

交银理财稳享固收精选日开 1 号（7 天持有期）理财产品定期报告（2025 年半年度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享固收精选日开 1 号（7 天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000921000053）

2025 年半年度定期报告公告如下：

报告期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 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	3,945,224,430.03	15.89	7,538,454,915.40	29.13
同业存单	0.00	0.00	1,969,685,436.83	7.61
拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00	2,523,447,891.79	9.75
债券	267,904,479.31	1.08	6,820,573,048.07	26.36
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	1,212,695,936.26	4.69
金融衍生品	0.00	0.00	5,644.04	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	4,310,545,968.23	17.36	5,811,022,727.40	22.45
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	16,305,634,228.11	65.67	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	24,829,309,105.68	100.00	25,879,450,844.55	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	150,035.77	5.80%
2	活期存款	93,776.10	3.62%
3	LCTYCF 天津银行 1Y241223001	35,341.74	1.37%
4	债券买入返售	31,325.06	1.21%
5	LCTYCF 武汉农村商业银行 1Y240802001	30,552.23	1.18%
6	LCTYCF 桂林银行 1Y240821006	30,539.03	1.18%
7	LCTYCF 天津银行 1Y241227002	30,291.40	1.17%
8	LCTYCF 广西北部湾银行 1Y250210007	30,223.25	1.17%
9	1003 他行存款	25,747.32	0.99%
10	农行优 1	25,029.72	0.97%
合计		482,861.62	18.66%

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	交银施罗德天利宝货币市场基金	10,000.00	资产买入	交银施罗德基金管理有限公司
2	交银施罗德资管卓远 2	33,300.00	资产买	交银施罗德资

	号集合资产管理计划		入	产管理有限公司
3	交银国信·汇盈8号集合资金信托计划	617,960.00	资产买入	交银国际信托有限公司
4	交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划	3,291.61	资产卖出或到期	交银施罗德资产管理有限公司
5	交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划	28,476.18	资产卖出或到期	交银施罗德资产管理有限公司
6	交银国信·汇盈8号集合资金信托计划	478,604.19	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
7	交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金	5,598.94	资产卖出或到期	交银施罗德基金管理有限公司

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	24.75	交通银行股份有限公司
2	投资管理费	3,176.16	交银理财有限责任公司
3	托管费	317.62	交通银行股份有限公司
4	销售手续费	2,084.00	交通银行股份有限公司
5	销售手续费	3.87	兴业银行股份有限公司
6	销售手续费	25.71	中信银行股份有限公司

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	富国短债债券型证券投资基金	10,000.00	资产买入	交通银行股份有限公司	交易对手
2	广西交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	5,232.76	资产买	交银理财有限责任公司	交易对手

			入	司	
3	海南省发展控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	4,138.13	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
4	海通恒信国际融资租赁股份有 限公司 2023 年面向专业机构投 资者公开发行公司债券(第一期)	6,331.74	资产 买 入	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
5	华夏短债债券型证券投资基金	5,000.00	资产 买 入	交通银 行股份 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 年中信银行股份有限公司 二级资本债券	359.85	中信银行股份有限公 司，交通银行股份有限 公司
2	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)	197.15	交通银行股份有限公 司，兴业银行股份有限 公司
3	2023 年湖南省政府一般债券(三 期)	939.83	交通银行股份有限公司
4	2023 年山西省政府专项债券(四 十一期)	195.40	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
5	2023 年上海市政府再融资一般 债券(一期)	380.17	交通银行股份有限公 司，兴业银行股份有限 公司
6	2024 年湖南省地方政府再融资 专项债券(四期)	379.51	交通银行股份有限公司
7	2024 年江苏省地方政府再融资 专项债券(十二期)	197.52	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
8	2024 年青海省人民政府一般债券(一期)	377.74	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
9	2024 年深圳市政府再融资专项债券(二期)	379.23	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
10	2024 年天津市地方政府再融资一般债券(十期)	377.71	交通银行股份有限公司
11	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)	191.28	交通银行股份有限公司
12	2025 年招商银行股份有限公司无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	373.32	兴业银行股份有限公司
13	安徽省皖能股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券	445.60	兴业银行股份有限公司
14	保定市长城控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	185.65	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
15	北京首都旅游集团有限责任公司 2025 年度第三期超短期融资券	2,211.21	兴业银行股份有限公司
16	北京未来科学城发展集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	117.85	中信银行股份有限公司
17	北京未来科学城发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	78.69	中信银行股份有限公司
18	北京银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券	185.91	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
19	沧州交通发展(集团)有限责任公司 2023 年度第二期定向债务融资工具(乡村振兴)	167.03	中信银行股份有限公司
20	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)	332.92	中信银行股份有限公司
21	成都经开产业投资集团有限公司	984.52	国信证券股份有限公司

