

# 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（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（180 天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000921000376）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	3.64%	1.82%	5.45%
债权类资产	8.80%	85.68%	94.48%
权益类资产	0.00%	0.06%	0.06%
商品及金融衍生品类	0.00%	0.00%	0.00%
合计	12.44%	87.56%	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	135,992.74	2.66%
2	1003 他行存款	103,210.74	2.02%
3	LCTYCF 中国银行 1Y240513012	101,467.25	1.98%
4	活期存款	92,953.35	1.82%
5	1003 他行存款	82,807.12	1.62%
6	1003 他行存款	61,886.59	1.21%
7	1003 他行存款	61,846.73	1.21%
8	1003 他行存款	41,384.16	0.81%
9	1003 他行存款	41,234.44	0.81%
10	1003 他行存款	40,636.66	0.79%
合计		763,419.79	14.91%

### 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。

序号	证券代码	证券名称	报告期内交易证券		交易类型	关联方名称	关联方角色
			数量	总金额 (万元)			
1	115250	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(第三期)(品种二)	100,000	1,026.94	债券买入	国信证券股份有限公司	债券承销
2	115803	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(第四期)(品种一)	600,000	6,086.70	债券买入	国信证券股份有限公司	债券承销
3	115804	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(第四期)(品种二)	300,000	3,056.01	债券买入	国信证券股份有限公司	债券承销
4	148510	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(第五期)(品种二)	70,000	728.13	债券买入	国信证券股份有限公司	债券承销
5	160386	2020 年天津市国家会展中心配套基础设施专项债券(一期)-2020 年天津市政府专项债券(二十五期)	500,000	5,085.80	债券买入	兴业银行股份有限公司	债券承销
6	240007	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(第五期)(品种一)	200,000	2,040.02	债券买入	国信证券股份有限公司	债券承销

		种二)				公司	
7	241260	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(第二期)	2,000,000	20,000.00	债券买入	国信证券股份有限公司	债券承销

## 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 149 号集合资金信托计划	266,896.28	资产买入	交银国际信托有限公司
2	交银国信·汇利 149 号集合资金信托计划	268,995.19	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
3	交银国信·汇利 220 号集合资金信托计划	1,358,125.98	资产买入	交银国际信托有限公司
4	交银国信·汇利 220 号集合资金信托计划	1,256,843.56	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
5	交银国信·汇利 275 号集合资金信托计划	836,916.76	资产买入	交银国际信托有限公司
6	交银国信·汇利 275 号集合资金信托计划	732,152.69	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
7	交银国信·汇盈 5 号集合资金信托计划	1,100.00	资产买入	交银国际信托有限公司
8	交银国信·汇利 125 号集合资金信托计划	32,767.78	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
9	交银国信·汇利 200 号集合资金信托计划	2,000.00	资产买入	交银国际信托有限公司
10	交银国信·汇利 200 号集合资金信托计划	2,206.78	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
11	交银施罗德资管卓远 1 号集合资产管理计划	9,100.00	资产买入	交银施罗德资产管理有限公司

12	交银施罗德资管卓远 1 号集合资产管理计划	13,041.27	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	投后管理费	5.06	交通银行股份有限公司
2	托管费	1,053.15	交通银行股份有限公司
3	销售手续费	5,110.33	交通银行股份有限公司
4	销售手续费	57.10	中信银行股份有限公司
5	投资管理费	7,898.66	交银理财有限责任公司

### 2.4 产品发生的其他关联交易。

序号	资产名称	累计发生金额 (万元)	交易类型	关联方名称	关联方角色
1	2020 年淮北市建投控股集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券	1,282.01	资产买入	交银国际信托有限公司	交易对手
2	东兴证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	5,168.31	资产买入	交银国际信托有限公司	交易对手

### 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	2,901.24	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	87.20	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	3,476.60	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)	2,597.31	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	8,603.29	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	1,498.64	兴业银行股份有限公司
7	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	8.46	红塔证券股份有限公司
8	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)	1,589.06	交通银行股份有限公司
9	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	94.18	兴业银行股份有限公司, 红塔证券股份有限公司
10	2021 年中信银行股份有限公司无固定期限资本债券	63.34	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
11	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	2,532.57	国信证券股份有限公司
12	2022 年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券	1,856.34	国信证券股份有限公司
13	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	1,035.27	国信证券股份有限公司
14	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	15.55	江苏常熟农村商业银行股份有限公司
15	2022 年江西省高质量发展补短板专项债券(三十四期)-2022 年江西省政府专项债券(五十九期)	1,352.73	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
16	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)	163.81	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
17	2023 年湖南省政府一般债券(三期)	802.27	交通银行股份有限公司
18	2023 年晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换	10.30	国信证券股份有限公司

	公司债券		
19	2023 年宁波市地方政府再融资专项债券(三期)	749.84	交通银行股份有限公司
20	2023 年山西省政府专项债券(四十一期)	162.68	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
21	2023 年上海市政府再融资一般债券(一期)	316.67	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
22	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	22.35	国信证券股份有限公司
23	2023 年中信银行股份有限公司二级资本债券(品种二)	522.57	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
24	2023 年重庆市政府专项债券(十八期)	1,102.28	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	2024 年安徽省政府再融资专项债券(七期)	1,019.22	交通银行股份有限公司
26	2024 年安徽省政府再融资专项债券(十七期)	366.07	交通银行股份有限公司
27	2024 年安徽省政府再融资专项债券(四期)	1,035.55	交通银行股份有限公司
28	2024 年安徽省政府专项债券(五十一期)	79.72	交通银行股份有限公司
29	2024 年大连市地方政府再融资专项债券(四期)	13.84	交通银行股份有限公司
30	2024 年大连市政府专项债券(十期)	1,151.03	交通银行股份有限公司
31	2024 年大连市政府专项债券(十一期)	6.51	交通银行股份有限公司
32	2024 年第一期中国东方资产管理股份有限公司二级资本债券(债券通)	0.31	华夏银行股份有限公司
33	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)	2,517.12	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
34	2024 年福建省高质量发展专	1,131.84	交通银行股份有限公司,

