

交银理财稳享灵动慧利日开 1 号（30 天持有期）理财产品定期报告（2026 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（30 天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000921000295）

2026 年第一季度定期报告公告如下：

报告期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 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	771,914,135.37	7.19	2,536,825,876.15	22.66
同业存单	0.00	0.00	6,052,988.08	0.05
拆放同业及债券买入返售	300,000,000.00	2.79	1,704,340,445.79	15.23
债券	497,455,666.64	4.63	6,002,522,752.91	53.63
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	571,023,556.21	5.10
金融衍生品	0.00	0.00	0.00	0.00
代客境外理财投资 QDII	85,925,270.96	0.80	85,925,270.96	0.77
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	286,338,496.66	2.56
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	9,084,645,579.36	84.59	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	10,739,940,652.33	100.00	11,193,029,386.77	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	55,111.29	4.92%
2	活期存款	30,165.46	2.70%
3	债券买入返售	30,000.00	2.68%
4	LCTYCF 厦门国际银行 1Y250507002	20,319.86	1.82%
5	活期存款	15,640.94	1.40%
6	农行优 1	15,058.35	1.35%
7	中行优 3	14,267.05	1.27%
8	中信优 1	11,671.87	1.04%
9	活期存款	11,065.15	0.99%
10	成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	10,310.53	0.92%
合计		213,610.51	19.08%

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·汇盈 15 号集合资金信托计划	60,000.00	资产买入	交银国际信托有限公司

2	交银国信·汇盈 22 号集合资金信托计划	155,700.00	资产买入	交银国际信托有限公司
3	交银国信·汇盈 31 号集合资金信托计划	1,200.00	资产买入	交银国际信托有限公司
4	交银国信·聚通稳健 1 号集合资金信托计划	27,100.00	资产买入	交银国际信托有限公司
5	交银国信·汇盈 15 号集合资金信托计划	60,000.00	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
6	交银国信·汇盈 22 号集合资金信托计划	155,147.20	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
7	交银国信·汇盈 31 号集合资金信托计划	1,193.47	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
8	交银国信·汇利 200 号集合资金信托计划	41,225.41	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
9	交银施罗德资管卓远 2 号集合资产管理计划	642.19	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	投资管理费	403.85	交银理财有限责任公司
2	托管费	57.32	交通银行股份有限公司
3	销售服务费	233.84	交通银行股份有限公司

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	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	36.52	国信证券股份有限公司

2	2024 年建信金融租赁有限公司金融 债券(第一期)(债券通)	457.98	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有 限公司
3	蚌埠市城市投资控股有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具	1,026.48	兴业银行股份有限公 司
4	北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	341.56	华夏银行股份有限公 司
5	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	169.37	华夏银行股份有限公 司
6	北京京东世纪贸易有限公司 2024 年度东裕 5 号京东白条第四期定向 资产支持票据优先 A 级	3,331.40	国信证券股份有限公 司
7	北京京东世纪贸易有限公司 2025 年度东裕 7 号叔裕京东白条第二期 定向资产支持商业票据优先 B 级	8.70	兴业银行股份有限公 司
8	北京京东世纪贸易有限公司 2026 年度东裕 11 号伯裕京东白条第一 期定向资产支持商业票据优先 B 级	4.36	国信证券股份有限公 司
9	北京能源国际控股有限公司 2025 年度第六期中期票据(债券通)	225.40	国信证券股份有限公 司
10	比亚迪股份有限公司 2026 年度第 一期科技创新债券	603.71	兴业银行股份有限公 司
11	成都建工集团有限公司 2025 年度 第三期超短期融资券	4,284.01	中信银行股份有限公 司
12	成都市新都香城建设投资有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	1,041.08	中信银行股份有限公 司
13	成都温江兴蓉西城市运营集团有限 公司 2021 年度第二期中期票据	412.56	交通银行股份有限公 司
14	成都益航资产管理有限公司 2024 年度第一期中期票据	82.77	中信银行股份有限公 司
15	丹阳投资集团有限公司 2025 年度 第四期超短期融资券	670.73	中信银行股份有限公 司
16	东樾 2025 年度 2 号第三期定向资 产支持票据优先 B 级	4.36	国信证券股份有限公 司
17	东樾 2025 年度 3 号第九期定向资 产支持票据优先 B 级	4.36	国信证券股份有限公 司
18	东樾 2025 年度 3 号第六期定向资 产支持票据优先 A 级	116.61	国信证券股份有限公 司