	2023 年度第一期中期票据		
22	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	28.97	交通银行股份有限公司
23	成都香城投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	56.78	中信银行股份有限公司
24	滁州市城市投资控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	93.47	中信银行股份有限公司
25	大众汽车国际金融股份公司 2023 年第一期中期票据(债券通)	36.55	汇丰银行(中国)有限公司
26	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)	89.30	国信证券股份有限公司
27	甘肃省国有资产投资集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	1,901.27	兴业银行股份有限公司
28	歌尔股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	153.26	兴业银行股份有限公司
29	广西柳州钢铁集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券(科创票据)	876.09	中信银行股份有限公司
30	广西旅游发展集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	936.31	兴业银行股份有限公司
31	广西投资集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	24.46	中信银行股份有限公司
32	广西投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	12.25	兴业银行股份有限公司
33	广西投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种二)	186.50	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
34	广州珠江实业集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	36.82	兴业银行股份有限公司
35	贵州高速公路集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	187.35	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
36	贵州交通建设集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	710.48	交通银行股份有限公司
37	国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发	38.74	国信证券股份有限公司

	行公司债券(第三期)(品种二)		
38	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(第一期)(品种二)	39.03	国信证券股份有限公司
39	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)	324.74	国信证券股份有限公司
40	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)	185.48	国信证券股份有限公司
41	国投证券股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行短期公 司债券(第一期)	38.95	国信证券股份有限公司
42	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)	1,200.25	国信证券股份有限公司
43	海尔集团(青岛)金盈控股有限公 司 2024 年度第五期中期票据	378.60	交通银行股份有限公 司, 兴业银行股份有限 公司
44	海发宝诚融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色中期票据	303.53	交通银行股份有限公司
45	海发宝诚融资租赁有限公司 2024 年度第三期中期票据	1,866.59	兴业银行股份有限公司
46	海发宝诚融资租赁有限公司 2024 年度第五期中期票据	3,422.72	交通银行股份有限公 司, 兴业银行股份有限 公司
47	海南省发展控股有限公司 2021 年度第一期中期票据	31.00	交通银行股份有限公司
48	海宁市城市发展投资集团有限公 司 2021 年度第二期中期票据	117.05	兴业银行股份有限公司
49	海通恒信国际融资租赁股份有限 公司 2025 年度第三期超短期融 资券	139.57	兴业银行股份有限公司
50	海通证券股份有限公司 2024 年 面向专业机构投资者公开发行公 司债券(第三期)(品种一)	1,547.33	国信证券股份有限公司
51	汉江国有资本投资集团有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	111.49	兴业银行股份有限公司
52	瀚蓝环境股份有限公司 2025 年	115.52	中信银行股份有限公

	度第一期超短期融资券		司，华夏银行股份有限公司
53	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	236.73	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
54	杭州余杭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	77.74	兴业银行股份有限公司
55	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	628.34	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
56	杭州余杭交通投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	39.02	华夏银行股份有限公司
57	河北交通投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	351.21	兴业银行股份有限公司
58	河北交通投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	195.54	中信银行股份有限公司
59	河钢集团有限公司 2022 年度第十期中期票据	24.49	交通银行股份有限公司
60	河钢集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	376.49	华夏银行股份有限公司
61	河钢集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	39.39	中信银行股份有限公司
62	河钢集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	177.24	兴业银行股份有限公司
63	河钢集团有限公司 2023 年度第一期绿色中期票据(科创票据)	127.35	兴业银行股份有限公司
64	河南航空港投资集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	377.07	交通银行股份有限公司
65	河南水利投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	39.02	中信银行股份有限公司
66	河南投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	78.02	兴业银行股份有限公司
67	菏泽投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	380.02	交通银行股份有限公司
68	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	602.29	交通银行股份有限公司