	项债券(七期)-2024 年福建省政府专项债券(九期)		兴业银行股份有限公司
35	2024 年海南省政府专项债券(二十二期)	2,998.13	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
36	2024 年海南省政府专项债券(十五期)	13.26	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, 海南银行股份有限公司
37	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)	34.31	交通银行股份有限公司
38	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)	55.07	交通银行股份有限公司
39	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)	26.79	交通银行股份有限公司
40	2024 年河南省政府再融资专项债券(十七期)-2024 年河南省政府专项债券(七十二期)	2,785.15	交通银行股份有限公司
41	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)	238.66	交通银行股份有限公司
42	2024 年湖北省政府再融资专项债券(二十二期)	1,043.51	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
43	2024 年湖北省政府再融资专项债券(二十一期)	8,533.88	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
44	2024 年湖北省政府再融资专项债券(五期)	0.18	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
45	2024 年湖北省政府专项债券(三十六期)	20.33	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
46	2024 年湖北省政府专项债券(四十一期)	40.52	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
47	2024 年湖南省地方政府再融资专项债券(四期)	316.22	交通银行股份有限公司
48	2024 年湖南省政府专项债券	2,665.27	交通银行股份有限公司

	(八期)		
49	2024 年湖南省政府专项债券 (三十一期)	20.43	交通银行股份有限公司
50	2024 年吉林省地方政府再融 资专项债券(十期)	1,243.01	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
51	2024 年吉林省地方政府再融 资专项债券(十一期)	7,524.36	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
52	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)	33.45	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
53	2024 年江苏省城镇建设专项 债券(五期)-2024 年江苏省政 府专项债券(十五期)	5,004.10	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
54	2024 年江苏省地方政府再融 资专项债券(十七期)	696.87	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
55	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)	27.38	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
56	2024 年江西省地方政府再融 资专项债券(十七期)	3,817.09	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
57	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)	33.87	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
58	2024 年辽宁省政府专项债券 (十期)	26.13	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
59	2024 年青岛市政府专项债券 (四十期)	7.02	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
60	2024 年青海省收费公路专项 债券(一期)-2024 年青海省委 府专项债券(二期)	33.45	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
61	2024 年青海省政府一般债券 (一期)	320.63	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
62	2024 年青海省政府再融资一 般债券(三期)	73.11	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
63	2024 年厦门市地方政府再融 资专项债券(四期)	7,503.68	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
64	2024 年厦门市政府专项债券	33.93	交通银行股份有限公司,



	(二十八期)		兴业银行股份有限公司
65	2024 年厦门市政府专项债券 (三十八期)	20.08	交通银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
66	2024 年厦门市政府专项债券 (三十四期)	20.08	交通银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
67	2024 年山东省地方政府再融 资专项债券(十六期)	33.52	交通银行股份有限公司
68	2024 年山西省政府再融资专 项债券(十三期)	2,505.42	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
69	2024 年陕西省地方政府再融 资专项债券(八期)	505.38	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
70	2024 年上海市政府再融资一 般债券(一期)	4,700.17	交通银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
71	2024 年上海市政府专项债券 (十二期)	79.72	交通银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
72	2024 年深圳市政府再融资一 般债券(二期)	26.60	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
73	2024 年深圳市政府再融资专 项债券(二期)	322.34	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
74	2024 年深圳市政府专项债券 (二十七期)	20.41	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
75	2024 年深圳市政府专项债券 (六十八期)	6.74	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
76	2024 年深圳市政府专项债券 (六十二期)	6.63	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 年深圳市政府专项债券 (六十三期)	394.24	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
78	2024 年深圳市政府专项债券 (三十二期)	26.82	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

79	2024 年深圳市政府专项债券 (三十六期)	395.22	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
80	2024 年深圳市政府专项债券 (三十期)	20.44	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 年深圳市政府专项债券 (三十一期)	6.89	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
82	2024 年深圳市政府专项债券 (四十九期)	360.49	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
83	2024 年深圳市政府专项债券 (五十七期)	324.79	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 年四川省政府专项债券 (二十期)	361.27	交通银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
85	2024 年天津市地方政府再融 资一般债券(十期)	320.60	交通银行股份有限公司
86	2024 年天津市地方政府再融 资专项债券(二十二期)	1,253.72	交通银行股份有限公司
87	2024 年天津市地方政府再融 资专项债券(十九期)	4,015.19	交通银行股份有限公司
88	2024 年天津市政府一般债券 (二期)	899.53	交通银行股份有限公司
89	2024 年天津市政府专项债券 (三十二期)	573.66	交通银行股份有限公司
90	2024 年天津市政府专项债券 (三十三期)	13.53	交通银行股份有限公司
91	2024 年天津市政府专项债券 (四十八期)	1,728.71	交通银行股份有限公司
92	2024 年天津市政府专项债券 (四十二期)	3,492.49	交通银行股份有限公司
93	2024 年天津市政府专项债券 (四十六期)	2,066.47	交通银行股份有限公司
94	2024 年天津市政府专项债券 (四十七期)	1,365.86	交通银行股份有限公司
95	2024 年天津市政府专项债券	2,409.79	交通银行股份有限公司

	(四十四期)		
96	2024 年天津市政府专项债券 (四十五期)	6.69	交通银行股份有限公司
97	2024 年天津市政府专项债券 (五十二期)	13.36	交通银行股份有限公司
98	2024 年天津市政府专项债券 (五十期)	13.37	交通银行股份有限公司
99	2024 年天津市政府专项债券 (五十一期)	1,351.23	交通银行股份有限公司
100	2024 年新疆维吾尔自治区政 府专项债券(二十一期)	1,632.70	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
101	2024 年新疆维吾尔自治区政 府专项债券(三十六期)	697.39	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
102	2024 年新疆维吾尔自治区政 府专项债券(十九期)	181.63	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
103	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)	3,774.56	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
104	2024 年中原银行股份有限公 司二级资本债券(第一期)	1,705.98	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
105	2024 年重庆市地方政府再融 资专项债券(十二期)	443.66	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
106	安徽国贸集团控股有限公司 2023 年度第二期中期票据(品 种二)	33.54	兴业银行股份有限公司
107	安徽兴泰融资租赁有限责任 公司 2024 年度第一期中期票 据	1,405.45	兴业银行股份有限公司
108	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(第一期)(品种一)	1,308.16	国信证券股份有限公司
109	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	293.85	兴业银行股份有限公司
110	蚌埠投资集团有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工	10.34	交通银行股份有限公司

