公司 2024 年无 固定期限资本债券(第一期)	128.41	中信银行股份有限公司
75	江苏悦达集团有限公司 2024 年度 第七期中期票据	405.10	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有 限公司
76	江苏悦达集团有限公司 2024 年度 第三期定向债务融资工具	1,638.20	兴业银行股份有限公司
77	江苏悦达集团有限公司 2024 年度 第四期定向债务融资工具	282.01	中信银行股份有限公司
78	江苏悦达集团有限公司 2025 年度 第一期定向债务融资工具	42.92	兴业银行股份有限公司
79	江西省金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第四期)	982.00	国信证券股份有限公司
80	焦作市投资集团有限公司 2023 年 度第二期中期票据	64.51	交通银行股份有限公司
81	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	193.29	兴业银行股份有限公司
82	靖江市滨江新城投资开发有限公 司 2024 年度第二期中期票据	141.93	兴业银行股份有限公司
83	靖江市滨江新城投资开发有限公 司 2024 年度第三期中期票据	62.63	兴业银行股份有限公司
84	九州通医药集团股份有限公司 2024 年度第二期资产支持票据优 先 A 级	315.34	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	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	218.39	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有

	先 A 级		限公司，兴业银行股份有限公司
86	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)	45.03	国信证券股份有限公司
87	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	44.96	中信银行股份有限公司
88	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	64.66	中信银行股份有限公司
89	洛阳城市发展投资集团有限公司 2023 年度第四期定向债务融资工具	44.01	华夏银行股份有限公司
90	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	89.24	交通银行股份有限公司
91	洛阳城乡建设投资集团有限公司 2023 年度第七期定向债务融资工具	44.04	华夏银行股份有限公司
92	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)	129.12	中信银行股份有限公司
93	洛阳国宏投资控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	707.96	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
94	南阳投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	140.76	中信银行股份有限公司，华夏银行股份有限公司
95	宁海科创集团有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具	63.78	国信证券股份有限公司
96	平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	139.29	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
97	平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第五期中期票据	366.37	兴业银行股份有限公司
98	平安银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	599.56	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有

			限公司
99	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)	589.85	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
100	平顶山发展投资控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	192.73	华夏银行股份有限公司
101	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	127.79	华夏银行股份有限公司
102	平阳县城市建设投资有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	260.63	中信银行股份有限公司
103	青岛城投创业投资有限公司 2024 年度第二期中期票据(科创票据)	268.16	中信银行股份有限公司
104	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(第四期)(品种二)	44.77	国信证券股份有限公司
105	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(第五期)(品种一)	43.79	国信证券股份有限公司
106	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	131.28	国信证券股份有限公司
107	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	63.36	交通银行股份有限公司
108	青岛胶州城市发展投资有限公司 2023 年度第二期中期票据	129.60	交通银行股份有限公司
109	青岛胶州城市发展投资有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	126.53	兴业银行股份有限公司
110	青岛胶州城市发展投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	63.20	兴业银行股份有限公司
111	青岛胶州湾发展集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具(品种二)	191.83	中信银行股份有限公司
112	青岛胶州湾发展集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具(品种一)	191.38	中信银行股份有限公司

113	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)	157.28	国信证券股份有限公司
114	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)	157.50	国信证券股份有限公司
115	青岛军民融合发展集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	196.02	国信证券股份有限公司
116	青岛上合控股发展集团有限公司 2025 年度第二期定向债务融资工具	381.95	兴业银行股份有限公司
117	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	65.25	交通银行股份有限公司
118	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	43.34	交通银行股份有限公司
119	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	87.58	兴业银行股份有限公司
120	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2024 年度第六期定向债务融资工具(科创票据)	140.48	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
121	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)	63.40	交通银行股份有限公司
122	如东县东泰社会发展投资有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	281.87	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
123	如皋市经济贸易开发有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具	87.99	兴业银行股份有限公司
124	厦门国贸控股集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	63.05	兴业银行股份有限公司
125	厦门海沧投资集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	140.91	交通银行股份有限公司
126	厦门象屿集团有限公司 2022 年度	196.42	兴业银行股份有限公司

	第一期中期票据(科创票据)		司
127	厦门象屿金象控股集团有限公司 2024 年度第二期短期融资券	577.40	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
128	厦门象屿金象控股集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	85.48	交通银行股份有限公司
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公司债券(第四期)	389.20	国信证券股份有限公司
130	山东宏桥新型材料有限公司 2023 年度第二期绿色中期票据	197.82	中信银行股份有限公司
131	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第一期中期票据	43.60	中信银行股份有限公司
132	山东汇通金融租赁有限公司 2024 年第一期金融债券	982.32	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
133	陕西电子信息集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	278.01	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
134	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)	44.93	中信银行股份有限公司
135	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)	159.07	中信银行股份有限公司
136	上饶投资控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	339.82	兴业银行股份有限公司
137	上饶投资控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	65.85	中信银行股份有限公司
138	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)	486.14	国信证券股份有限公司
139	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	45.09	中信银行股份有限公司
140	深圳市百业源投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	63.75	兴业银行股份有限公司