	工具(品种一)		
69	湖北省科技投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	78.13	兴业银行股份有限公司
70	湖南临港开发投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	118.28	兴业银行股份有限公司
71	湖南银行股份有限公司 2023 年 第一期小型微型企业贷款专项金 融债券	428.31	兴业银行股份有限公司
72	湖州经开投资发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据(可持 续挂钩)	168.83	兴业银行股份有限公司
73	湖州市产业投资发展集团有限公 司 2025 年度第一期超短期融资 券	296.85	国信证券股份有限公司
74	华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度第十七期绿色中期票 据(科创票据/乡村振兴)	2,207.76	华能澜沧江水电股份有 限公司
75	华能澜沧江水电股份有限公司 2025 年度第四期科技创新债券	5,881.99	华能澜沧江水电股份有 限公司
76	怀化市城市建设投资有限公司 2023 年度第二期中期票据	29.52	国信证券股份有限公司
77	怀化市城市建设投资有限公司 2023 年度第一期定向债务融资 工具	58.35	国信证券股份有限公司
78	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)	28.45	国信证券股份有限公司
79	淮安开发控股有限公司 2024 年 度第八期定向债务融资工具	1,198.10	中信银行股份有限公司
80	淮安市投资控股集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	1,485.70	兴业银行股份有限公司
81	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第八期中期票据	29.31	兴业银行股份有限公司
82	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)	86.21	中信银行股份有限公司
83	黄石市城市发展投资集团有限公 司 2020 年非公开发行项目收益	16.74	国信证券股份有限公司

	专项公司债券		
84	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	322.38	国信证券股份有限公司
85	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)	70.37	红塔证券股份有限公司
86	黄石市城市建设投资开发有限责任公司 2025 年度第一期短期融资券	85.49	兴业银行股份有限公司
87	徽商银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	191.06	兴业银行股份有限公司
88	嘉善县国有资产投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	906.58	中信银行股份有限公司
89	江门市滨江建设投资管理有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	57.61	中信银行股份有限公司
90	江门市滨江建设投资管理有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	52.84	中信银行股份有限公司
91	江门市滨江建设投资管理有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	42.00	中信银行股份有限公司
92	江苏华靖资产经营有限公司 2022 年度第三期中期票据	117.74	中信银行股份有限公司
93	江苏开晟产业发展集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	1,332.75	兴业银行股份有限公司
94	江苏省农垦集团有限公司 2025 年度第六期超短期融资券	552.81	华夏银行股份有限公司
95	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2025 年度第六期超短期融资券	295.96	交通银行股份有限公司
96	江苏省锡山经济技术开发区有限公司 2022 年度第一期中期票据	31.42	中信银行股份有限公司
97	江苏武进经济发展集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	24.30	兴业银行股份有限公司

98	江苏武进经济发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	12.27	兴业银行股份有限公司
99	江苏新海连发展集团有限公司 2022 年度第七期中期票据	609.56	兴业银行股份有限公司
100	江苏悦达集团有限公司 2025 年 度第一期中期票据	1,875.32	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
101	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	380.08	兴业银行股份有限公司
102	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第七期中期票据	184.80	交通银行股份有限公司
103	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第五期中期票据	352.02	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
104	晋能控股装备制造集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	1,894.66	兴业银行股份有限公司
105	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	568.41	兴业银行股份有限公司
106	昆明市安居集团有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工具	210.10	中信银行股份有限公司
107	昆山创业控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	48.54	中信银行股份有限公司
108	昆山创业控股集团有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	36.05	中信银行股份有限公司
109	乐清市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第二期)	1,051.32	国信证券股份有限公司
110	立讯精密工业股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	30.71	中信银行股份有限公司
111	连云港市城建控股集团有限公司 2022 年度第四期定向债务融资 工具	85.60	华夏银行股份有限公司
112	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	1,501.16	中信银行股份有限公司
113	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	28.31	交通银行股份有限公司

114	南昌市产业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)	257.99	国信证券股份有限公司
115	南京高淳国有资产经营控股集团 有限公司 2024 年度第三期中期 票据	948.14	中信银行股份有限公司
116	南京溧水产业投资控股集团有限 公司 2024 年度第二期中期票据	1,885.10	兴业银行股份有限公司
117	南京溧水经济技术开发区集团有 限公司 2024 年度第五期短期融 资券	5,943.00	华夏银行股份有限公司
118	南京溧水经济技术开发区集团有 限公司 2025 年度第一期超短期融 资券	890.41	兴业银行股份有限公司
119	南京市高淳区建设发展集团有限 公司 2025 年度第七期短期融 资券	84.89	兴业银行股份有限公司
120	南京扬子国资投资集团有限责任 公司 2025 年度第一期超短期融 资券	555.07	华夏银行股份有限公司
121	南京医药股份有限公司 2025 年 度第六期超短期融资券	152.68	兴业银行股份有限公司
122	宁波市奉化区投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融 资工具	615.91	兴业银行股份有限公司
123	宁波市镇海投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	227.79	交通银行股份有限公司
124	平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	217.72	中信银行股份有限公 司, 交通银行股份有限 公司
125	平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期短期融资券	120.89	中信银行股份有限公司
126	平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第五期中期票据	375.02	兴业银行股份有限公司
127	平安国际融资租赁有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	35.93	中信银行股份有限公司
128	平安国际融资租赁有限公司 2025 年度第一期绿色中期票据	942.53	交通银行股份有限公司