	具		
111	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)	992.33	国信证券股份有限公司
112	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	355.49	华夏银行股份有限公司
113	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业票据优先级	4,780.28	兴业银行股份有限公司
114	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	2,866.73	兴业银行股份有限公司
115	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	2,484.54	国信证券股份有限公司
116	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	2,863.03	中信银行股份有限公司， 国信证券股份有限公司
117	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	3,480.48	中信银行股份有限公司
118	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	2,866.31	兴业银行股份有限公司
119	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	199.47	国信证券股份有限公司
120	北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	363.97	交通银行股份有限公司

121	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	534.09	中信银行股份有限公司
122	财信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	1,541.70	国信证券股份有限公司
123	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)	864.81	中信银行股份有限公司
124	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	780.79	交通银行股份有限公司
125	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	300.70	交通银行股份有限公司
126	常德市德源投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,053.78	兴业银行股份有限公司
127	常德市经济建设投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	363.67	兴业银行股份有限公司
128	郴州市发展投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	890.50	中信银行股份有限公司
129	成都建工集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	202.40	兴业银行股份有限公司
130	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	13.64	国信证券股份有限公司
131	成都经开产业投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	1,888.92	国信证券股份有限公司
132	成都经开产业投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	2,348.97	国信证券股份有限公司
133	成都经开产业投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	3,050.97	国信证券股份有限公司
134	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	3.44	兴业银行股份有限公司

135	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	2,011.25	兴业银行股份有限公司
136	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	1,469.11	兴业银行股份有限公司
137	成都空港城市发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票 据	494.82	中信银行股份有限公司
138	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	714.68	国信证券股份有限公司
139	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	1,475.85	交通银行股份有限公司， 国信证券股份有限公司
140	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)	33.94	国信证券股份有限公司
141	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	1,714.45	交通银行股份有限公司
142	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	1,777.90	兴业银行股份有限公司
143	成都兴城投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	3,063.00	中信银行股份有限公司
144	城发投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	778.91	中信银行股份有限公司
145	城发投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工 具	1,731.39	国信证券股份有限公司
146	城发投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	2,598.36	中信银行股份有限公司， 交通银行股份有限公司
147	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	150.87	中信银行股份有限公司
148	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	294.54	交通银行股份有限公司

149	达州市投资有限公司 2023 年 度第一期中期票据	302.47	国信证券股份有限公司
150	德清县建设发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	180.37	中信银行股份有限公司
151	东江环保股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	200.34	中信银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
152	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	1,540.77	中信银行股份有限公司
153	东槌 2024 年度 1 号第二期定 向资产支持票据优先 A 级	1,246.74	国信证券股份有限公司
154	东槌 2024 年度 1 号第二期定 向资产支持票据优先 B 级	74.47	国信证券股份有限公司
155	丰城发展投资控股集团有限 公司 2024 年度第二期中期票 据	988.71	兴业银行股份有限公司
156	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)	503.35	国信证券股份有限公司
157	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)	1,009.12	国信证券股份有限公司
158	佛山市金融投资控股有限公 司 2024 年度第一期中期票据	182.80	兴业银行股份有限公司
159	福州古厝集团有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	4,366.09	兴业银行股份有限公司
160	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)	256.97	国信证券股份有限公司
161	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)	1,702.51	国信证券股份有限公司
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(第五期)	418.74	国信证券股份有限公司

163	阜阳市建设投资控股集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	874.76	中信银行股份有限公司
164	阜阳投资发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	2,175.20	中信银行股份有限公司
165	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	581.57	国信证券股份有限公司
166	赣州城市开发投资集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据	1,004.91	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 2021 年度第三期中期票据	1,506.00	国信证券股份有限公司
168	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)	68.25	国信证券股份有限公司
169	广西北部湾国际港务集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	67.92	华夏银行股份有限公司
170	广西交通投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	1,092.91	兴业银行股份有限公司
171	广西柳州钢铁集团有限公司 2024 年度第四期超短期融资券(科创票据)	1,940.07	中信银行股份有限公司
172	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)	1,460.80	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
173	广西铁路投资集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	863.94	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
174	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	2,804.29	中信银行股份有限公司
175	广西投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	40.70	兴业银行股份有限公司
176	广州高新区现代能源集团有限公司 2024 年度第一期绿色	997.93	中信银行股份有限公司



	中期票据		
177	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)	328.67	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
178	广州商贸投资控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,020.38	兴业银行股份有限公司
179	贵州交通建设集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	74.68	交通银行股份有限公司
180	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)	680.53	中信银行股份有限公司
181	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	484.14	国信证券股份有限公司
182	国任财产保险股份有限公司 2022 年资本补充债券	966.10	国信证券股份有限公司
183	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(第二期)(品种二)	548.63	国信证券股份有限公司
184	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)	13.60	国信证券股份有限公司
185	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)(品种二)	1,722.69	国信证券股份有限公司
186	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)	3,989.06	国信证券股份有限公司
187	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)	2,522.41	国信证券股份有限公司
188	国泰君安证券股份有限公司	3,796.27	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)		
189	国新商业保理有限公司 2024 年度第二期中期票据	496.68	兴业银行股份有限公司
190	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(第八期)(品种一)	900.02	国信证券股份有限公司
191	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)	2,081.67	国信证券股份有限公司
192	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)	1,064.78	国信证券股份有限公司
193	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)	2,284.78	国信证券股份有限公司
194	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)	4,041.32	国信证券股份有限公司
195	国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)	2,300.14	国信证券股份有限公司
196	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)	493.64	国信证券股份有限公司
197	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)	126.32	国信证券股份有限公司
198	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	1,720.75	华夏银行股份有限公司
199	邯郸城市发展投资集团有限 公司 2023 年度第一期定向债 务融资工具	2,553.86	华夏银行股份有限公司
200	邯郸城市发展投资集团有限 公司 2024 年度第一期中期票 据	1,089.66	华夏银行股份有限公司
201	杭州市临安区城市发展投资	0.61	国信证券股份有限公司

	集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具		
202	杭州银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	2,349.14	交通银行股份有限公司
203	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	24.90	中信银行股份有限公司， 交通银行股份有限公司
204	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	49.58	中信银行股份有限公司， 交通银行股份有限公司
205	合肥市滨湖新区建设投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	2,464.16	中信银行股份有限公司
206	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)	502.53	国信证券股份有限公司
207	河钢集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	1,110.44	华夏银行股份有限公司
208	河钢集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	3.47	中信银行股份有限公司
209	河南东龙控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	200.53	中信银行股份有限公司
210	河南航空港投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	228.10	交通银行股份有限公司
211	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	2,908.20	中信银行股份有限公司
212	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)	2,476.14	国信证券股份有限公司
213	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)	266.58	国信证券股份有限公司
214	恒丰银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	26,880.99	交通银行股份有限公司
215	恒丰银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券	5,513.16	交通银行股份有限公司