19	佛燃能源集团股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	559.40	兴业银行股份有限公司
20	福州水务集团有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	1,668.98	兴业银行股份有限公司
21	阜阳市城南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(第四期)	1,257.61	国信证券股份有限公司
22	广西北部湾投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	166.80	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
23	广西交通投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据(品种一)	1,137.52	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
24	广西交通投资集团有限公司 2024 年度第二十二期中期票据(品种一)	224.73	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
25	广西交通投资集团有限公司 2024 年度第十八期中期票据(品种一)	900.13	中信银行股份有限公司
26	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)	452.49	兴业银行股份有限公司
27	广西旅游发展集团有限公司 2025 年度第四期短期融资券	1,682.91	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
28	国投泰康信托有限公司 2025 年度惠行 7 号第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	4.38	中信银行股份有限公司
29	国投泰康信托有限公司 2025 年度致远 2 号第一期定向资产支持商业票据优先 A 级	28.96	交通银行股份有限公司
30	国投泰康信托有限公司 2025 年度致远 2 号第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	11.59	交通银行股份有限公司
31	国新融资租赁有限公司 2025 年度第二期中期票据	453.42	兴业银行股份有限公司
32	海安市城建开发投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	206.84	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
33	海南省农垦投资控股集团有限公司	333.81	兴业银行股份有限公司

	2025 年度第一期超短期融资券		司
34	邯郸市交通投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	232.28	华夏银行股份有限公司
35	河钢集团有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	2.05	兴业银行股份有限公司
36	河钢集团有限公司 2024 年度第三期绿色中期票据(科创票据)	450.46	兴业银行股份有限公司
37	河钢集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	449.21	中信银行股份有限公司
38	衡阳市城市建设投资有限公司 2022 年度第二期中期票据	1,144.71	交通银行股份有限公司
39	湖南临港开发投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,664.86	兴业银行股份有限公司
40	湖州经开投资发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	684.59	兴业银行股份有限公司
41	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	340.89	兴业银行股份有限公司
42	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	342.34	交通银行股份有限公司
43	湖州莫干山高新集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	1,027.02	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
44	湖州市产业投资发展集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	1,001.08	交通银行股份有限公司
45	湖州市产业投资发展集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	333.84	交通银行股份有限公司
46	湖州市城市投资发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据	444.50	交通银行股份有限公司
47	华电国际电力股份有限公司 2023 年度第七期中期票据(品种二)	683.00	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
48	华能贵诚信托有限公司 2025 年度第二期启通定向资产支持票据优先 A 级	28.37	中信银行股份有限公司
49	华能贵诚信托有限公司 2025 年度扬帆 8 号第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	4.38	中信银行股份有限公司

50	华能贵诚信托有限公司 2026 年度 扬帆 9 号第一期定向资产支持商业 票据优先 B 级	18.90	中信银行股份有限公司
51	华鑫国际信托有限公司 2025 年度 惠铭第七期定向资产支持票据优先 A 档	72.99	中信银行股份有限公司
52	怀化市城市建设投资有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	227.99	国信证券股份有限公司
53	怀化市城市建设投资有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	456.39	国信证券股份有限公司
54	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)	1,104.34	国信证券股份有限公司
55	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	351.24	兴业银行股份有限公司
56	淮南市产业发展(集团)有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种二)	1,237.70	中信银行股份有限公司
57	吉安市城市建设投资开发有限公司 2025 年度第一期短期融资券	1,006.77	中信银行股份有限公司
58	济南历城控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	1,715.50	中信银行股份有限公司
59	嘉兴滨海控股集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据(专项乡村 振兴)	456.60	兴业银行股份有限公司
60	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)	85.25	国信证券股份有限公司
61	嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限 公司 2021 年度第二期中期票据	123.19	国信证券股份有限公司
62	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	105.73	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
63	金泰产融(北京)创业投资基金管理 有限公司 2025 年度第一期本钢北 营绿色科技创新定向资产支持证券 (类 REITs)优先级	124.97	国信证券股份有限公司
64	锦江国际(集团)有限公司 2025 年度 第二期中期票据	942.25	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司

65	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	3,802.58	交通银行股份有限公司
66	晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	229.76	中信银行股份有限公司
67	晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	675.32	中信银行股份有限公司
68	晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	456.01	中信银行股份有限公司
69	晋能控股装备制造集团有限公司 2024 年度第五期中期票据(科创票据)	1,363.53	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
70	晋能控股装备制造集团有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	447.09	中信银行股份有限公司
71	景德镇市城市建设投资集团有限责任公司 2025 年度第一期中期票据	225.24	中信银行股份有限公司
72	景德镇市城市建设投资集团有限责任公司 2026 年度第二期中期票据	284.29	中信银行股份有限公司
73	景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具(品种一)	225.08	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
74	景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	6,563.46	中信银行股份有限公司
75	九州通医药集团股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	60.56	兴业银行股份有限公司
76	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	126.48	中信银行股份有限公司
77	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2025 年度第二期中期票据	676.73	中信银行股份有限公司
78	乐山高新投资发展(集团)有限公司 2023 年度第一期中期票据	228.93	交通银行股份有限公司
79	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第六期科技创新债券	1,000.43	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
80	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第七期科技创新债券	500.09	交通银行股份有限公司
81	立讯精密工业股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	363.22	中信银行股份有限公司

