

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（2025 年半年度）

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）
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	2,628,651,088.55	9.59	7,967,305,293.22	25.63
同业存单	0.00	0.00	763,027,422.62	2.45
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	580,695,253.82	1.87
债券	2,453,235,782.56	8.95	21,532,901,731.37	69.26
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	24,446,472.50	0.08
金融衍生 品	0.00	0.00	7,164.99	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	10,239,651.42	0.04	221,375,740.20	0.71
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	22,319,470,866.45	81.42	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	27,411,597,388.98	100.00	31,089,759,078.71	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	112,534.16	3.62%
2	活期存款	40,079.71	1.29%
3	1003 他行存款	37,078.52	1.19%
4	1003 他行存款	37,078.52	1.19%
5	LCTYCF 江苏银行 1Y250508007	30,076.95	0.97%
6	恒丰银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	28,646.70	0.92%
7	1003 他行存款	24,610.30	0.79%
8	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)	20,484.04	0.66%
9	2022 年湖北银行股份有限公司二级资本债券	20,434.56	0.66%
10	2025 年超长期特别国债(二期)	20,386.37	0.66%
合计		371,409.83	11.95%

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	交银施罗德资管卓远 1	2,000.00	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
2	交银国信·汇利 149 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
3	交银国信·汇盈 12 号集合资金信托计划	1,000.00	资产买入	交银国际信托有限公司
4	交银国信·汇盈 10 号集合资金信托计划	124,734.00	资产买入	交银国际信托有限公司
5	交银国信·汇盈 11 号集合资金信托计划	10,100.00	资产买入	交银国际信托有限公司
6	交银国信·汇利 220 号集合资金信托计划	723,605.00	资产买入	交银国际信托有限公司
7	交银国信·汇利 275 号集合资金信托计划	115,963.80	资产买入	交银国际信托有限公司
8	交银施罗德资管卓远 1 号集合资产管理计划	4,605.23	资产卖出或到期	交银施罗德资产管理有限公司
9	交银国信·汇利 149 号集合资金信托计划	2,004.07	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
10	交银国信·汇盈 5 号集合资金信托计划	1,105.79	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
11	交银国信·汇盈 12 号集合资金信托计划	1,000.20	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
12	交银国信·汇盈 10 号集合资金信托计划	4,990.00	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
13	交银国信·汇盈 11 号集合资金信托计划	9,890.95	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
14	交银国信·汇利 220 号集合资金信托计划	1,432,421.64	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司
15	交银国信·汇利 275 号集合资金信托计划	459,693.74	资产卖出或到期	交银国际信托有限公司

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	2,526.46	交银理财有限责任公司
2	托管费	336.86	交通银行股份有限公司
3	销售手续费	1,807.30	交通银行股份有限公司
4	销售手续费	41.33	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	合肥海恒控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行科技创新债券(第二期)	10,185.17	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
2	江苏宜兴环保科技工业园发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	5,092.95	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
3	苏州高铁新城国有资产控股(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)(品种二)	5,179.28	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
4	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)(品种一)	2,106.14	资产卖出或到期	交银理财有限责任公司	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	4,847.72	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	145.34	国信证券股份有限公司

3	2021 年成都东方广益投资有限公司公司债券(第一期)	2,826.19	国信证券股份有限公司
4	2021 年第三期宜宾发展控股集团有限公司公司债券	718.00	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债券	14,371.79	交通银行股份有限公司
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	2,396.89	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	10.29	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)	511.06	交通银行股份有限公司
9	2021 年隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券	12.03	国信证券股份有限公司
10	2021 年台州银行股份有限公司二级资本债券	0.19	国信证券股份有限公司
11	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	279.88	兴业银行股份有限公司, 红塔证券股份有限公司
12	2021 年中信银行股份有限公司无固定期限资本债券	286.63	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13	2022 年北京九强生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券	12.78	国信证券股份有限公司
14	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	2,884.39	国信证券股份有限公司
15	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	1,138.88	国信证券股份有限公司
16	2022 年江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股	19.72	江苏常熟农村商业银行股份有限公司

	可转换公司债券		
17	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)	250.28	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
18	2023 年湖南省政府一般债券(三期)	1,193.09	交通银行股份有限公司
19	2023 年晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	13.05	国信证券股份有限公司
20	2023 年山西省政府专项债券(四十一期)	248.06	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)	482.61	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	68.78	国信证券股份有限公司
23	2024 年安徽省政府再融资专项债券(十七期)	1,111.38	交通银行股份有限公司
24	2024 年安徽省政府专项债券(五十一期)	65.07	交通银行股份有限公司
25	2024 年大连市地方政府再融资专项债券(四期)	64.65	交通银行股份有限公司
26	2024 年大连市政府专项债券(十期)	157.42	交通银行股份有限公司
27	2024 年大连市政府专项债券(十一期)	30.40	交通银行股份有限公司
28	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)	810.15	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
29	2024 年甘肃省政府专项债券(十五期)	68.45	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
30	2024 年海南省政府专项债券(二十二期)	4,095.16	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
31	2024 年海南省政府专项债券(九期)	133.99	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
32	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)	167.05	交通银行股份有限公司
33	2024 年河北省棚户区改造专项债券(七期)-2024 年河北省政府专项债券(二十六期)	70.05	交通银行股份有限公司
34	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)	257.17	交通银行股份有限公司
35	2024 年河南省社会事业专项债券(七期)-2024 年河南省政府专项债券(三十四期)	65.65	交通银行股份有限公司
36	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)	125.14	交通银行股份有限公司
37	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)	893.86	交通银行股份有限公司
38	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)	560.57	交通银行股份有限公司
39	2024 年黑龙江省城乡发展专项债券(六期)-2024 年黑龙江省专项债券(十期)	127.73	交通银行股份有限公司
40	2024 年黑龙江省城乡发展专项债券(十二期)-2024 年黑龙江省专项债券(十九期)	191.49	交通银行股份有限公司
41	2024 年黑龙江省政府再融资专项债券(六期)	130.40	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)	1,429.51	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)	3,382.27	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
44	2024 年湖北省政府专项债券(三十六期)	362.12	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	197.32	交通银行股份有限公司,