216	恒丰银行股份有限公司 2022 年无固定期限资本债券	7,323.33	交通银行股份有限公司
217	恒丰银行股份有限公司 2024 年第一期二级资本债券	3,468.09	交通银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
218	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)	2,413.36	兴业银行股份有限公司
219	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	85.94	金元证券股份有限公司
220	衡阳高新控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	201.43	兴业银行股份有限公司
221	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	545.34	中信银行股份有限公司
222	衡阳市城市建设投资有限公司 2020 年度第四期定向债务融资工具	1,632.53	交通银行股份有限公司
223	衡阳市城市建设投资有限公司 2021 年度第二期中期票据	1,199.35	中信银行股份有限公司
224	衡阳市城市建设投资有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具	178.34	交通银行股份有限公司
225	衡阳市城市建设投资有限公司 2022 年度第四期中期票据	1,068.58	交通银行股份有限公司
226	衡阳市城市建设投资有限公司 2024 年度第三期中期票据	246.20	交通银行股份有限公司， 国信证券股份有限公司
227	衡阳市湘江水利投资开发有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	362.07	中信银行股份有限公司
228	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	10.09	中信银行股份有限公司， 华夏银行股份有限公司
229	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	576.40	中信银行股份有限公司， 华夏银行股份有限公司
230	湖北文化旅游集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	531.47	中信银行股份有限公司

231	湖南建工集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	498.46	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
232	湖南金阳投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	257.27	兴业银行股份有限公司
233	湖州经开投资发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	365.53	兴业银行股份有限公司
234	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	2,566.54	国信证券股份有限公司
235	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	1,776.53	中信银行股份有限公司
236	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	263.85	兴业银行股份有限公司
237	湖州莫干山高新集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	354.91	中信银行股份有限公司
238	湖州莫干山高新集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	1,438.17	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
239	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)	6.91	国信证券股份有限公司
240	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	795.77	国信证券股份有限公司
241	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 A 级	610.17	中信银行股份有限公司
242	华能贵诚信托有限公司 2024 年度第五期启明定向资产支持票据优先 A 级	972.05	中信银行股份有限公司
243	华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度第三期绿色中期票据(科创票据)(品种二)	0.12	华能澜沧江水电股份有限公司
244	华融湘江银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第一	8,212.47	交通银行股份有限公司

	期)		
245	华融湘江银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	23,053.85	交通银行股份有限公司
246	华润置地控股有限公司 2024 年度第八期超短期融资券	221.51	交通银行股份有限公司
247	华夏银行股份有限公司 2023 年金融债券(第二期)	147.67	华夏银行股份有限公司
248	华夏银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第二 期)	0.06	华夏银行股份有限公司
249	华夏银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一 期)	0.44	华夏银行股份有限公司
250	华远国际陆港集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	2,608.72	交通银行股份有限公司
251	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)	20.34	国信证券股份有限公司
252	淮安开发控股有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工 具	1,951.28	中信银行股份有限公司
253	淮安开发控股有限公司 2024 年度第七期定向债务融资工 具	221.93	中信银行股份有限公司
254	淮安开发控股有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工 具	1,758.98	中信银行股份有限公司
255	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)	760.23	国信证券股份有限公司
256	淮安新城投资开发集团有限 公司 2024 年度第六期中期票 据	359.82	兴业银行股份有限公司
257	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	361.04	兴业银行股份有限公司
258	淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第十期中期票据	0.18	兴业银行股份有限公司

259	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	20.23	交通银行股份有限公司， 国信证券股份有限公司
260	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	5.02	国信证券股份有限公司
261	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)	1,032.82	红塔证券股份有限公司
262	黄石市东楚投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	789.59	中信银行股份有限公司
263	黄石市东楚投资集团有限公司 2024 年度第二期短期融资券	33.00	兴业银行股份有限公司
264	徽商银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	1,654.06	兴业银行股份有限公司
265	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)	223.40	华夏银行股份有限公司
266	济源投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	941.95	交通银行股份有限公司
267	嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 2020 年度第三期中期票据	1,265.00	交通银行股份有限公司
268	嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	292.13	中信银行股份有限公司
269	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)	757.81	国信证券股份有限公司
270	嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	251.54	中信银行股份有限公司， 国信证券股份有限公司
271	建安投资控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	2,468.94	中信银行股份有限公司， 交通银行股份有限公司

272	建安投资控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	1,655.40	中信银行股份有限公司， 交通银行股份有限公司
273	建安投资控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	12.79	中信银行股份有限公司， 交通银行股份有限公司
274	江苏安东控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	490.66	兴业银行股份有限公司
275	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	458.05	兴业银行股份有限公司
276	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	1,268.61	中信银行股份有限公司
277	江苏华靖资产经营有限公司 2022 年度第二期中期票据	34.00	中信银行股份有限公司
278	江苏黄海金融控股集团有限 公司 2024 年度第一期中期票 据	1,488.48	中信银行股份有限公司
279	江苏交通控股有限公司 2022 年度第四期中期票据	177.82	兴业银行股份有限公司， 华夏银行股份有限公司
280	江苏金坛投资控股有限公司 2023 年度第二期中期票据	33.90	兴业银行股份有限公司
281	江苏开晟产业发展集团有限 公司 2024 年度第二期中期票 据	2,284.37	兴业银行股份有限公司
282	江苏开晟产业发展集团有限 公司 2024 年度第一期中期票 据	2,010.62	兴业银行股份有限公司
283	江苏润城城市投资控股集团 有限公司 2023 年度第二期中 期票据	0.25	中信银行股份有限公司
284	江苏省锡山经济技术开发有 限公司 2022 年度第一期中期 票据	1,081.33	中信银行股份有限公司
285	江苏武进经济发展集团有限 公司 2022 年度第五期中期票 据	354.96	兴业银行股份有限公司
286	江苏新海连发展集团有限公 司 2023 年度第二期中期票据	4,042.52	兴业银行股份有限公司