129	平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(第四期)(品种一)	879.79	国信证券股份有限公司
130	青岛财通集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(唯才创新)	103.33	国信证券股份有限公司
131	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年度第五期中期票据	568.98	兴业银行股份有限公司
132	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)(品种一)	48.92	国信证券股份有限公司
133	青岛军民融合发展集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	596.35	兴业银行股份有限公司
134	青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2025 年度第一期短期融资券	2,731.20	交通银行股份有限公司
135	如皋市交通产业集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	378.62	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
136	润泽智算科技集团股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券(科创票据)	557.65	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
137	三一集团有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	191.17	中信银行股份有限公司
138	厦门国贸资本集团有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	892.68	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
139	厦门国有资本运营有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	114.09	兴业银行股份有限公司
140	厦门海沧投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	57.93	交通银行股份有限公司
141	厦门海翼集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(科创票据)	943.87	兴业银行股份有限公司
142	厦门象屿集团有限公司 2024 年度第六期超短期融资券	136.33	中信银行股份有限公司
143	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(第四期)	189.61	国信证券股份有限公司

144	山东宏桥新型材料有限公司 2023 年度第三期绿色中期票据	15.91	中信银行股份有限公司
145	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)	61.73	中信银行股份有限公司
146	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第五期中期票据	93.70	中信银行股份有限公司
147	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第一期中期票据	31.54	中信银行股份有限公司
148	山东宏桥新型材料有限公司 2025 年度第一期绿色中期票据	1,131.26	中信银行股份有限公司
149	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)	281.62	国信证券股份有限公司
150	山西潞安矿业(集团)有限责任公 司 2025 年度第三期中期票据	122.56	兴业银行股份有限公司
151	陕西有色金属控股集团有限责任 公司 2021 年度第一期中期票据	79.27	兴业银行股份有限公司
152	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	1,388.51	兴业银行股份有限公司
153	上海浦东发展银行股份有限公司 2025 年第一期无固定期限资本 债券	521.83	交通银行股份有限公 司, 兴业银行股份有限 公司
154	上饶市城市建设投资开发集团有 限公司 2025 年度第二期短期融 资券	23.81	中信银行股份有限公 司, 兴业银行股份有限 公司
155	绍兴滨海新区发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第 二期)	1,211.29	国信证券股份有限公司
156	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	85.61	中信银行股份有限公司
157	深业集团有限公司 2022 年度第 二期中期票据	24.31	兴业银行股份有限公司
158	深圳市百业源投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	374.64	中信银行股份有限公 司, 兴业银行股份有限

			公司
159	深圳市百业源投资有限公司 2025 年度第一期短期融资券	116.54	中信银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
160	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)(品种二)	571.75	国信证券股份有限公司
161	四川省水电投资经营集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	164.85	交通银行股份有限公司
162	苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 2023 年度第五期定向债务融资工具	918.79	兴业银行股份有限公司
163	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	1,507.54	交通银行股份有限公司
164	苏州中方财团控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	334.75	中信银行股份有限公司
165	随州市城市建设综合开发投资有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	14.69	国信证券股份有限公司
166	太原市龙城发展投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	59.16	兴业银行股份有限公司
167	太原市龙城发展投资集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	460.41	兴业银行股份有限公司
168	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	189.75	兴业银行股份有限公司， 国信证券股份有限公司
169	泰州市城市建设投资集团有限公司 2024 年度第十五期超短期融资券	222.70	中信银行股份有限公司
170	唐山冀东水泥股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	60.89	中信银行股份有限公司
171	天津港(集团)有限公司 2024 年度 第三期中期票据(科创票据)	1,900.72	中信银行股份有限公司
172	通威股份有限公司 2025 年度第	2,065.80	交通银行股份有限公司