	(四十一期)		兴业银行股份有限公司
46	2024 年湖南省地方政府再融资专项债券(四期)	481.78	交通银行股份有限公司
47	2024 年湖南省政府专项债券(八期)	858.16	交通银行股份有限公司
48	2024 年湖南省政府专项债券(三十一期)	95.42	交通银行股份有限公司
49	2024 年吉林省地方政府再融资专项债券(十期)	402.40	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
50	2024 年吉林省地方政府再融资专项债券(十一期)	2,729.64	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
51	2024 年吉林省棚改专项债券(二期)-2024 年吉林省政府专项债券(十二期)	69.46	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)	156.23	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
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)	1,615.63	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
54	2024 年江苏省地方政府再融资专项债券(十二期)	250.75	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
55	2024 年江苏省地方政府再融资专项债券(十七期)	1,633.95	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
56	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)	127.88	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
57	2024 年江西省地方政府再融资专项债券(十七期)	2,116.81	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)	122.06	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)	32.80	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 年青海省政府专项债券(二期)	156.22	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)	479.54	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)	341.51	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)	860.46	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 (三十八期)	93.81	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
65	2024 年厦门市政府专项债券 (三十四期)	93.81	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
66	2024 年山东省地方政府再融 资专项债券(十六期)	156.55	交通银行股份有限公司
67	2024 年山西省政府再融资专 项债券(十三期)	808.82	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
68	2024 年陕西省地方政府再融 资专项债券(八期)	132.13	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
69	2024 年上海市政府再融资一 般债券(一期)	3,789.62	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
70	2024 年深圳市政府再融资一 般债券(二期)	124.24	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
71	2024 年深圳市政府再融资专 项债券(二期)	481.42	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
72	2024 年深圳市政府专项债券 (二十九期)	65.56	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
73	2024 年深圳市政府专项债券 (二十七期)	95.30	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 (六十八期)	31.47	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 (六十二期)	30.97	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 (三十期)	455.69	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 (三十一期)	32.17	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 (四十九期)	447.70	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 年四川省政府专项债券 (二十期)	453.27	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
80	2024 年天津市地方政府再融 资一般债券(十期)	479.49	交通银行股份有限公司
81	2024 年天津市政府专项债券 (三十三期)	129.12	交通银行股份有限公司
82	2024 年天津市政府专项债券 (十九期)	139.86	交通银行股份有限公司
83	2024 年天津市政府专项债券 (四十八期)	4,126.35	交通银行股份有限公司
84	2024 年天津市政府专项债券 (四十二期)	2,653.32	交通银行股份有限公司
85	2024 年天津市政府专项债券 (四十六期)	64.32	交通银行股份有限公司
86	2024 年天津市政府专项债券 (四十七期)	802.06	交通银行股份有限公司
87	2024 年天津市政府专项债券 (四十五期)	31.24	交通银行股份有限公司
88	2024 年天津市政府专项债券 (五十二期)	62.42	交通银行股份有限公司
89	2024 年天津市政府专项债券 (五十期)	62.45	交通银行股份有限公司
90	2024 年天津市政府专项债券 (五十一期)	1,936.91	交通银行股份有限公司
91	2024 年新疆维吾尔自治区(新 疆生产建设兵团)专项债券(六 期)	191.00	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
92	2024 年浙江省其他项目收益 专项债券(二十七期)-2024 年	1,211.79	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司,

	浙江省政府专项债券(三十三期)		兴业银行股份有限公司
93	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)	242.83	交通银行股份有限公司
94	安徽兴泰融资租赁有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	1,109.77	兴业银行股份有限公司
95	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	491.70	兴业银行股份有限公司
96	蚌埠投资集团有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具	233.73	交通银行股份有限公司
97	保定市长城控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	78.67	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
98	北京北辰实业股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	642.65	兴业银行股份有限公司
99	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	300.27	华夏银行股份有限公司
100	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	671.57	中信银行股份有限公司
101	北京首都开发股份有限公司 2023 年度第七期中期票据	325.91	华夏银行股份有限公司
102	北京银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券	1,407.43	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
103	亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	1,000.10	中信银行股份有限公司
104	亳州文化旅游控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	1,116.63	中信银行股份有限公司
105	苍南县国有资产投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	322.54	中信银行股份有限公司
106	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)	519.03	中信银行股份有限公司
107	沧州交通发展(集团)有限责任	1,443.98	中信银行股份有限公司

	公司 2023 年度第三期定向债务融资工具(专项乡村振兴)		
108	曹妃甸国控投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	632.56	华夏银行股份有限公司
109	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	432.02	交通银行股份有限公司
110	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	480.47	交通银行股份有限公司
111	常德市德源投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	439.84	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
112	常德市金禹水利投资有限公司 2022 年度第一期中期票据	226.25	中信银行股份有限公司
113	常德市经济建设投资集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	188.80	华夏银行股份有限公司
114	常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具	733.56	中信银行股份有限公司
115	郴州市发展投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	1,118.58	中信银行股份有限公司
116	郴州市发展投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	523.22	中信银行股份有限公司
117	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	64.40	国信证券股份有限公司
118	成都经开产业投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	0.70	国信证券股份有限公司
119	成都经开产业投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	4,593.25	国信证券股份有限公司
120	成都经开产业投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	997.54	国信证券股份有限公司
121	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	15.77	兴业银行股份有限公司
122	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	642.88	兴业银行股份有限公司