287	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	515.88	兴业银行股份有限公司
288	江苏银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	14,587.91	交通银行股份有限公司
289	江苏银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第二期)	975.53	中信银行股份有限公司
290	江苏银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	3,510.26	中信银行股份有限公司
291	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	3,591.27	兴业银行股份有限公司
292	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	2,423.26	中信银行股份有限公司
293	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	340.50	中信银行股份有限公司
294	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第四期定向债务融资工具	6,930.73	中信银行股份有限公司
295	江苏资产管理有限公司 2024 年度第一期中期票据	2,034.77	中信银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
296	焦作市投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	454.45	交通银行股份有限公司
297	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	28.84	交通银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
298	金华市金投集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	506.85	中信银行股份有限公司
299	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	508.97	兴业银行股份有限公司
300	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	1,520.84	兴业银行股份有限公司
301	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第十期中期票据	1,118.68	中信银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
302	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第十一期中期票据	928.29	中信银行股份有限公司

303	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	1,298.66	中信银行股份有限公司， 交通银行股份有限公司
304	晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度第一期中期票 据	184.69	中信银行股份有限公司
305	晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票 据	184.22	中信银行股份有限公司
306	晋能控股装备制造集团有限公司 2023 年度第八期中期票 据	683.14	中信银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
307	荆门市城市建设投资有限公司 2021 年度第三期中期票据	530.38	中信银行股份有限公司
308	荆门市城市建设投资有限公司 2024 年度第一期短期融资 券	1,057.65	交通银行股份有限公司
309	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	128.20	交通银行股份有限公司， 国信证券股份有限公司
310	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	1,524.42	兴业银行股份有限公司
311	九江市城市建设投资有限公 司 2022 年度第一期定向债务 融资工具	493.16	兴业银行股份有限公司
312	九江市濂溪区城投(集团)有限 公司 2024 年度第二期中期票 据	1,009.57	兴业银行股份有限公司
313	九江市置地投资有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,066.67	中信银行股份有限公司
314	开封市发展投资集团有限公 司 2023 年度第一期中期票据	1,758.77	中信银行股份有限公司
315	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)	6.93	国信证券股份有限公司
316	拉萨市城市建设投资经营有 限公司 2023 年度第二期定向	2,050.46	中信银行股份有限公司

	债务融资工具		
317	溧阳市城市建设发展集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	1,486.42	兴业银行股份有限公司
318	溧阳市城市建设发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	260.55	中信银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
319	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	1,183.44	中信银行股份有限公司
320	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	1,690.21	交通银行股份有限公司
321	连云港市金融控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,477.85	兴业银行股份有限公司
322	凉山州发展(控股)集团有限责任公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	1,825.00	交通银行股份有限公司
323	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)	1,001.66	金元证券股份有限公司
324	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)	495.16	金元证券股份有限公司
325	临沂城市发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,788.51	兴业银行股份有限公司
326	凌源钢铁集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	1,758.54	交通银行股份有限公司
327	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)	1,495.14	国信证券股份有限公司
328	龙岩投资发展集团有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	199.82	兴业银行股份有限公司
329	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)	6.75	国信证券股份有限公司

330	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)	260.42	国信证券股份有限公司
331	泸州发展控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	399.79	兴业银行股份有限公司
332	鲁西化工集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	0.37	交通银行股份有限公司
333	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	583.55	中信银行股份有限公司
334	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	879.84	交通银行股份有限公司
335	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	256.47	兴业银行股份有限公司
336	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	1,018.93	华夏银行股份有限公司
337	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	586.11	兴业银行股份有限公司
338	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	6.90	兴业银行股份有限公司
339	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	0.25	交通银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
340	南昌市建设投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	358.36	中信银行股份有限公司
341	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	3,813.40	中信银行股份有限公司
342	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	17.89	兴业银行股份有限公司

343	南宁威宁投资集团有限责任公司 2024 年度第三期中期票据	1,487.54	兴业银行股份有限公司
344	南平武夷新区投资开发集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	1,426.31	兴业银行股份有限公司
345	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)	2,048.99	国信证券股份有限公司
346	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	487.94	交通银行股份有限公司
347	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	744.09	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
348	平安银行股份有限公司 2024 年二级资本债券(品种一)	245.30	兴业银行股份有限公司
349	平安银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	6,029.21	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
350	平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	34.24	国信证券股份有限公司
351	平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)	897.01	国信证券股份有限公司
352	平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(第三期)(品种二)	460.63	国信证券股份有限公司
353	平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(第三期)(品种一)	783.51	国信证券股份有限公司
354	平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)	355.45	国信证券股份有限公司
355	平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(第一期)(品种一)	179.60	国信证券股份有限公司
356	平安证券股份有限公司 2024	1,326.12	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(第三期)(品种一)		
357	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	1,194.32	华夏银行股份有限公司
358	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	723.79	华夏银行股份有限公司
359	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)	865.26	国信证券股份有限公司
360	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	0.49	中信银行股份有限公司
361	萍乡市投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,511.83	兴业银行股份有限公司
362	齐鲁银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	6,696.84	交通银行股份有限公司
363	齐鲁银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券	1,511.65	交通银行股份有限公司
364	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	286.50	中信银行股份有限公司， 交通银行股份有限公司
365	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)	33.97	国信证券股份有限公司
366	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	364.19	中信银行股份有限公司
367	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)	180.49	中信银行股份有限公司
368	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)	358.78	中信银行股份有限公司
369	青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2024 年度第一	294.22	中信银行股份有限公司

	期定向债务融资工具		
370	青岛海诺投资发展有限公司 2024 年度第三期中期票据	355.82	中信银行股份有限公司
371	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	286.89	交通银行股份有限公司
372	青岛黄岛发展(集团)有限公司 2024 年度第一期中期票据(品 种一)	363.01	中信银行股份有限公司
373	青岛胶州城市发展投资有限 公司 2024 年度第一期中期票 据	207.01	兴业银行股份有限公司
374	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)	877.82	中信银行股份有限公司
375	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	797.60	中信银行股份有限公司
376	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)	516.02	国信证券股份有限公司
377	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)	206.08	国信证券股份有限公司
378	青岛军民融合发展集团有限 公司 2024 年度第五期中期票 据	10.17	国信证券股份有限公司
379	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)	257.56	华夏银行股份有限公司
380	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	518.17	交通银行股份有限公司
381	青岛市即墨区城市开发投资 有限公司 2023 年度第一期中 期票据	0.43	兴业银行股份有限公司