	二期科技创新债券		司，兴业银行股份有限公司
173	威海产业投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	187.88	中信银行股份有限公司
174	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	275.08	兴业银行股份有限公司
175	无锡产业发展集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	552.78	中信银行股份有限公司
176	芜湖市建设投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	62.59	中信银行股份有限公司
177	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)	39.31	国信证券股份有限公司
178	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)	39.18	国信证券股份有限公司
179	武汉城市建设集团有限公司 2024 年度第六期超短期融资券	222.86	兴业银行股份有限公司
180	武汉城市建设集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	76.54	兴业银行股份有限公司
181	武汉光谷产业投资有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	1,707.63	中信银行股份有限公司
182	武汉国创创新投资有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	715.04	中信银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
183	武汉金融控股(集团)有限公司 2023 年度第三期中期票据	194.03	中信银行股份有限公司
184	武商集团股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	38.21	中信银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
185	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	14.28	兴业银行股份有限公司
186	兴业银行股份有限公司 2025 年 第一期无固定期限资本债券(债	1,118.19	兴业银行股份有限公司

	券通)		
187	兴业优 1	6,023.52	兴业银行股份有限公司
188	兴业优 2	386.88	兴业银行股份有限公司
189	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	184.72	中信银行股份有限公 司, 兴业银行股份有限 公司
190	徐州市新城区国有资产经营有限 责任公司 2022 年度第一期中期 票据	24.31	兴业银行股份有限公司
191	许昌市投资集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	521.15	中信银行股份有限公司
192	兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据(科创 票据)	721.80	兴业银行股份有限公司
193	扬州市扬子江文旅投资发展集团 有限责任公司 2024 年度第二期 中期票据	79.19	交通银行股份有限公司
194	伊犁州国有资产投资经营有限责 任公司 2024 年度第一期超短期 融资券	85.92	中信银行股份有限公司
195	鹰潭市国有控股集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资 工具	88.06	国信证券股份有限公司
196	永州市城市发展集团有限责任公 司 2022 年度第二期定向债务融 资工具	29.15	国信证券股份有限公司
197	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	67.47	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
198	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据	185.82	国信证券股份有限公司
199	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据	502.78	交通银行股份有限公 司, 国信证券股份有限 公司
200	张家港市城市投资发展集团有限 公司 2021 年度第一期中期票据	31.70	中信银行股份有限公司
201	漳州市经济发展集团有限公司	195.68	国信证券股份有限公司

	2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)		
202	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	86.89	国信证券股份有限公司
203	浙江吉利控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据(科创票据)	1,936.33	兴业银行股份有限公司
204	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券(科创票据)	332.80	兴业银行股份有限公司
205	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第六期科技创新债券	287.69	兴业银行股份有限公司
206	浙江龙盛集团股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券(科创票据)	99.78	兴业银行股份有限公司
207	浙江荣盛控股集团有限公司 2024 年度第二期短期融资券	121.12	中信银行股份有限公司
208	浙江荣盛控股集团有限公司 2024 年度第四期短期融资券	3,269.00	兴业银行股份有限公司
209	浙江荣盛控股集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	128.13	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
210	浙江省兴合集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	2,274.55	兴业银行股份有限公司
211	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(第二期)	316.04	国信证券股份有限公司
212	浙江舟山旅游集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	924.99	中信银行股份有限公司
213	浙越资产管理有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	677.56	中信银行股份有限公司
214	郑州城市发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	77.89	华夏银行股份有限公司
215	知识城(广州)投资集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	42.94	华夏银行股份有限公司
216	中国大唐集团新能源股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资	882.41	兴业银行股份有限公司

	券		
217	中国对外经济贸易信托有限公司 2025 年度启赢 2 号第四期京东 定向资产支持票据优先 B 级	129.35	国信证券股份有限公司
218	中国工商银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第一期)	2,702.23	交通银行股份有限公司
219	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)	383.38	交通银行股份有限公司
220	中国工商银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第 一期)(债券通)	370.85	交通银行股份有限公 司, 国信证券股份有限 公司
221	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)	186.84	交通银行股份有限公司
222	中国建设银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第二期)(品 种一)	967.87	国信证券股份有限公司
223	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)	143.87	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
224	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)	84.48	交通银行股份有限公 司, 国信证券股份有限 公司
225	中国建设银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第 一期)(债券通)	927.70	交通银行股份有限公 司, 华夏银行股份有限 公司
226	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	746.02	中信银行股份有限公司
227	中国民生银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第 一期)	184.92	兴业银行股份有限公司
228	中国南方航空股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	553.58	兴业银行股份有限公司
229	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)	1,266.42	交通银行股份有限公司