123	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	1,228.98	兴业银行股份有限公司
124	成都农村商业银行股份有限公司 2023 年无固定期限资本债券(第一期)	237.22	国信证券股份有限公司
125	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	1,235.45	国信证券股份有限公司
126	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)	156.36	国信证券股份有限公司
127	成都西盛投资集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融 资工具	566.13	交通银行股份有限公司
128	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	2,857.82	兴业银行股份有限公司
129	成都兴城投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	978.03	中信银行股份有限公司
130	城发投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	248.15	中信银行股份有限公司
131	城发投资集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	1,496.40	兴业银行股份有限公司
132	城发投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	2,420.19	国信证券股份有限公司
133	城发投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	58.54	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
134	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	478.71	交通银行股份有限公司
135	滁州市同创建设投资有限责任 公司 2025 年度第一期定向债 务融资工具	62.71	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
136	达州市投资有限公司 2023 年 度第一期中期票据	482.73	国信证券股份有限公司
137	东莞银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第二期)	0.37	兴业银行股份有限公司

138	东江环保股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	290.66	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
139	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	491.89	中信银行股份有限公司
140	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 A 级	393.42	国信证券股份有限公司
141	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 B 级	23.58	国信证券股份有限公司
142	丰城发展投资控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	1,113.81	兴业银行股份有限公司
143	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)	559.86	国信证券股份有限公司
144	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)	1,120.16	国信证券股份有限公司
145	福建建工集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	26.72	中信银行股份有限公司
146	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2025 年度第四期中期票据	217.68	中信银行股份有限公司
147	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)	326.20	国信证券股份有限公司
148	巩义市新型城镇建设有限公司 2024 年度第二期中期票据	853.66	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
149	巩义市新型城镇建设有限公司 2024 年度第一期中期票据	190.24	中信银行股份有限公司
150	广西北部湾银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券	226.93	国信证券股份有限公司
151	广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	758.15	中信银行股份有限公司
152	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)	444.54	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

153	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)	874.27	兴业银行股份有限公司
154	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)	2,047.00	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
155	广西能源集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	645.95	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
156	广西铁路投资集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	1,441.20	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
157	广西投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	191.89	兴业银行股份有限公司
158	广西投资集团有限公司 2025 年度第二期中期票据(品种二)	4,755.70	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
159	广西投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种二)	2,353.17	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
160	广西西江开发投资集团有限公 司 2025 年度第三期中期票据	2,222.29	华夏银行股份有限公司
161	广州高新区现代能源集团有限 公司 2024 年度第一期绿色中 期票据	1,110.88	中信银行股份有限公司
162	广州商贸投资控股集团有限公 司 2022 年度第一期中期票据	1,163.26	兴业银行股份有限公司
163	贵州交通建设集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	75.44	交通银行股份有限公司
164	国任财产保险股份有限公司 2022 年资本补充债券	4,051.56	国信证券股份有限公司
165	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)	2,105.58	国信证券股份有限公司
166	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)	2,660.06	国信证券股份有限公司
167	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)	1,706.72	国信证券股份有限公司

168	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(第一期)	2,567.17	国信证券股份有限公司
169	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)	1,839.18	国信证券股份有限公司
170	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)	316.52	国信证券股份有限公司
171	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)	127.44	国信证券股份有限公司
172	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	2,872.69	华夏银行股份有限公司
173	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	0.94	华夏银行股份有限公司
174	邯郸市交通投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	665.35	华夏银行股份有限公司
175	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	25.14	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
176	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	50.03	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
177	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)	0.09	国信证券股份有限公司
178	河钢集团有限公司 2023 年度 第七期中期票据	1,544.41	华夏银行股份有限公司
179	河南省铁路建设投资集团有限 公司 2022 年度第一期中期票 据(项目收益)	695.51	华夏银行股份有限公司
180	菏泽投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	446.97	交通银行股份有限公司
181	恒丰银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	28,646.70	交通银行股份有限公司

182	恒丰银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券	7,441.83	交通银行股份有限公司
183	恒丰银行股份有限公司 2024 年第一期二级资本债券	3,235.98	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
184	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	18.50	金元证券股份有限公司
185	衡阳高新控股集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	325.86	国信证券股份有限公司
186	衡阳高新控股集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具	324.02	国信证券股份有限公司
187	衡阳高新控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	837.03	兴业银行股份有限公司
188	衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	1,671.73	兴业银行股份有限公司
189	衡阳市城市建设投资有限公司 2021 年度第二期中期票据	895.55	中信银行股份有限公司
190	衡阳市城市建设投资有限公司 2022 年度第二期中期票据	441.77	交通银行股份有限公司
191	衡阳市城市建设投资有限公司 2022 年度第四期中期票据	1,848.57	交通银行股份有限公司
192	湖北三峡文化旅游集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	290.78	兴业银行股份有限公司
193	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	228.24	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
194	湖北省联合发展投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种二)	565.26	兴业银行股份有限公司
195	湖北文化旅游集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	668.97	中信银行股份有限公司
196	湖南财信金融控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	63.56	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
197	湖南建工集团有限公司 2024	290.33	中信银行股份有限公司,