382	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	575.79	兴业银行股份有限公司
383	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	893.97	兴业银行股份有限公司
384	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)	290.78	兴业银行股份有限公司
385	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	355.18	中信银行股份有限公司
386	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)	252.04	交通银行股份有限公司
387	青岛银行股份有限公司 2021 年二级资本债券	3,029.44	华夏银行股份有限公司
388	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	184.08	中信银行股份有限公司
389	日照交通能源发展集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	262.26	华夏银行股份有限公司
390	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	502.10	中信银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
391	三门峡市投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	33.53	兴业银行股份有限公司
392	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	361.54	中信银行股份有限公司
393	三亚旅游文化投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	696.67	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
394	厦门国际银行股份有限公司 2023 年二级资本债券(第二期)	518.73	兴业银行股份有限公司
395	厦门海翼集团有限公司 2024	706.18	兴业银行股份有限公司



	年度第四期中期票据(科创票据)		
396	厦门海翼集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	365.97	兴业银行股份有限公司
397	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	0.30	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
398	山东钢铁集团有限公司 2024 年度第十期超短期融资券	1,070.37	兴业银行股份有限公司
399	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)	6,754.35	国信证券股份有限公司
400	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永续期公司债券(第三期)	4,404.06	国信证券股份有限公司
401	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第一期中期票据	232.16	中信银行股份有限公司
402	山东能源集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	670.92	交通银行股份有限公司
403	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)	6.70	国信证券股份有限公司
404	山东省金融资产管理股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	0.12	交通银行股份有限公司
405	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)	199.59	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
406	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)	2,715.22	国信证券股份有限公司
407	陕西旅游集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	20.72	兴业银行股份有限公司
408	陕西延长石油(集团)有限责任公司 2023 年度第四期中期票据	0.37	兴业银行股份有限公司
409	上海国际信托有限公司 2024	1,199.09	中信银行股份有限公司

	年度惠鸿第二期定向资产支持票据优先 A1 档		
410	上海国际信托有限公司 2024 年度惠鸿第二期定向资产支持票据优先 A2 档	502.61	中信银行股份有限公司
411	上海国际信托有限公司 2024 年度惠鸿第四期定向资产支持票据优先 A1 档	5,276.42	中信银行股份有限公司
412	上海国际信托有限公司 2024 年度惠鸿第五期定向资产支持票据优先 A1 档	2,812.83	中信银行股份有限公司
413	上海国际信托有限公司 2024 年度惠鸿第五期定向资产支持票据优先 A2 档	1,506.88	中信银行股份有限公司
414	上海静安投资(集团)有限公司 2024 年度第二期中期票据	1,416.52	兴业银行股份有限公司
415	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)	284.85	交通银行股份有限公司
416	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	7,541.65	交通银行股份有限公司
417	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	1,800.77	中信银行股份有限公司
418	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)	1,039.23	中信银行股份有限公司
419	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)	356.24	中信银行股份有限公司
420	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	2,592.53	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
421	邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	369.01	中信银行股份有限公司
422	邵阳市城市建设投资经营集	188.46	交通银行股份有限公司

	团有限公司 2023 年度第一期 定向债务融资工具		
423	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)	516.83	国信证券股份有限公司
424	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	296.66	中信银行股份有限公司
425	绍兴市财政投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第一期)	5,367.08	国信证券股份有限公司
426	绍兴市金融控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第三期)	1,179.26	国信证券股份有限公司
427	绍兴市金融控股有限公司 2023 年度第一期中期票据	3,133.32	中信银行股份有限公司
428	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)	504.56	国信证券股份有限公司
429	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)	66.99	国信证券股份有限公司
430	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	357.77	兴业银行股份有限公司
431	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)	1,019.74	国信证券股份有限公司
432	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)	790.11	国信证券股份有限公司
433	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	76.54	国信证券股份有限公司

	券(第三期)(品种一)		
434	深圳市天健(集团)股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	203.19	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
435	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)	67.82	国信证券股份有限公司
436	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(第四期)(品种一)	314.16	国信证券股份有限公司
437	沈阳地铁集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	911.01	中信银行股份有限公司
438	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	87.24	兴业银行股份有限公司
439	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)	28.07	国信证券股份有限公司
440	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)	673.40	国信证券股份有限公司
441	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)	412.74	国信证券股份有限公司
442	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)	540.02	国信证券股份有限公司
443	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	356.91	交通银行股份有限公司
444	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	405.62	交通银行股份有限公司
445	十堰市城市发展控股集团有限公司 2023 年度第二期中期	496.20	交通银行股份有限公司

	票据		
446	石家庄市交通投资开发有限公司 2022 年度第一期中期票据	675.40	中信银行股份有限公司
447	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第十一期中期票据	177.62	交通银行股份有限公司
448	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第十五期中期票据	245.83	兴业银行股份有限公司
449	水发集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	0.24	交通银行股份有限公司
450	水发集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(品种一)	293.17	中信银行股份有限公司
451	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	1,455.82	华夏银行股份有限公司
452	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	594.01	华夏银行股份有限公司
453	苏州市恒澄建设发展有限公司 2023 年度第一期中期票据	295.00	中信银行股份有限公司
454	苏州市农业发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	506.62	中信银行股份有限公司
455	苏州苏高新集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	369.29	中信银行股份有限公司
456	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	891.50	交通银行股份有限公司
457	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	1,928.65	兴业银行股份有限公司
458	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2022 年度第二期中期票据	66.16	兴业银行股份有限公司
459	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2022 年度第一期中期票据	180.05	兴业银行股份有限公司
460	台州市路桥区国有资产运营有限公司 2023 年面向专业投	259.29	国信证券股份有限公司

	资者非公开发行公司债券(第一期)		
461	台州银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	485.47	兴业银行股份有限公司
462	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	256.50	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
463	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)	2,070.02	兴业银行股份有限公司
464	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	6.80	华夏银行股份有限公司
465	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	1,037.69	兴业银行股份有限公司
466	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	1,117.59	兴业银行股份有限公司
467	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	293.07	兴业银行股份有限公司
468	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	287.57	交通银行股份有限公司
469	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	1,504.09	中信银行股份有限公司
470	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	20.22	华夏银行股份有限公司
471	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	35.00	中信银行股份有限公司
472	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	355.75	中信银行股份有限公司