141	深圳市百业源投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	128.97	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
142	深圳资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	393.19	国信证券股份有限公司
143	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	134.07	兴业银行股份有限公司
144	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)	331.23	国信证券股份有限公司
145	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)	157.65	国信证券股份有限公司
146	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(第一期)	319.79	国信证券股份有限公司
147	嵊州市投资控股有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	87.58	兴业银行股份有限公司
148	嵊州市投资控股有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	107.13	兴业银行股份有限公司
149	嵊州市投资控股有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具	65.45	兴业银行股份有限公司
150	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)	385.02	国信证券股份有限公司
151	十堰市城市发展控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	170.91	交通银行股份有限公司
152	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	132.51	国信证券股份有限公司
153	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	45.17	华夏银行股份有限公司
154	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2024 年度第二期短期融资	139.68	兴业银行股份有限公司

	券		
155	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)	399.21	国信证券股份有限公司
156	太原市龙城发展投资集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具(品种一)	86.36	兴业银行股份有限公司
157	泰安市泰山财金投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	62.98	中信银行股份有限公司
158	泰安市泰山财金投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种一)	195.00	华夏银行股份有限公司
159	泰兴市城市投资发展集团有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具	65.78	华夏银行股份有限公司
160	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	89.62	兴业银行股份有限公司
161	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	110.97	兴业银行股份有限公司
162	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	44.59	兴业银行股份有限公司
163	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	282.35	交通银行股份有限公司
164	特变电工股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(高成长产业债)(第一期)	778.66	国信证券股份有限公司
165	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	64.40	中信银行股份有限公司
166	同安控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	742.78	国信证券股份有限公司
167	同安控股有限责任公司 2023 年面	87.56	国信证券股份有限公司

	向专业投资者公开发行人公司债券 (第一期)		司
168	伟驰控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)(品种一)	155.98	国信证券股份有限公司
169	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人公司债券(第一期)	88.69	国信证券股份有限公司
170	乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	195.62	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
171	无锡财通融资租赁有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	388.21	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
172	武汉金融控股(集团)有限公司 2023 年度第三期中期票据	64.85	中信银行股份有限公司
173	西安沣东控股有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	622.04	国信证券股份有限公司
174	西安高新控股有限公司 2023 年度第五期定向债务融资工具	126.71	中信银行股份有限公司
175	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2023 年度第一期定向债务融资工具(品种二)	201.98	交通银行股份有限公司
176	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	875.09	中信银行股份有限公司
177	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	972.05	中信银行股份有限公司
178	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	1,161.06	交通银行股份有限公司
179	新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	43.38	交通银行股份有限公司
180	兴业优 1	99.69	兴业银行股份有限公司

181	兴业优 2	331.41	兴业银行股份有限公司
182	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2022 年度第三期中期票据	63.44	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
183	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	191.70	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
184	盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	44.36	中信银行股份有限公司
185	盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具	64.38	交通银行股份有限公司
186	盐城高新区投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	43.84	中信银行股份有限公司
187	盐城市国有资产投资集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	451.55	华夏银行股份有限公司
188	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	349.82	中信银行股份有限公司
189	盐城市海兴集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	263.92	兴业银行股份有限公司
190	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(第三期)(品种一)	43.59	国信证券股份有限公司
191	永康市国有资本投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	383.62	国信证券股份有限公司
192	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第三期中期票据	129.48	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
193	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据	243.99	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
194	远东国际融资租赁有限公司 2024	192.67	国信证券股份有限公司

	年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)		司
195	远东租赁 2024 年度第一期助力产业升级定向资产支持票据优先 A2 级	1,096.37	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
196	长沙银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	383.98	兴业银行股份有限公司
197	长兴城市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	126.49	中信银行股份有限公司
198	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)	401.35	国信证券股份有限公司
199	浙江金汇五金产业集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	386.59	国信证券股份有限公司
200	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(第二期)	43.82	国信证券股份有限公司
201	浙江省兴合集团有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	129.58	兴业银行股份有限公司
202	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	321.29	华夏银行股份有限公司
203	浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度第十四期超短期融资券	139.82	兴业银行股份有限公司
204	中国东方航空集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	140.01	中信银行股份有限公司
205	中国广核电力股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	42.75	交通银行股份有限公司
206	中国康富国际租赁股份有限公司 2024 年度第四期绿色中期票据(碳中和债)	967.54	交通银行股份有限公司
207	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)	313.13	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
208	中国农业银行股份有限公司 2024	192.76	国信证券股份有限公司

	年无固定期限资本债券(第二期)		司
209	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)	945.36	交通银行股份有限公司
210	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	303.27	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
211	中铁一局集团有限公司 2024 年度 第一期资产支持票据(科创票据)优先级	321.13	交通银行股份有限公司
212	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2023 年度第二期定向 债务融资工具	130.19	交通银行股份有限公司
213	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	65.89	兴业银行股份有限公司
214	重庆医药(集团)股份有限公司 2024 年度第三期中期票据	787.35	中信银行股份有限公司
215	重庆银海融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	85.80	交通银行股份有限公司
216	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)	543.48	国信证券股份有限公司
217	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(第一期)	132.79	国信证券股份有限公司
218	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)	193.51	国信证券股份有限公司
219	舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	118.42	国信证券股份有限公司
220	舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	392.94	国信证券股份有限公司
221	舟山海城建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	158.00	国信证券股份有限公司
222	舟山交通投资集团有限公司 2022	164.59	国信证券股份有限公司

	年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)		司
223	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)	64.78	交通银行股份有限公司
224	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)	161.51	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 4,203,352,438.54 份，产品单位净值为 1.0403，产品单位累计净值为 1.0403，产品资产净值为 4,373,060,431.51 元，期末杠杆水平为 105%。今年以来年化收益率¹为 3.0638%。

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

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%(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。)

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32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