82	凌源钢铁集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	83.36	交通银行股份有限公司
83	浏阳市城乡发展集团有限责任公司 2022 年度第三期中期票据	415.12	交通银行股份有限公司
84	洛阳城市发展投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期)	227.66	国信证券股份有限公司
85	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)	921.99	中信银行股份有限公司
86	漯河市发展投资控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	1,233.70	中信银行股份有限公司
87	平安点创国际融资租赁有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	1,632.16	中信银行股份有限公司
88	萍乡市投资发展集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	338.32	兴业银行股份有限公司
89	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2025 年度第八期中期票据	903.40	中信银行股份有限公司
90	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2025 年度第六期中期票据	113.15	交通银行股份有限公司
91	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)	2,389.63	中信银行股份有限公司
92	青岛城投创业投资有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	514.46	中信银行股份有限公司
93	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	514.53	华夏银行股份有限公司
94	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)	454.52	中信银行股份有限公司
95	青岛胶州湾发展集团有限公司 2025 年度第二期定向债务融资工具	229.30	中信银行股份有限公司
96	青岛胶州湾发展集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具(品种二)	224.79	中信银行股份有限公司
97	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)	910.34	国信证券股份有限公司
98	青岛上合控股发展集团有限公司	224.35	兴业银行股份有限公司

	2024 年度第二期定向债务融资工具		司
99	青岛上合控股发展集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	674.26	兴业银行股份有限公司
100	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	113.28	华夏银行股份有限公司
101	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2026 年度第三期短期融资券	181.28	交通银行股份有限公司
102	泉州文化旅游发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	208.16	兴业银行股份有限公司
103	厦门国贸集团股份有限公司 2026 年度第八期超短期融资券	544.07	兴业银行股份有限公司
104	厦门国贸集团股份有限公司 2026 年度第九期超短期融资券	181.29	中信银行股份有限公司
105	厦门国贸资本集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	1,342.88	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
106	山东钢铁集团有限公司 2025 年度 第十八期中期票据(品种一)	224.36	兴业银行股份有限公司
107	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第六期中期票据(科创票据)	3,180.54	中信银行股份有限公司
108	山西建设投资集团有限公司 2026 年度第一期绿色科技创新债券	2,800.24	兴业银行股份有限公司
109	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)	1,357.64	交通银行股份有限公司
110	上海能源科技发展有限公司 2023 年度第一期绿色定向资产支持票据 (类 REITs/科创票据)优先级	40.86	兴业银行股份有限公司
111	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	2,754.14	中信银行股份有限公司
112	绍兴市上虞区国有资本投资运营有 限公司 2021 年度第一期中期票据	1,251.26	中信银行股份有限公司
113	绍兴市文化旅游集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	686.63	中信银行股份有限公司
114	深业集团有限公司 2023 年面向专 业投资者公开发行公司债券(第一 期)	1,366.02	国信证券股份有限公司

115	深圳弗迪融资租赁有限公司 2025 年度第三期绿色资产支持票据优先级	357.28	中信银行股份有限公司
116	深圳前海联易融商业保理有限公司 2025 年度第一期广州城建定向资产支持票据优先级	29.26	中信银行股份有限公司
117	深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司 2025 年度第七期和惠定向资产支持票据优先 A1 级	15.97	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
118	深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司 2025 年度第七期和惠定向资产支持票据优先 A2 级	26.13	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
119	深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司 2025 年度第七期和惠定向资产支持票据优先 B 级	4.36	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
120	深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司 2025 年度和畅 6 号第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	24.84	兴业银行股份有限公司
121	深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司 2025 年度和盛 2 号第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	13.10	兴业银行股份有限公司
122	深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司 2026 年度和盛 3 号第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	17.47	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
123	深圳市力合科创股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	459.43	中信银行股份有限公司
124	沈阳地铁集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	1,157.37	中信银行股份有限公司
125	沈阳地铁集团有限公司 2026 年度第二期中期票据	556.43	中信银行股份有限公司
126	首钢集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	2,297.38	中信银行股份有限公司
127	蜀道投资集团有限责任公司 2025 年度第三期短期融资券	667.03	兴业银行股份有限公司
128	苏州吴中国太发展有限公司 2025 年度第十二期超短期融资券	1,001.55	交通银行股份有限公司
129	宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 2024 年度第一期中期票据	225.06	交通银行股份有限公司