	年度第一期中期票据(科创票据)		兴业银行股份有限公司
198	湖州经开投资发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	459.23	兴业银行股份有限公司
199	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	0.95	国信证券股份有限公司
200	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	2,859.65	中信银行股份有限公司
201	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	114.53	兴业银行股份有限公司
202	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	218.90	中信银行股份有限公司
203	湖州市产业投资发展集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具(科创票据)	158.99	中信银行股份有限公司
204	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	960.32	国信证券股份有限公司
205	湖州吴兴城市投资发展集团有限公司 2024 年度第七期定向债务融资工具	1,548.33	兴业银行股份有限公司
206	华电国际电力股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	879.59	中信银行股份有限公司
207	华融湘江银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第一期)	12,871.52	交通银行股份有限公司
208	华远国际陆港集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	3,614.23	交通银行股份有限公司
209	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)	552.85	国信证券股份有限公司
210	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)	96.83	国信证券股份有限公司
211	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	522.15	国信证券股份有限公司

	二期)		
212	淮安新城投资开发集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	608.94	兴业银行股份有限公司
213	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	624.67	兴业银行股份有限公司
214	淮南建设发展控股(集团)有限公司 2020 年度第三期中期票据	323.60	华夏银行股份有限公司
215	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	95.47	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
216	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	18.09	国信证券股份有限公司
217	黄石市东楚投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	1,042.45	中信银行股份有限公司
218	济南产业发展投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	1,128.35	交通银行股份有限公司
219	济南城市建设集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	700.47	国信证券股份有限公司
220	冀中能源集团有限责任公司 2023 年度第四期中期票据(科创票据)(品种一)	1,305.35	中信银行股份有限公司
221	冀中能源集团有限责任公司 2024 年度第六期中期票据(科创票据)	518.00	中信银行股份有限公司
222	冀中能源集团有限责任公司 2025 年度第三期中期票据(科创票据)(品种一)	510.05	兴业银行股份有限公司
223	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)	520.11	国信证券股份有限公司
224	建安投资控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	655.91	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
225	建安投资控股集团有限公司 2025 年度第二期定向债务融	4,721.65	中信银行股份有限公司

	资工具		
226	江苏安东控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	561.85	兴业银行股份有限公司
227	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	854.08	中信银行股份有限公司
228	江苏华靖资产经营有限公司 2022 年度第二期中期票据	160.48	中信银行股份有限公司
229	江苏黄海金融控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	552.93	中信银行股份有限公司
230	江苏金坛投资控股有限公司 2023 年度第二期中期票据	159.92	兴业银行股份有限公司
231	江苏开晟产业发展集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	3,828.29	兴业银行股份有限公司
232	江苏开晟产业发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	3,368.85	兴业银行股份有限公司
233	江苏省溧阳高新区控股集团有限公司 2024 年度第一期中期 票据	31.58	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
234	江苏武进经济发展集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	613.83	兴业银行股份有限公司
235	江苏先行控股集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	1,107.78	兴业银行股份有限公司
236	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	2,917.20	兴业银行股份有限公司
237	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	164.79	兴业银行股份有限公司
238	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	7,192.13	兴业银行股份有限公司
239	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	2,923.22	中信银行股份有限公司
240	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	1,443.95	兴业银行股份有限公司
241	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	548.02	中信银行股份有限公司
242	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第四期定向债务融资工具	7,409.33	中信银行股份有限公司
243	江苏资产管理有限公司 2024	2,255.14	中信银行股份有限公司,

	年度第一期中期票据		兴业银行股份有限公司
244	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	48.15	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
245	金华市金投集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	561.82	中信银行股份有限公司
246	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	479.57	兴业银行股份有限公司
247	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	1,688.55	兴业银行股份有限公司
248	晋城市国有资本投资运营有限公司 2025 年度第一期中期票据	466.74	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
249	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第十二期中期票据	522.64	兴业银行股份有限公司
250	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	2,167.91	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
251	晋能控股煤业集团有限公司 2024 年度第十二期中期票据 (科创票据)	95.19	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
252	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第六期中期票据	502.90	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
253	晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	232.00	中信银行股份有限公司
254	晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	223.93	中信银行股份有限公司
255	晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	229.05	中信银行股份有限公司
256	荆门市城市建设投资有限公司 2024 年度第一期短期融资券	1,831.12	交通银行股份有限公司
257	景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	40.94	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
258	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	1,434.41	兴业银行股份有限公司

259	九江市置地投资有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,844.62	中信银行股份有限公司
260	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)	32.67	国信证券股份有限公司
261	昆明市安居集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融 资工具	315.86	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
262	昆明市安居集团有限公司 2025 年度第二期定向债务融 资工具	319.09	华夏银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
263	昆明市土地开发投资经营有限 责任公司 2025 年度第二期定 向债务融资工具	318.09	国信证券股份有限公司
264	拉萨市城市建设投资经营有限 公司 2023 年度第二期定向债 务融资工具	3,430.72	中信银行股份有限公司
265	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	1,905.45	中信银行股份有限公司
266	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	2,447.03	交通银行股份有限公司
267	连云港市金融控股集团有限公 司 2023 年度第一期中期票据	2,472.14	兴业银行股份有限公司
268	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)	1,112.36	金元证券股份有限公司
269	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)	556.15	金元证券股份有限公司
270	凌源钢铁集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	3,610.74	交通银行股份有限公司
271	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	218.63	交通银行股份有限公司
272	龙岩文旅汇金发展集团有限公	32.06	国信证券股份有限公司