473	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)	14.02	国信证券股份有限公司
474	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	1,493.43	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
475	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)	6.72	国信证券股份有限公司
476	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)	1,333.56	国信证券股份有限公司
477	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	1,502.01	中信银行股份有限公司
478	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	2,874.43	华夏银行股份有限公司
479	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	917.10	兴业银行股份有限公司
480	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	2,804.37	交通银行股份有限公司
481	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)	926.65	国信证券股份有限公司
482	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)	502.15	国信证券股份有限公司
483	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)	2,016.78	国信证券股份有限公司
484	温州市交通发展集团有限公	1,077.63	交通银行股份有限公司

	司 2024 年度第二期中期票据		
485	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)	1,287.33	国信证券股份有限公司
486	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	874.22	华夏银行股份有限公司
487	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2023 年度第一期中期票据	33.85	中信银行股份有限公司
488	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	1,012.26	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
489	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)	497.73	国信证券股份有限公司
490	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	552.97	国信证券股份有限公司
491	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)	260.22	国信证券股份有限公司
492	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)	45.27	国信证券股份有限公司
493	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	6.77	国信证券股份有限公司
494	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)	1,433.17	兴业银行股份有限公司
495	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	201.25	中信银行股份有限公司
496	西安高新控股有限公司 2023 年度第二期中期票据	67.47	交通银行股份有限公司



497	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	1,064.70	兴业银行股份有限公司
498	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	2,551.88	兴业银行股份有限公司
499	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	523.30	兴业银行股份有限公司
500	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)	1,482.24	国信证券股份有限公司
501	兴业银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	682.09	兴业银行股份有限公司
502	兴业银行股份有限公司 2021 年第二期二级资本债券(品种一)	3,224.68	兴业银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
503	兴业银行股份有限公司 2024 年第一期二级资本债券	1,663.68	兴业银行股份有限公司
504	兴业银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	0.44	兴业银行股份有限公司
505	兴业优 1	182.19	兴业银行股份有限公司
506	兴业优 2	295.59	兴业银行股份有限公司
507	徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司 2020 年度第二期中期票据	181.17	兴业银行股份有限公司
508	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	567.12	交通银行股份有限公司
509	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	286.84	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
510	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	411.66	中信银行股份有限公司
511	许昌市投资集团有限公司	59.05	中信银行股份有限公司

	2023 年度第三期定向债务融资工具		
512	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)	339.81	国信证券股份有限公司
513	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	2,782.68	兴业银行股份有限公司
514	盐城市国有资产投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	514.81	兴业银行股份有限公司
515	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	1,528.51	中信银行股份有限公司
516	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	1,199.69	中信银行股份有限公司
517	盐城市海兴集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,048.73	兴业银行股份有限公司
518	盐城市海兴集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	0.63	交通银行股份有限公司
519	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)	7.12	国信证券股份有限公司
520	扬州市运和城市建设投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	1,020.29	中信银行股份有限公司
521	扬州新材料投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,288.52	中信银行股份有限公司
522	伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司 2023 年度第二期中期票据	1,098.06	中信银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
523	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	1,853.14	中信银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
524	伊犁州国有资产投资经营有限责任公司 2024 年度第一期	322.36	兴业银行股份有限公司

	短期融资券		
525	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	2,856.08	中信银行股份有限公司
526	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)	175.68	国信证券股份有限公司
527	宜春市创业投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	2,412.84	中信银行股份有限公司
528	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	1,409.18	中信银行股份有限公司
529	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	365.57	国信证券股份有限公司
530	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	500.48	中信银行股份有限公司
531	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)	27.32	国信证券股份有限公司
532	云南省交通投资建设集团有 限公司 2024 年度第八期中期 票据	1,102.67	中信银行股份有限公司
533	云南省能源投资集团有限公 司 2024 年度第二十期中期票 据	748.16	兴业银行股份有限公司
534	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	252.38	中信银行股份有限公司
535	云南省能源投资集团有限公 司 2024 年度第十四期中期票 据	998.98	中信银行股份有限公司， 交通银行股份有限公司
536	云南省投资控股集团有限公 司 2024 年度第十四期中期票 据	60.11	中信银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
537	云南省投资控股集团有限公	5,720.23	兴业银行股份有限公司

	司 2024 年度第十五期中期票 据		
538	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	2,037.82	中信银行股份有限公司
539	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(第二期)(品种一)	228.47	国信证券股份有限公司
540	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)	915.93	国信证券股份有限公司
541	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)	27.18	国信证券股份有限公司
542	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	180.92	中信银行股份有限公司
543	长沙开福城投集团有限责任 公司 2023 年度第一期中期票 据	180.48	兴业银行股份有限公司
544	长沙银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	931.28	兴业银行股份有限公司
545	长兴交通投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券 (第一期)	3.54	国信证券股份有限公司
546	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)	27.56	国信证券股份有限公司
547	招商局融资租赁有限公司 2024 年度第十一期超短期融 资券	568.28	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
548	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	2,585.51	国信证券股份有限公司
549	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)	260.77	国信证券股份有限公司
550	浙江省新昌县投资发展集团	525.79	国信证券股份有限公司

	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)		
551	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)	512.79	国信证券股份有限公司
552	浙江省浙商资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2,534.37	国信证券股份有限公司
553	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	1,160.14	华夏银行股份有限公司
554	浙江舟山旅游集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	67.61	中信银行股份有限公司
555	浙商银行股份有限公司 2023 年二级资本债券	1,041.79	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
556	郑州城建集团投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,675.66	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
557	中国东方航空集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,146.86	中信银行股份有限公司
558	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	2,522.02	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
559	中国工商银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第一期)	349.15	交通银行股份有限公司
560	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)	3,777.05	交通银行股份有限公司
561	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)	351.23	交通银行股份有限公司
562	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)	372.87	交通银行股份有限公司
563	中国工商银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第一	2,110.00	交通银行股份有限公司

	期)(品种一)		
564	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)	464.24	交通银行股份有限公司
565	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)	490.81	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
566	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)	2,652.07	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
567	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)	228.60	交通银行股份有限公司
568	中国建设银行股份有限公司 2022 年无固定期限资本债券 (第一期)	354.08	国信证券股份有限公司
569	中国建设银行股份有限公司 2023 年无固定期限资本债券 (第二期)	233.86	国信证券股份有限公司
570	中国建设银行股份有限公司 2024 年二级资本债券(第一 期)(品种一)	2,826.35	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
571	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)	1,413.62	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
572	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)	6,159.76	交通银行股份有限公司
573	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)	2,751.09	交通银行股份有限公司
574	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)	3,162.86	国信证券股份有限公司
575	中国人寿再保险有限责任公 司 2023 年资本补充债券	553.29	兴业银行股份有限公司
576	中国太平洋人寿保险股份有 限公司 2023 年无固定期限资	370.51	交通银行股份有限公司