230	中国燃气控股有限公司 2025 年度第二期中期票据	186.56	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
231	中国盐业集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	59.44	中信银行股份有限公司
232	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(第二期)(品种二)	39.02	国信证券股份有限公司
233	中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	39.62	国信证券股份有限公司
234	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(第一期)(品种一)	773.87	国信证券股份有限公司
235	中国中化股份有限公司 2025 年度第九期超短期融资券	551.22	兴业银行股份有限公司
236	中航国际融资租赁有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,205.79	兴业银行股份有限公司
237	中交第三航务工程局有限公司 2025 年度第八期超短期融资券(科创票据)	2,951.07	中信银行股份有限公司
238	中交第一航务工程局有限公司 2024 年度第三期定向资产支持票据(科创票据)优先级	1,356.02	兴业银行股份有限公司
239	中交一公局集团有限公司 2022 年度第一期中期票据(可持续挂钩/科创票据)	723.14	交通银行股份有限公司
240	中铁十一局集团有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	2,944.64	兴业银行股份有限公司
241	中铁一局集团有限公司 2025 年度第一期资产支持票据优先级	370.37	交通银行股份有限公司
242	中信优 1	9,489.34	中信银行股份有限公司
243	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	1,004.97	兴业银行股份有限公司
244	重庆银海融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	189.64	交通银行股份有限公司
245	舟山海城建设投资集团有限公司	157.98	国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)		
246	珠海华发集团有限公司 2020 年 面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)	57.84	国信证券股份有限公司
247	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)	24.59	兴业银行股份有限公司
248	淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第四期中期票据	1,664.05	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	交银理财稳享固收精选日开 1 号（7 天持有期）理财产品				
报告期末 产品份额 总额	22,352,250,538.33				
报告期末 产品资产 净值 (万元)	2,482,216.11				
期末杠杆 水平	104.26%				
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	5811221087	1,933,215,186.07	1.0912	1.0912	1.0963

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 6 月 30 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。)

1号（7天持有期）理财产品B					
交银理财稳享固收精选日开1号（7天持有期）理财产品C	5811222111	22,238,183.44	1.0555	1.0555	0.8827
交银理财稳享固收精选日开1号（7天持有期）理财产品	5811221014	20,396,797,168.82	1.1123	1.1123	1.0937

3.2 流动性风险分析。

产品高流动性资产比例超过 5%，七日可变现资产超过 10%，符合监管要求。产品杠杆水平较低，可变现资产能满足开放期申赎需求，流动性风险很低。

四、未来展望

2025 年上半年，中国经济延续了稳健增长的态势，GDP 同比增长 5.3%，尽管面临复杂的国内外环境，但内需对经济增长的贡献率达到 68.8%，成为主要驱动力。消费结构逐步优化，服务消费和绿色消费成为主要增长点，投资方面，高技术制造业增速更快，交通类投资改善明显，房地产新开工和竣工面积降幅收窄，

出口结构持续优化。通胀方面，上半年 CPI 累计同比下降 0.1%，核心 CPI 逐步回升，PPI 持续承压。上半年，央行货币政策总体保持“适度宽松”基调，央行降准 0.5 个百分点，流动性压力有所缓解。2025 年上半年债券市场在宏观政策支持下运行稳健，信用债呈现震荡修复的走势，利率中枢整体下行，信用利差和期限利差有所收窄。

三季度，债市整体仍处于有利环境中。从基本面看，经济复苏承压，尤其是房地产市场仍面临去化压力，但政策面持续释放宽松信号。7 月 30 日政治局会议强调宏观政策的“连续性、稳定性”和“灵活性、预见性”，货币政策释放适度宽松的信号，为债市提供稳定预期。整体来看，在基本面未发生较大改变之前，债券收益率中枢有望震荡小幅下行，但需警惕股市、商品市场与债市之间的“跷跷板效应”有安全边际的中短端票息策略占优。

策略上，产品将继续维持高等级短久期票息策略，严控集中度和个券风险。保持现金管理增强的定位，在保证流动性的基础上，以精选短久期资产为主，灵活运用组合杠杆策略，保持组合合理久期，熨平组合收益波动，严控净值回撤，争取成为客户短期理财的优选产品。

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。由于市场波动等原因，个别工作日托管人发现交银理财稳享固收精选日开1号（7天持有期）理财产品个别监督指标不符合管理合同的约定，托管人及时通知了管理人。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8月14日