	司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第二期)		
273	泸州发展控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	3,384.06	兴业银行股份有限公司
274	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	81.76	兴业银行股份有限公司
275	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	324.90	华夏银行股份有限公司
276	南昌市政公用集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	475.24	中信银行股份有限公司
277	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	3,928.56	中信银行股份有限公司
278	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	83.65	兴业银行股份有限公司
279	南宁威宁投资集团有限责任公司 2024 年度第三期中期票据	1,660.96	兴业银行股份有限公司
280	南平武夷发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	651.29	兴业银行股份有限公司
281	南通苏通控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	638.82	中信银行股份有限公司
282	宁乡市国资投资控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	31.23	交通银行股份有限公司
283	宁乡市国资投资控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	776.95	交通银行股份有限公司
284	宁乡市国资投资控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	320.55	交通银行股份有限公司
285	沛县国有资产经营有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	94.63	中信银行股份有限公司
286	平安银行股份有限公司 2024 年二级资本债券(品种一)	357.14	兴业银行股份有限公司

287	平安银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	5,291.81	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
288	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)	220.74	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
289	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)	162.88	国信证券股份有限公司
290	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	548.21	华夏银行股份有限公司
291	萍乡市投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,681.48	兴业银行股份有限公司
292	齐鲁银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	11,172.43	交通银行股份有限公司
293	齐鲁银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券	2,412.14	交通银行股份有限公司
294	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	479.21	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
295	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	1,533.16	华夏银行股份有限公司
296	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)	158.05	国信证券股份有限公司
297	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	443.57	中信银行股份有限公司
298	青岛海诺投资发展有限公司 2024 年度第三期中期票据	449.07	中信银行股份有限公司
299	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	479.70	交通银行股份有限公司
300	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)	442.87	中信银行股份有限公司
301	青岛胶州城市发展投资有限公司 2024 年度第二期中期票据	219.49	兴业银行股份有限公司

302	青岛胶州城市发展投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	349.87	兴业银行股份有限公司
303	青岛胶州城市发展投资有限公司 2025 年度第二期中期票据	222.03	兴业银行股份有限公司
304	青岛胶州湾发展集团有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具(品种一)	1,771.68	中信银行股份有限公司
305	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	1,527.22	中信银行股份有限公司
306	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)	31.73	中信银行股份有限公司
307	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	473.34	中信银行股份有限公司
308	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)	31.56	国信证券股份有限公司
309	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 2025 年度第二期中期票据(品种二)	1,797.38	交通银行股份有限公司
310	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 2025 年度第二期中期票据(品种一)	1,951.50	交通银行股份有限公司
311	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	1,023.09	国信证券股份有限公司
312	青岛军民融合发展集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	230.40	国信证券股份有限公司
313	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	663.24	兴业银行股份有限公司
314	青岛上合控股发展集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	63.02	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
315	青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2024 年度第二期中期	2,159.27	兴业银行股份有限公司

	票据		
316	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	961.83	兴业银行股份有限公司
317	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	0.46	兴业银行股份有限公司
318	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2025 年度第二期中期票据	0.27	中信银行股份有限公司
319	青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种二)	757.12	中信银行股份有限公司
320	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)	474.50	兴业银行股份有限公司
321	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	447.34	中信银行股份有限公司
322	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)	80.28	交通银行股份有限公司
323	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 2025 年度第三期中期票据(品种一)	156.83	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
324	青岛银行股份有限公司 2021 年第二期二级资本债券	0.28	华夏银行股份有限公司
325	青岛银行股份有限公司 2021 年二级资本债券	4,829.07	华夏银行股份有限公司
326	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	260.24	中信银行股份有限公司
327	日照城投集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	227.97	交通银行股份有限公司
328	日照城投集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	443.21	中信银行股份有限公司
329	日照城投集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	1,359.11	交通银行股份有限公司

330	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)	0.36	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
331	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	1,800.41	中信银行股份有限公司
332	三门峡市投资集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	1,415.85	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
333	三亚旅游文化投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	838.17	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
334	三亚旅游文化投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	284.78	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
335	三一集团有限公司 2025 年度第三期科技创新债券	0.18	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
336	厦门国际银行股份有限公司 2023 年二级资本债券(第二期)	593.77	兴业银行股份有限公司
337	厦门海翼集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(科创票据)	1,223.64	兴业银行股份有限公司
338	厦门海翼集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	614.58	兴业银行股份有限公司
339	厦门信达股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	107.02	中信银行股份有限公司
340	山东海运股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	1,099.98	兴业银行股份有限公司
341	山东汇通金融租赁有限公司 2024 年第一期金融债券	251.45	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
342	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)	31.84	国信证券股份有限公司
343	山东省鑫诚恒业集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,585.28	兴业银行股份有限公司
344	陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第七期超短期融资券	318.02	华夏银行股份有限公司

345	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)	290.03	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
346	陕西西咸新区发展集团有限公 司 2023 年度第三期中期票据	310.76	交通银行股份有限公司
347	上海静安投资(集团)有限公司 2024 年度第二期中期票据	705.21	兴业银行股份有限公司
348	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)	477.03	交通银行股份有限公司
349	上海陆家嘴金融贸易区开发股 份有限公司 2025 年度第一期 中期票据	149.02	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
350	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	2,427.10	交通银行股份有限公司
351	上海浦东发展银行股份有限公 司 2024 年第二期二级资本债 券(品种一)	319.42	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
352	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	6,546.34	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
353	上海新微科技集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(科 创票据)	79.70	交通银行股份有限公司
354	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)	331.50	中信银行股份有限公司
355	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)	447.07	中信银行股份有限公司
356	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	1,558.79	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
357	上饶投资控股集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融 资工具	2,365.70	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
358	绍兴滨海新区发展集团有限公	31.88	国信证券股份有限公司

	司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)		
359	绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司 2022 年度第二期中期票据	690.67	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
360	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	477.44	中信银行股份有限公司
361	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)	349.37	国信证券股份有限公司
362	绍兴市金融控股有限公司 2023 年度第一期中期票据	963.06	中信银行股份有限公司
363	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)	318.14	国信证券股份有限公司
364	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	604.97	兴业银行股份有限公司
365	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)	561.66	国信证券股份有限公司
366	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(第三期)(品种一)	350.64	国信证券股份有限公司
367	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)	324.09	国信证券股份有限公司
368	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)	127.49	国信证券股份有限公司
369	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2024 年度第三期定向债	443.84	中信银行股份有限公司

