

交银理财稳享固收精选日开 33 号（30 天持有期）理
财产品定期报告（2025 年第一季度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享固收精选日开 33 号（30 天持有期）理
财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000924001009）
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	12,264,170.11	15.47	13,250,785.78	16.70
同业存单	0.00	0.00	0.00	0.00
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	1,317,991.73	1.66
债券	0.00	0.00	64,770,241.61	81.64
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	0.00	0.00
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	67,034,584.56	84.53	0.00	0.00
委托投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	79,298,754.67	100.00	79,339,019.11	100.00

1.2 期末穿透后前十大资产明细。

序号	资产名称	规模（万元）	占比
1	活期存款	1,226.42	15.46%
2	23 象港 03	184.85	2.33%
3	23 连城 03	166.39	2.10%
4	23 南湖 02	157.56	1.99%
5	23 鹿城 03	138.33	1.74%
6	活期存款	98.66	1.24%
7	天风证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	94.22	1.19%
8	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	93.93	1.18%
9	23 海控 03	92.72	1.17%
10	23 兴业 F2	92.51	1.17%
合计		2,345.59	29.56%

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	关联方名称
----	------	--------	-------

		(万元)	
1	销售手续费	4.63	交通银行股份有限公司
2	托管费	0.39	交通银行股份有限公司
3	投资管理费	0.19	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	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)	9.41	国信证券股份有限公司
2	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)	9.17	国信证券股份有限公司
3	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)	27.60	国信证券股份有限公司
4	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)(品种二)	19.45	国信证券股份有限公司
5	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)	9.22	国信证券股份有限公司
6	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)	18.53	国信证券股份有限公司
7	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第三期)	93.93	国信证券股份有限公司
8	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第一期)	91.71	国信证券股份有限公司
9	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	9.67	国信证券股份有限

	期)		公司
10	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)	9.51	国信证券股份有限公司
11	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)	9.39	国信证券股份有限公司
12	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)	9.57	国信证券股份有限公司
13	浙江国兴投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)	18.58	国信证券股份有限公司
14	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)	37.17	国信证券股份有限公司
15	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)	18.63	国信证券股份有限公司
16	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)	9.37	国信证券股份有限公司
17	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)	18.38	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	交银理财稳享固收精选日开 33 号（30 天持有期）理财产品
报告期末产品份额总额	76,983,324.43
报告期末产品资产净值（万元）	7,929.01
期末杠杆	100.06%

水平					
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 稳享固收 精选日开 33号（30 天持有 期）理财 产品	5811224153	29,825,074.48	1.0298	1.0298	6.4006
交银理财 稳享固收 精选日开 33号30天 持有期 （桃李四 十）理财 产品	5811224173	47,158,249.95	1.0300	1.0300	6.5619

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，经济面弱复苏延续，货币政策宽松延续，注重精准滴灌；财政政策加码扩张，利好债市。但仍存在多方面的风险，预计利率债震荡偏强，信用债分化加剧。产

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。)

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。

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