	本债券(第一期)		
577	中国太平洋人寿保险股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	0.19	交通银行股份有限公司
578	中国五矿集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	2,865.03	中信银行股份有限公司
579	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)	17,242.37	交通银行股份有限公司
580	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)	3,368.06	交通银行股份有限公司
581	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)	122.42	国信证券股份有限公司
582	中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	17,527.36	国信证券股份有限公司
583	中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	1,451.91	国信证券股份有限公司
584	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)	9.39	国信证券股份有限公司
585	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)	12,255.75	国信证券股份有限公司
586	中国银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第一期)(品种一)	290.70	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
587	中国银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券(第二期)	2,620.28	交通银行股份有限公司
588	中国银行股份有限公司 2020	95.72	交通银行股份有限公司

	年无固定期限资本债券(第三期)		
589	中国银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券(第一期)	0.62	交通银行股份有限公司
590	中国银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第一期)(品种一)	1,846.33	交通银行股份有限公司
591	中国银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第二期)	0.31	交通银行股份有限公司
592	中国银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第一期)	63.15	交通银行股份有限公司
593	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)	20.43	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
594	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)	70.80	交通银行股份有限公司
595	中国邮政集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	485.50	兴业银行股份有限公司
596	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)	33.19	国信证券股份有限公司
597	中交疏浚(集团)股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	354.53	交通银行股份有限公司
598	中燃投资有限公司 2024 年度第四期中期票据	2,560.80	交通银行股份有限公司
599	中山兴中集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	344.06	国信证券股份有限公司
600	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	3,025.97	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
601	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	1,788.83	交通银行股份有限公司



602	中信优 1	196.49	中信银行股份有限公司
603	中银消费金融有限公司 2024 年金融债券(第四期)	0.61	兴业银行股份有限公司
604	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	1,440.67	华夏银行股份有限公司
605	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	1,039.05	中信银行股份有限公司
606	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	276.22	中信银行股份有限公司
607	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	741.06	中信银行股份有限公司
608	重庆共享工业投资有限公司 2024 年度第一期短期融资券	1,851.40	中信银行股份有限公司
609	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	126.53	国信证券股份有限公司
610	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	363.53	交通银行股份有限公司
611	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)	1,483.24	中信银行股份有限公司
612	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)	522.76	兴业银行股份有限公司
613	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)	1,274.40	兴业银行股份有限公司
614	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具(品种一)	293.80	中信银行股份有限公司
615	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2020 年度第二期	360.22	兴业银行股份有限公司

	中期票据		
616	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2020 年度第一期 中期票据	365.45	兴业银行股份有限公司
617	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	363.00	中信银行股份有限公司
618	重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司 2023 年度第二期中 期票据	1,194.96	华夏银行股份有限公司
619	重庆西永微电子产业园区开发有限公司 2023 年度第二期 中期票据	178.96	兴业银行股份有限公司
620	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)	353.17	国信证券股份有限公司
621	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)	822.77	国信证券股份有限公司
622	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)	113.70	国信证券股份有限公司
623	舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)	0.18	国信证券股份有限公司
624	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)	453.83	国信证券股份有限公司
625	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)	28.00	国信证券股份有限公司
626	珠海九洲控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	451.68	交通银行股份有限公司
627	株洲市城市建设发展集团有限公司 2018 年度第一期中期 票据	1,076.91	中信银行股份有限公司
628	诸暨市城乡投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非	459.28	国信证券股份有限公司

	公开发行公司债券(第三期)(品种一)		
629	淄博高新国有资本投资有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)	572.15	红塔证券股份有限公司
630	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)	1,088.14	兴业银行股份有限公司
631	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)	1,169.80	交通银行股份有限公司
632	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(第二期)(品种二)	310.61	国信证券股份有限公司
633	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)	256.15	国信证券股份有限公司
634	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)	2,093.46	国信证券股份有限公司
635	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)	2,201.71	国信证券股份有限公司
636	淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第四期中期票据	180.53	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	39,300,532,936.61
报告期末 产品资产 净值	4,305,718.42

(万元)					
期末杠杆水平	118.92%				
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1号私银尊享(180天持有期)理财产品	5811222020	5,573,226,870.71	1.0931	1.0931	3.1938
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	11,058,585,295.52	1.0866	1.0866	2.9708
交银理财稳享灵动慧利日开1号(180天持有期)理财产品	5811221121	22,668,720,770.38	1.1005	1.1005	3.1428

3.2 流动性风险分析。

<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%  
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)。

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

2024 年四季度债券市场各品种行情得到修复，利率顺畅下行。10 月债市高波动特征仍旧较为明显，节后资金面明显转松，中旬多部委相继召开新闻发布会不及预期，债市赎回潮情绪逐步趋于冷静，股市较节前高点大幅回调，10 年期国债收益率震荡下行，曲线形态略趋平坦。10 月下旬，股债跷跷板效应有所增强，叠加财政政策相关传闻持续扰动，债市情绪仍偏谨慎，10 年期国债收益率有所上行。11 月，全国人大常委会明确化债方案后多地公告置换隐性债务专项债发行计划，债市供给担忧有所升温，但央行公开市场投放呵护资金面平稳偏松，地方债发行结果较好减轻市场供给担忧，受此影响债市再度走强，10 年国债收益率创 2002 年 5 月以来新低，全月国债收益率曲线平行下移。12 月，随着地方债供给冲击结束，叠加政治局会议在 2011 年来首次重提“适度宽松的货币政策”，债市热情被进一步引燃，在年末抢跑行情主推下，债市收益率持续下破历史低位，10 年国债利率下破 1.7%。

展望 2025 年一季度，由于经济处于弱复苏阶段，但是市场对货币政策抱有较强预期，所以债市收益率难以大幅回调。在节奏上需要关注央行降准降息预期的反复以及政策落地后市场是否利多出尽或者政策不及预期引发的调整。一季度新增专项债规模可控，同时当前财政的首要任务仍然是化债，因而需要低利率环境的支持，财政政策对债市的风险扰动整体可控。此外一季度的不确定因素来自特朗普就任后的关税政策以及国内政策应对。整体而言，一季度债券市场机会大于风险，但由于利率处于低位，故市场延续宽幅震荡、波动加大的特征。

## 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