	务融资工具		
370	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	187.88	国信证券股份有限公司
371	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)	63.12	国信证券股份有限公司
372	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)	62.12	国信证券股份有限公司
373	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	572.96	交通银行股份有限公司
374	水发集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(品种一)	474.89	中信银行股份有限公司
375	四川银行股份有限公司 2024 年二级资本债券	2,226.43	中信银行股份有限公司
376	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	954.81	华夏银行股份有限公司
377	苏州市恒澄建设发展有限公司 2023 年度第一期中期票据	475.64	中信银行股份有限公司
378	宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 2025 年度第六期中期票据	31.43	交通银行股份有限公司
379	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	562.11	兴业银行股份有限公司
380	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	430.96	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
381	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	661.02	中信银行股份有限公司
382	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)	966.43	兴业银行股份有限公司

383	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	32.11	华夏银行股份有限公司
384	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	0.38	兴业银行股份有限公司
385	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	994.87	兴业银行股份有限公司
386	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	482.29	交通银行股份有限公司
387	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	572.88	中信银行股份有限公司
388	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2024 年度第十七期中期票据	954.07	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
389	天津滨海新区建设投资集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	321.84	中信银行股份有限公司
390	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	160.57	中信银行股份有限公司
391	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第三十四期中期票据	322.99	华夏银行股份有限公司
392	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	81.36	中信银行股份有限公司
393	天津轨道交通集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	318.46	中信银行股份有限公司
394	天津津南城市建设投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	326.50	国信证券股份有限公司
395	天津生态城投资开发有限公司 2025 年度第一期中期票据	1,504.18	兴业银行股份有限公司
396	天津市武清区国有资产经营投资有限公司 2025 年度第二期	631.48	国信证券股份有限公司

	短期融资券		
397	天津武清经济技术开发区有限公司 2024 年度第一期中期票据	644.23	中信银行股份有限公司
398	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)	64.18	国信证券股份有限公司
399	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	2,395.39	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
400	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)	31.95	国信证券股份有限公司
401	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)	95.32	国信证券股份有限公司
402	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	1,716.41	中信银行股份有限公司
403	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	4,796.07	华夏银行股份有限公司
404	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	1,993.24	兴业银行股份有限公司
405	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)	251.98	中信银行股份有限公司
406	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	2,181.92	交通银行股份有限公司
407	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)	125.10	国信证券股份有限公司
408	温岭市国有资产投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者	346.94	国信证券股份有限公司

	非公开发行公司债券(第一期)		
409	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)	1,385.18	国信证券股份有限公司
410	乌鲁木齐城市轨道集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	449.87	中信银行股份有限公司
411	乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	529.25	兴业银行股份有限公司
412	乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	907.75	华夏银行股份有限公司
413	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2024 年度第一期中期票据	318.96	中信银行股份有限公司
414	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	1,122.35	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
415	无锡城东投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	204.65	中信银行股份有限公司
416	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)	704.20	国信证券股份有限公司
417	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	67.49	国信证券股份有限公司
418	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)	205.93	国信证券股份有限公司
419	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)	214.50	国信证券股份有限公司
420	芜湖远大创业投资有限公司 2025 年度第一期中期票据(科创票据)	79.89	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
421	武汉国有资本投资运营集团有限公司 2024 年度第四期中期	2,394.12	兴业银行股份有限公司

	票据(品种一)		
422	武汉洪山城市建设投资有限公司 2023 年度第二期中期票据	327.73	兴业银行股份有限公司
423	武汉金融控股(集团)有限公司 2024 年度第三期中期票据	2,125.11	中信银行股份有限公司
424	武汉金融控股(集团)有限公司 2024 年度第一期中期票据	1,793.98	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
425	武汉金融控股(集团)有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	505.30	中信银行股份有限公司
426	武汉临空港投资集团有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	63.10	兴业银行股份有限公司
427	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	292.05	中信银行股份有限公司
428	西安高新控股有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	316.12	中信银行股份有限公司
429	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	65.11	交通银行股份有限公司
430	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	1,845.44	兴业银行股份有限公司
431	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	4,363.62	兴业银行股份有限公司
432	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2025 年度第一期中期票据	31.60	兴业银行股份有限公司
433	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	1,010.19	兴业银行股份有限公司
434	新乡国有资本运营集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	575.68	中信银行股份有限公司
435	新余市城市建设投资开发有限公司 2023 年度第二期中期票	334.71	兴业银行股份有限公司

	据(品种二)		
436	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)	1,711.39	国信证券股份有限公司
437	信达地产股份有限公司 2023 年度第三期中期票据	323.29	中信银行股份有限公司
438	兴业银行股份有限公司 2021 年第二期二级资本债券(品种一)	7,475.58	兴业银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
439	兴业银行股份有限公司 2021 年第一期二级资本债券	1,319.96	兴业银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
440	兴业银行股份有限公司 2022 年第一期二级资本债券	2,914.69	兴业银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
441	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	949.23	交通银行股份有限公司
442	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	479.89	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
443	徐州市新盛投资控股集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	239.35	交通银行股份有限公司
444	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	0.18	中信银行股份有限公司
445	许昌市投资集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具	575.96	中信银行股份有限公司
446	许昌市投资总公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	2,032.73	交通银行股份有限公司
447	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)	289.98	国信证券股份有限公司
448	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	3,812.46	兴业银行股份有限公司
449	盐城市城市资产投资集团有限	464.47	中信银行股份有限公司

