

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（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（30 天持有期）理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000921000295）

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	3,718,339,182.17	19.98	5,657,845,433.99	28.99
同业存单	0.00	0.00	432,062,993.66	2.21
拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00	1,290,438,214.53	6.61
债券	329,450,790.80	1.77	10,224,799,475.47	52.39
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	706,901,873.93	3.62
金融衍生品	0.00	0.00	0.00	0.00
代客境外理财投资 QDII	0.00	0.00	0.00	0.00
商品类资产	0.00	0.00	0.00	0.00
另类资产	0.00	0.00	0.00	0.00
公募基金	1,035,971,780.21	5.57	1,205,571,820.60	6.18
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	13,530,600,203.49	72.69	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	18,614,361,956.67	100.00	19,517,619,812.17	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	65,822.26	3.37%
2	LCTYCF 中原银行 9M241125005	50,584.36	2.59%
3	LCTYCF 广州农村商业银行 9M250424003	50,172.83	2.57%
4	LCTYCF 广州农村商业银行 9M250520001	50,100.33	2.57%
5	活期存款	30,118.06	1.54%
6	LCTYCF 广州农村商业银行 9M250425004	30,101.06	1.54%
7	1003 他行存款	23,673.40	1.21%
8	债券买入返售	23,429.56	1.20%
9	LCTYCF 武汉农村商业银行 1Y240913001	20,339.50	1.04%
10	富国短债债券型证券投资基金	20,168.73	1.03%
合计		364,510.10	18.68%

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•聚通稳健1号集合资金信托计划	39,500.00	资产买入	交银国际信托有限公司
2	交银国信•聚通稳健1号集合资金信托计划	1,951.09	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	投后管理费	0.34	交通银行股份有限公司
2	投资管理费	2,301.23	交银理财有限责任公司
3	托管费	230.12	交通银行股份有限公司
4	销售手续费	933.38	交通银行股份有限公司
5	销售手续费	13.22	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	富国安慧短债债券 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

2.5 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	2018年南京溧水城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券	21.82	国信证券股份有限公司
2	2020年中国信达资产管理股份有限公司二级资本债券	1,445.04	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
3	2020年中信银行股份有限公司二级资本债券	396.70	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
4	2021年第二期绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司绿色债券	437.49	国信证券股份有限公司
5	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	407.96	国信证券股份有限公司
6	2024年海南省政府专项债券(二十五期)	14.88	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, 海南银行股份有限公司
7	2024年湖北省政府再融资专项债券(二十期)	43.35	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

8	安徽省港航集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	404.33	兴业银行股份有限公司
9	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(第三期)(品种二)	402.98	国信证券股份有限公司
10	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	1,244.29	兴业银行股份有限公司
11	蚌埠市城市投资控股有限公司 2023 年度第五期定向债务融资工具	216.01	兴业银行股份有限公司
12	宝鸡市投资(集团)有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	1,083.32	中信银行股份有限公司
13	宝鸡市投资(集团)有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	773.95	中信银行股份有限公司
14	保利商业保理有限公司 2025 年度第二期邦鑫一号资产支持票据优先级	111.37	兴业银行股份有限公司
15	北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	14.75	华夏银行股份有限公司
16	北京城建投资发展股份有限公司 2024 年度第三期中期票据	71.42	中信银行股份有限公司
17	北京电子城高科技集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	474.16	华夏银行股份有限公司
18	北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	1,555.11	中信银行股份有限公司
19	北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资券	2,017.96	中信银行股份有限公司
20	北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	1,408.18	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
21	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	1,518.00	华夏银行股份有限公司
22	北京京东世纪贸易有限公司	1,836.79	中信银行股份有限公司

	2024 年度东裕 4 号京东白条 第一期定向资产支持票据优先 A 级		
23	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	3,953.85	国信证券股份有限公司
24	滨州城建投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资 工具	403.72	交通银行股份有限公司
25	沧州交通发展(集团)有限负责 公司 2023 年度第三期定向债 务融资工具(专项乡村振兴)	478.93	中信银行股份有限公司
26	曹妃甸国控投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	950.50	中信银行股份有限公司
27	昌吉州国有资产投资经营集团 有限公司 2023 年度第一期中 期票据	1,218.86	兴业银行股份有限公司
28	常德市城市建设投资集团有限 公司 2023 年度第六期定向债 务融资工具	479.28	交通银行股份有限公司
29	常德市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	2,038.13	交通银行股份有限公司
30	常德市金禹水利投资有限公司 2022 年度第二期中期票据	256.57	中信银行股份有限公司
31	常德市金禹水利投资有限公司 2022 年度第三期中期票据	963.48	中信银行股份有限公司
32	常德市金禹水利投资有限公司 2022 年度第一期中期票据	256.94	中信银行股份有限公司
33	常德市经济建设投资集团有限 公司 2023 年度第三期中期票 据	521.18	兴业银行股份有限公司
34	常州市交通产业集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	25.12	中信银行股份有限公司
35	成都成华旧城改造投资有限责 任公司 2020 年度第一期中期 票据	1,622.58	兴业银行股份有限公司