130	泰安市泰山财金投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	460.93	中信银行股份有限公司
131	天津北辰科技园区管理有限公司 2025 年度第二期短期融资券	1,871.87	中信银行股份有限公司
132	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2026 年度第四期中期票据	1,875.76	中信银行股份有限公司
133	通威股份有限公司 2024 年度第二期绿色中期票据(科创票据)	862.99	兴业银行股份有限公司
134	通威股份有限公司 2025 年度第一期绿色科技创新债券	901.87	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
135	蔚能电池 2026 年度第一期绿色定向资产支持票据(债券通)优先 A1 级	20.78	交通银行股份有限公司
136	乌鲁木齐城市轨道集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	227.83	中信银行股份有限公司
137	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)	1,712.12	国信证券股份有限公司
138	乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司 2025 年度第五期中期票据	227.20	兴业银行股份有限公司
139	乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司 2025 年度第一期短期融资券	500.85	交通银行股份有限公司
140	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2024 年度第四期中期票据	448.99	中信银行股份有限公司
141	无锡财通融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	818.66	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
142	武汉光谷金融控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据(科创票据)	519.22	中信银行股份有限公司
143	武汉蔚能电池资产有限公司 2024 年度第二期绿色电池定向资产支持票据优先级	1,574.10	交通银行股份有限公司
144	新华水力发电有限公司 2025 年度第四期中期票据(品种一)	67.60	中信银行股份有限公司
145	新疆城建(集团)股份有限公司 2025 年度第一期短期融资券	941.96	华夏银行股份有限公司

146	新疆冠农集团有限责任公司 2026 年度第一期短期融资券	653.06	兴业银行股份有限公司
147	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 2025 年度第一期中期票据	205.42	兴业银行股份有限公司
148	新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年度第一期短期融资券	1,402.00	兴业银行股份有限公司
149	新疆伊力特实业股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	1,867.58	兴业银行股份有限公司
150	徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年度第三期定向资产支持票据 优先 A1 级	36.08	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
151	徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年度第五期科技创新定向资产支持证券 优先 A1 级	14.54	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
152	徐工集团商业保理(徐州)有限公司 2026 年度 11 号第一期定向资产支持商业票据 优先级	14.50	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
153	许昌市城投发展集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	123.33	中信银行股份有限公司
154	盐城东方投资开发集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	120.72	兴业银行股份有限公司
155	盐城市海兴集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	344.54	兴业银行股份有限公司
156	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)	100.06	国信证券股份有限公司
157	扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	29.95	交通银行股份有限公司
158	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)	82.69	国信证券股份有限公司
159	余姚市城市建设投资发展有限公司 2025 年度第一期中期票据	337.00	交通银行股份有限公司
160	远东国际融资租赁有限公司 2025 年度第九期超短期融资券	2,043.05	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
161	云南省投资控股集团有限公司 2025	4,720.70	交通银行股份有限公司

	年度第十三期中期票据		司，华夏银行股份有限公司
162	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	1,235.88	国信证券股份有限公司
163	浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	454.12	中信银行股份有限公司
164	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第九期科技创新债券	122.62	中信银行股份有限公司
165	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第十期科技创新债券	1,347.35	兴业银行股份有限公司
166	镇江产业投资控股集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	90.60	交通银行股份有限公司，华夏银行股份有限公司
167	镇江市风景旅游发展有限责任公司 2026 年度第一期短期融资券	1,222.79	中信银行股份有限公司
168	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度惠尚第九期定向资产支持票据优先 A 档	43.87	中信银行股份有限公司
169	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度启赢 2 号第六期京东定向资产支持票据优先 A 级	43.54	国信证券股份有限公司
170	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度启赢 3 号第一期京东定向资产支持票据优先 A 级	43.47	国信证券股份有限公司
171	中国工商银行股份有限公司 2023 年二级资本债券(第一期)(品种一)	428.58	交通银行股份有限公司
172	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)	827.47	交通银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
173	中国工商银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第二期)(债券通)	813.69	交通银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
174	中国工商银行股份有限公司 2025 年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(债券通)	813.20	国信证券股份有限公司
175	中国光大银行股份有限公司 2024 年小型微型企业贷款专项金融债券	227.65	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有