	公司 2022 年度第三期定向债务融资工具		
450	盐城市国有资产投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	261.66	华夏银行股份有限公司
451	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	589.23	兴业银行股份有限公司
452	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	1,696.34	中信银行股份有限公司
453	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	1,919.09	中信银行股份有限公司
454	盐城市海兴集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	334.86	兴业银行股份有限公司
455	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)	32.49	国信证券股份有限公司
456	扬州市交通产业集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据	706.61	兴业银行股份有限公司
457	扬州新材料投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	411.69	中信银行股份有限公司
458	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	4,779.66	中信银行股份有限公司
459	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)	150.90	国信证券股份有限公司
460	宜春市创业投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	3,014.09	中信银行股份有限公司
461	宜春市创业投资有限公司 2025 年度第一期中期票据	554.63	中信银行股份有限公司
462	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	2,437.45	中信银行股份有限公司

463	鹰潭市国有控股集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	1,020.36	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
464	余姚市城市建设投资发展有限 公司 2024 年度第三期中期票 据	446.23	交通银行股份有限公司
465	榆林市城市投资经营集团有限 公司 2021 年度第三期中期票 据	332.51	交通银行股份有限公司
466	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	557.05	中信银行股份有限公司
467	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)	125.15	国信证券股份有限公司
468	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据	0.09	国信证券股份有限公司
469	云南省建设投资控股集团有限 公司 2025 年度第三期中期票 据	317.61	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
470	云南省交通投资建设集团有限 公司 2024 年度第七期中期票 据	565.29	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
471	云南省交通投资建设集团有限 公司 2024 年度第一期中期票 据	31.34	兴业银行股份有限公司
472	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第二十期中期票据	242.87	兴业银行股份有限公司
473	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	542.85	中信银行股份有限公司
474	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	565.12	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
475	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	1,010.68	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
476	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十五期中期票据	9,678.63	兴业银行股份有限公司
477	运城市城市建设投资开发集团	2,256.78	中信银行股份有限公司

	有限公司 2024 年度第一期中 期票据		
478	漳州市九龙江集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	223.34	兴业银行股份有限公司
479	长春市城市发展投资控股(集 团)有限公司 2024 年度第二期 中期票据	159.08	中信银行股份有限公司
480	长春市城市发展投资控股(集 团)有限公司 2024 年度第一期 中期票据	62.89	中信银行股份有限公司
481	长春新区发展集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融 资工具	756.18	国信证券股份有限公司
482	长沙市雨花城市建设投资集团 有限公司 2022 年度第二期中 期票据	436.30	中信银行股份有限公司
483	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)	125.61	国信证券股份有限公司
484	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	1,785.34	国信证券股份有限公司
485	浙江能源租赁 2025 年度璞融 绿金 1 号第一期绿色定向资产 支持商业票据(碳中和债/乡村 振兴)优先级	526.09	中信银行股份有限公司
486	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(第三 期)	97.16	国信证券股份有限公司
487	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)	349.35	国信证券股份有限公司
488	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	1,936.85	华夏银行股份有限公司
489	郑州银行股份有限公司 2021	5,438.57	中信银行股份有限公司,

	年无固定期限资本债券		兴业银行股份有限公司
490	中电投融和融资租赁有限公司 2023 年度第六期绿色中期票 据(碳中和债/专项乡村振兴)	0.38	兴业银行股份有限公司
491	中电投融和融资租赁有限公司 2025 年度第三期绿色超短期 融资券	2,511.25	兴业银行股份有限公司
492	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	2,799.87	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
493	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)	6,658.47	交通银行股份有限公司
494	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)	525.31	交通银行股份有限公司
495	中国工商银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券 (第一期)	2,388.57	交通银行股份有限公司
496	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)	5,326.93	交通银行股份有限公司
497	中国工商银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第三 期)(品种一)	457.22	交通银行股份有限公司
498	中国工商银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第一 期)(品种一)	2,664.26	交通银行股份有限公司
499	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)	482.34	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
500	中国工商银行股份有限公司 2024 年二级资本债券(第一 期)(债券通)(品种一)	1,514.36	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
501	中国工商银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一 期)(债券通)	982.95	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
502	中国工商银行股份有限公司	6,551.09	交通银行股份有限公司,

	2025 年无固定期限资本债券 (第一期)(债券通)		国信证券股份有限公司
503	中国海螺创业控股有限公司 2023 年度第二期绿色中期票 据(债券通)	316.99	兴业银行股份有限公司
504	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)	5,175.47	国信证券股份有限公司
505	中国建设银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第三 期)(品种一)	1,271.61	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
506	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)	572.14	交通银行股份有限公司
507	中国建设银行股份有限公司 2024 年二级资本债券(第二 期)(品种一)	2,425.11	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
508	中国建设银行股份有限公司 2024 年二级资本债券(第三 期)(债券通)	1,461.07	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
509	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)	135.37	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
510	中国建设银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一 期)(债券通)	220.25	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
511	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)	13,578.30	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
512	中国康富国际租赁股份有限公 司 2025 年度第一期绿色中期 票据(碳中和债)	2,444.24	交通银行股份有限公司
513	中国民生银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)	2,027.86	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
514	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)	1,866.62	兴业银行股份有限公司
515	中国农业银行股份有限公司	1,388.30	交通银行股份有限公司