36	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	211.20	兴业银行股份有限公司
37	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	1,218.02	中信银行股份有限公司
38	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	258.67	交通银行股份有限公司
39	成都香城投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	506.99	中信银行股份有限公司
40	成都香城投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	503.31	兴业银行股份有限公司
41	成都益航资产管理有限公司 2024 年度第一期中期票据	106.58	中信银行股份有限公司
42	城发投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	406.28	交通银行股份有限公司
43	滁州市同创建设投资有限责任公司 2024 年度第三期短期融资券	4,239.86	中信银行股份有限公司
44	达州市投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	610.80	国信证券股份有限公司
45	东槌 2025 年度 3 号第六期定向资产支持票据优先 A 级	104.46	国信证券股份有限公司
46	东槌 2025 年度 3 号第五期定向资产支持票据优先 A 级	619.28	国信证券股份有限公司
47	福建漳州城投集团有限公司 2023 年度第七期中期票据(品种二)	514.75	兴业银行股份有限公司
48	福州高新区国有资产营运有限公司 2022 年度第一期中期票据	950.29	中信银行股份有限公司
49	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)	0.16	国信证券股份有限公司
50	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	0.16	国信证券股份有限公司

	(第五期)		
51	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)	797.34	国信证券股份有限公司
52	赣州城市开发投资集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据	404.41	国信证券股份有限公司
53	广西北部湾国际港务集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	154.45	兴业银行股份有限公司
54	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)	1,248.45	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
55	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)	252.42	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
56	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)	496.43	兴业银行股份有限公司
57	广西路桥工程集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(科创票据)	157.14	中信银行股份有限公司
58	广西旅游发展集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	316.39	兴业银行股份有限公司
59	广西旅游发展集团有限公司 2025 年度第四期短期融资券	3,494.14	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
60	广西铁路投资集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	793.40	中信银行股份有限公司
61	广州市番禺信息技术投资发展有限公司 2023 年度第一期中期票据	28.69	兴业银行股份有限公司
62	贵州交通建设集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	531.40	交通银行股份有限公司
63	国家能源集团资本控股有限公司 2024 年度第六期超短期融资券	1,993.86	中信银行股份有限公司
64	国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发	3,619.20	国信证券股份有限公司

	行公司债券(第七期)(品种一)		
65	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)	2,010.43	国信证券股份有限公司
66	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)	541.99	国信证券股份有限公司
67	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)	897.73	国信证券股份有限公司
68	海安开发区建设投资有限公司 2024 年度第五期短期融资券	2,003.75	兴业银行股份有限公司
69	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	269.98	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
70	海安市城建开发投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,695.36	兴业银行股份有限公司
71	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2024 年度第四期中期票据	106.09	兴业银行股份有限公司
72	海南省发展控股有限公司 2021 年度第一期中期票据	42.62	交通银行股份有限公司
73	海宁市城市发展投资集团有限公司 2022 年度第四期中期票据	5.11	中信银行股份有限公司
74	海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)	1,035.79	国信证券股份有限公司
75	邯郸市交通投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	251.87	华夏银行股份有限公司
76	邯郸市交通投资集团有限公司 2024 年度第四期定向债务融资工具	253.00	国信证券股份有限公司
77	瀚蓝环境股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	28.59	兴业银行股份有限公司
78	杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向	2,007.73	中信银行股份有限公司

	债务融资工具		
79	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	177.06	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
80	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	352.45	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
81	合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度第一期中期票据 (科创票据)	1,417.03	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
82	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)	0.48	国信证券股份有限公司
83	河北顺德投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	236.08	兴业银行股份有限公司
84	河北顺德投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	262.30	兴业银行股份有限公司
85	河钢集团有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	1.20	兴业银行股份有限公司
86	河钢集团有限公司 2024 年度第十三期中期票据	3.63	交通银行股份有限公司
87	河钢集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	895.63	中信银行股份有限公司
88	菏泽投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	720.96	交通银行股份有限公司
89	横琴金投租赁第八期资产支持专项计划优先 A1 级资产支持证券	652.96	金元证券股份有限公司
90	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	3.06	金元证券股份有限公司
91	衡阳市城市建设投资有限公司 2022 年度第二期中期票据	1,254.24	交通银行股份有限公司
92	衡阳市城市建设投资有限公司 2022 年度第四期中期票据	761.87	交通银行股份有限公司
93	衡阳市城市建设投资有限公司 2023 年度第五期中期票据	510.83	中信银行股份有限公司
94	湖北文化旅游集团有限公司	253.24	中信银行股份有限公司