			限公司
176	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)	828.05	交通银行股份有限公司
177	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)	833.80	国信证券股份有限公司
178	中国建设银行股份有限公司 2023 年二级资本债券(第二期)(品种一)	847.52	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
179	中国建设银行股份有限公司 2024 年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(品种一)	2,066.20	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
180	中国建设银行股份有限公司 2025 年科技创新债券(第一期)(债券通)(品种一)	1,236.56	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
181	中国建筑第七工程局有限公司 2025 年度第八期科技创新债券	334.11	交通银行股份有限公司
182	中国建筑第五工程局有限公司 2024 年度第二期中期票据(科创票据)	906.59	中信银行股份有限公司
183	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)	826.84	交通银行股份有限公司
184	中国康富国际租赁股份有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据	1,742.60	中信银行股份有限公司
185	中国中化股份有限公司 2024 年度第六期中期票据	225.66	中信银行股份有限公司
186	中交城市投资控股有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	1,330.38	兴业银行股份有限公司
187	中交第一航务工程局有限公司 2024 年度第二期定向资产支持票据(科创票据)优先级	194.75	兴业银行股份有限公司
188	中交第一航务工程局有限公司 2025 年度第二期科技创新定向资产支持证券优先级	43.73	华夏银行股份有限公司
189	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	309.76	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
190	中铁四局集团有限公司 2024 年度	1,688.66	中信银行股份有限公司

	第三期两新保供稳链资产支持票据 (科创票据)优先级		司, 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
191	中铁四局集团有限公司 2026 年度 第一期科技创新资产支持证券优先级	137.94	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
192	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资 工具	341.20	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
193	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2022 年度第二期定向债务融资 工具	1,558.32	交通银行股份有限公司
194	重庆美团三快小额贷款有限公司 2025 年度美好生活第二期定向资产 支持票据优先 B 级	7.53	中信银行股份有限公司
195	重庆市江津区珞璜开发建设有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	940.50	中信银行股份有限公司
196	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融 资工具(品种二)	228.91	兴业银行股份有限公司
197	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	230.30	兴业银行股份有限公司
198	重庆长寿开发投资(集团)有限公司 2023 年度第七期定向债务融资工具	229.26	国信证券股份有限公司
199	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)	253.87	国信证券股份有限公司
200	珠海格力集团有限公司 2023 年度 第四期中期票据	512.43	中信银行股份有限公司
201	珠海格力集团有限公司 2025 年度 第四期超短期融资券	1,335.26	交通银行股份有限公司
202	淄博市财金控股集团有限公司 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)	456.00	国信证券股份有限公司

三、投资运作分析

3.1 基本情况。

产品名称	交银理财稳享灵动慧利日开 1 号（30 天持有期）理财产品				
报告期末 产品份额 总额	9,446,013,086.42				
报告期末 产品资产 净值 （万元）	1,050,817.80				
期末杠杆 水平	106.52%				
下属产品 份额的销 售名称	下属产品份 额的销售代 码	报告期末下属产 品份额的总份额	报告期 末下属 产品份 额的单 位净值	报告期末 下属产品 份额的累 计单位净 值	今年以 来年化 收益率 ¹ (%)
交银理财 稳享灵动 慧利日开 1 号（30 天持有 期）理财 产品 C	5811222102	67,985,594.07	1.0764	1.0764	1.3609
交银理财 稳享灵动 慧利日开 1 号（30 天持有 期）理财 产品 D	5811222118	12,186,705.22	1.0653	1.0653	1.1836
交银理财 稳享灵动 慧利日开	5811222027	269,808,201.13	1.0929	1.0929	1.3777

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 2026 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 2025 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。)

1号私银 尊享（30 天持有 期）理财 产品					
交银理财 稳享灵动 慧利日开 1号（30 天持有 期）理财 产品	5811221093	9,096,032,586.00	1.1133	1.1133	1.3523

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

中国经济预计将在二季度延续复苏态势，外部地缘冲突加大全球经济不确定性，内部全年GDP预计达预期。债券市场估计呈现震荡格局，胜率较高，短端机会确定性强，长端则有波段交易机会。二季度债市的利好来自流动性宽松预期及信用债供需优势。外部重点关注中东地缘局势变化等对长端国债的影响。操作上，短端确定性较高，受益于央行流动性呵护和资金面稳定，具备较强支撑，可获得确定性票息和资本利得。长期债券可进行交易盘博弈，或作为久期策略的重点布局品种，值得关注。产品后期的配置思路为严控信用风险，灵活调整久期，主要利用流动性溢价策略、杠杆策略增厚组合收益。此外，我们建议客户在投资中，更加关注产品的长期表现，以期取得更好的投资回报。

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
2026 年 4 月 22 日