	2020 年无固定期限资本债券 (第二期)		
516	中国平煤神马控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	27.39	华夏银行股份有限公司
517	中国太平洋人寿保险股份有限公司 2023 年无固定期限资本债券(第一期)	464.77	交通银行股份有限公司
518	中国五矿集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	4,784.01	中信银行股份有限公司
519	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)	2,086.89	交通银行股份有限公司
520	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)	5,401.91	交通银行股份有限公司
521	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)	9,318.39	国信证券股份有限公司
522	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)	44.31	国信证券股份有限公司
523	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)	1,710.44	国信证券股份有限公司
524	中国银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券(第二期)	732.47	交通银行股份有限公司
525	中国银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券(第三期)	450.84	交通银行股份有限公司
526	中国银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第一期)(品种一)	564.35	交通银行股份有限公司
527	中国银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第二	4,136.28	交通银行股份有限公司

	期)		
528	中国银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第一期)	800.10	交通银行股份有限公司
529	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)	94.02	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
530	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)	319.70	交通银行股份有限公司
531	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)	3,293.41	交通银行股份有限公司
532	中国中铁股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	652.06	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
533	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永续期公司债券(第二期)	152.18	国信证券股份有限公司
534	中交疏浚(集团)股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	444.31	交通银行股份有限公司
535	中燃投资有限公司 2024 年度第四期中期票据	2,385.33	交通银行股份有限公司
536	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	940.77	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
537	中央汇金投资有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	1,639.20	兴业银行股份有限公司
538	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	1,950.36	华夏银行股份有限公司
539	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	1,026.19	中信银行股份有限公司
540	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	157.72	中信银行股份有限公司
541	重庆共享工业投资有限公司 2024 年度第二期短期融资券	316.90	中信银行股份有限公司

542	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	158.82	国信证券股份有限公司
543	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	1,498.35	交通银行股份有限公司
544	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)	0.19	兴业银行股份有限公司
545	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)	406.58	兴业银行股份有限公司
546	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具(品种一)	666.30	中信银行股份有限公司
547	重庆西永微电子产业园区开发有限公司 2025 年度第二期中期票据	1,112.93	中信银行股份有限公司
548	重庆西永微电子产业园区开发有限公司 2025 年度第一期中期票据	720.34	中信银行股份有限公司
549	重庆新双圈城市建设开发有限公司 2023 年度第一期中期票据	667.40	华夏银行股份有限公司
550	重庆银海融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	241.07	交通银行股份有限公司
551	重庆银行股份有限公司 2022 年二级资本债券	1,710.96	兴业银行股份有限公司
552	重庆永川高新技术产业投资发展集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	63.59	中信银行股份有限公司
553	重庆长寿开发投资(集团)有限公司 2024 年度第四期定向债务融资工具(品种二)	563.78	中信银行股份有限公司
554	重庆长寿投资发展集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	654.92	国信证券股份有限公司
555	重庆长寿投资发展集团有限公	1,143.69	交通银行股份有限公司

	司 2024 年度第一期定向债务融资工具		
556	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)	128.37	国信证券股份有限公司
557	珠海华发实业股份有限公司 2022 年度第三期中期票据(并购)	26.87	华夏银行股份有限公司
558	株洲高科集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具	326.08	中信银行股份有限公司
559	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)	1,566.45	兴业银行股份有限公司
560	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)	1,953.19	交通银行股份有限公司
561	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)	647.06	国信证券股份有限公司
562	淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第四期中期票据	176.69	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	24,760,121,359.54				
报告期末产品资产净值（万元）	2,740,400.54				
期末杠杆水平	113.45%				
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	报告期末下属产品份	今年以来年化收益率

			额的单 位净值	额的累 计单位 净值	¹ (%)
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	6,381,936,900.96	1.0966	1.0966	1.8559
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	3,046,478,095.51	1.1042	1.1042	2.0478
交银理财 稳享灵动 慧利日开 1号（180 天持有 期）理财 产品	5811221121	15,331,706,363.07	1.1114	1.1114	1.9973

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。

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。)

四、未来展望

2025 年 4 月初在“对等关税”扰动下，债市受风险偏好回落和宽货币预期升温影响快速走强，10 年期国债收益率一周内下行将近 20Bp，10 年期国债活跃券一度触及 1.61%。后关税局势升级的预期已基本被市场消化，资金面量稳价平，官媒密集释放积极政策信号，股市在政策托底支撑下出现阶段性回升，债市进入横盘震荡期，10 年期国债活跃券围绕 1.65%左右窄幅震荡，曲线走平。5 月上旬年内首次降准降息落地，但由于市场此前已对货币政策宽松进行了充分定价，长端利率走出利多出尽行情，叠加中旬中美日内瓦经贸会谈结果好于预期提振风险情绪，10 年期国债收益率持续震荡走升，短端利率则受益于降息后资金利率中枢下移，表现相对持稳。整体而言，债市震荡调整，曲线陡峭化上行。6 月债市持续横盘震荡、波动幅度极窄。市场机构博弈央行重启国债买卖及新老券切换，20 年、50 年国债等品种的交易显著增加。此外，得益于信用债 ETF 基金的火爆发行及规模快速增长，信用品种在 6 月迎来一波补涨。

展望三季度：基本面方面，预计二季度 GDP 增速继续保持在 5%以上，关税影响逐步淡化，经济整体温和复苏。货币政策方面，考虑到 5 月“双降”刚刚落地，目前央行对于总量宽松政策进一步加码的诉求相对不高，或主要以结构性货币政策工具为主呵护流动性，债市或将震荡偏暖，但目前赔率空间仍然有限，10 年国

债短期内或较难突破低波行情，市场可能继续挖掘其他期限和品种投资机会。三季度债券市场面临的较大挑战或来自于权益市场的持续温和上涨，如风险偏好的逐步提升，或对整个固收品种的表现将形成较明显的压制。

五、托管人报告

5.1 报告期内本产品托管人合规守信情况声明。

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 8 月 14 日