	2024 年度第四期中期票据		
95	湖南金阳新城建设发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	512.57	国信证券股份有限公司
96	湖南临港开发投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,056.07	兴业银行股份有限公司
97	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)	258.41	兴业银行股份有限公司
98	湖州经开投资发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	831.10	兴业银行股份有限公司
99	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	412.27	兴业银行股份有限公司
100	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	415.31	交通银行股份有限公司
101	湖州吴兴城市投资发展集团有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工具	640.61	兴业银行股份有限公司
102	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	51.82	中信银行股份有限公司
103	华夏银行股份有限公司 2022 年二级资本债券(第一期)	3,223.84	华夏银行股份有限公司
104	华夏银行股份有限公司 2023 年金融债券(第三期)	14.62	华夏银行股份有限公司
105	怀化市城市建设投资有限公司 2023 年度第二期中期票据	263.52	国信证券股份有限公司
106	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	2,106.64	国信证券股份有限公司
107	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)	254.03	国信证券股份有限公司
108	淮安开发控股有限公司 2024 年度第三期中期票据	399.07	中信银行股份有限公司
109	淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2022 年度第二期中	532.34	兴业银行股份有限公司

	期票据		
110	淮安市交通控股集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	2,305.19	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
111	淮安市投资控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	211.55	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
112	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第八期中期票据	261.70	兴业银行股份有限公司
113	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	411.09	兴业银行股份有限公司
114	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第六期中期票据	79.44	兴业银行股份有限公司
115	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资 工具	64.33	兴业银行股份有限公司
116	淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	105.05	兴业银行股份有限公司
117	淮北市建投控股集团有限公司 2024 年度第十期中期票据	213.08	兴业银行股份有限公司
118	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)	769.73	中信银行股份有限公司
119	黄石市城市发展投资集团有限 公司 2020 年非公开发行项目 收益专项公司债券	149.46	国信证券股份有限公司
120	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)	652.22	红塔证券股份有限公司
121	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	763.31	兴业银行股份有限公司
122	黄石市东楚投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	1,054.98	中信银行股份有限公司
123	惠益 2019 年第五期个人住房 抵押贷款优先 A-2 级资产支持 证券	30.88	中信银行股份有限公司
124	吉安市城市建设投资开发有限	14.41	中信银行股份有限公司

	公司 2022 年度第一期中期票 据		
125	吉安市城市建设投资开发有限 公司 2024 年度第一期中期票 据	28.91	中信银行股份有限公司
126	吉林省高速公路集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	22.96	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
127	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)	1,059.69	华夏银行股份有限公司
128	济南高新控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	514.42	兴业银行股份有限公司
129	济南高新控股集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	1,190.36	中信银行股份有限公司
130	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	2,006.21	中信银行股份有限公司
131	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)	317.54	中信银行股份有限公司
132	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)	78.76	中信银行股份有限公司
133	冀中能源集团有限责任公司 2024 年度第七期中期票据(科 创票据)(品种二)	156.03	兴业银行股份有限公司
134	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)	155.10	兴业银行股份有限公司
135	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	320.03	中信银行股份有限公司
136	嘉兴经济技术开发区投资发展 集团有限责任公司 2022 年度 第三期中期票据	403.37	中信银行股份有限公司
137	嘉兴市高等级公路投资有限公 司 2022 年面向专业投资者非	0.33	国信证券股份有限公司

	公开发行公司债券(第一期)(品种二)		
138	建安投资控股集团有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工具	106.18	中信银行股份有限公司
139	建发房地产集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	247.31	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
140	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	514.34	中信银行股份有限公司
141	江苏海州发展集团有限公司 2024 年度第一期短期融资券	389.65	兴业银行股份有限公司
142	江苏华靖资产经营有限公司 2022 年度第三期中期票据	1,051.23	中信银行股份有限公司
143	江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 2022 年度第三期中期票据	808.51	中信银行股份有限公司
144	江苏徐工工程机械租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	70.77	兴业银行股份有限公司
145	江苏银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	1,243.22	中信银行股份有限公司
146	江苏悦达集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	526.45	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
147	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	1,218.47	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
148	金华金开国有资本控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	1,201.14	兴业银行股份有限公司
149	金元-国君-科学城租赁大湾区产融结合资产支持专项计划 优先 A1 资产支持证券	98.94	金元证券股份有限公司
150	金元-国君-科学城租赁大湾区产融结合资产支持专项计划 优先 A2 资产支持证券	307.93	金元证券股份有限公司
151	晋城市国有资本投资运营有限公司 2023 年度第一期定向债	107.50	中信银行股份有限公司

	务融资工具(品种一)		
152	晋能控股电力集团有限公司 2023 年度第十二期中期票据	102.45	兴业银行股份有限公司
153	晋能控股煤业集团有限公司 2025 年度第六期中期票据	76.46	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
154	晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	263.46	中信银行股份有限公司
155	晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	762.91	中信银行股份有限公司
156	晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	520.24	中信银行股份有限公司
157	荆门高新技术产业开发有限责 任公司 2023 年度第四期中期 票据	794.86	国信证券股份有限公司
158	荆门市城市建设投资有限公司 2024 年度第一期短期融资券	3.60	交通银行股份有限公司
159	荆门市城市建设投资有限公司 2025 年度第二期短期融资券	3.57	交通银行股份有限公司
160	景德镇市城市建设投资集团有 限责任公司 2024 年度第一期 中期票据	502.83	中信银行股份有限公司
161	景德镇市国资运营投资控股集 团有限责任公司 2024 年度第 二期中期票据(品种一)	79.16	中信银行股份有限公司
162	景德镇市国资运营投资控股集 团有限责任公司 2024 年度第 一期中期票据	158.83	中信银行股份有限公司
163	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	319.13	兴业银行股份有限公司
164	九江市置地投资有限公司 2022 年度第一期中期票据	2,858.24	中信银行股份有限公司
165	九州通医药集团股份有限公司 2024 年度第一期资产支持票据 优先 A 级	398.17	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
166	昆山国创投资集团有限公司 2022 年度第七期中期票据	508.45	中信银行股份有限公司
167	拉萨市城市建设投资经营有限	159.85	中信银行股份有限公司

	公司 2023 年度第一期定向债务融资工具		
168	拉萨市城市建设投资经营有限公司 2023 年度第一期中期票据	763.34	兴业银行股份有限公司
169	乐清市国有投资有限公司 2024 年度第一期短期融资券	14.30	兴业银行股份有限公司
170	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具(品种二)	106.28	中信银行股份有限公司
171	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2025 年度第一期短期融资券	1,514.16	中信银行股份有限公司
172	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	106.75	华夏银行股份有限公司
173	凌源钢铁集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	108.08	交通银行股份有限公司
174	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	749.35	交通银行股份有限公司
175	龙岩水务发展集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	10.69	中信银行股份有限公司
176	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	538.58	兴业银行股份有限公司
177	南昌市建设投资集团有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	1,994.07	兴业银行股份有限公司
178	南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2024 年度第六期超短期融资券	2,319.45	兴业银行股份有限公司
179	南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	1,190.96	兴业银行股份有限公司
180	南京市高淳区建设发展集团有限公司 2025 年度第二期短期融资券	771.18	中信银行股份有限公司
181	南京市高淳区建设发展集团有	757.97	兴业银行股份有限公司

	限公司 2025 年度第七期短期 融资券		
182	南宁产业投资集团有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	1,066.40	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
183	南阳投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	534.67	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
184	宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年度第一期绿色中 期票据	28.68	兴业银行股份有限公司
185	宁海科创集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	211.09	国信证券股份有限公司
186	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)	752.03	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
187	平安租赁 2024 年度安新第一 期定向资产支持票据优先 A2 级	1,217.07	汇丰银行(中国)有限公司
188	平湖市城市发展投资(集团)有 限公司 2021 年度第三期中期 票据	317.86	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
189	平湖市城市发展投资(集团)有 限公司 2022 年度第一期中期 票据	29.37	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
190	前联 2024 年度第二期华发优 生活五号资产支持票据优先级	561.30	兴业银行股份有限公司
191	前联 2024 年度第一期华发优 生活五号资产支持票据优先级	500.81	兴业银行股份有限公司
192	青岛城市发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	958.68	兴业银行股份有限公司
193	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)	505.59	中信银行股份有限公司
194	青岛城乡建设融资租赁有限公 司 2024 年度第二期中期票据	388.50	华夏银行股份有限公司
195	青岛城乡建设融资租赁有限公 司 2024 年度第一期定向债务 融资工具	1,023.41	交通银行股份有限公司
196	青岛国信发展(集团)有限责任	499.01	中信银行股份有限公司

	公司 2024 年度第六期中期票 据(品种一)		
197	青岛胶州城市发展投资有限公司 2024 年度第二期中期票据	249.26	兴业银行股份有限公司
198	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	254.84	中信银行股份有限公司
199	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)	505.68	中信银行股份有限公司
200	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	249.69	中信银行股份有限公司
201	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)	251.21	中信银行股份有限公司
202	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)	0.16	国信证券股份有限公司
203	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	798.16	兴业银行股份有限公司
204	青岛融汇财富投资控股集团有 限公司 2025 年度第一期超短 期融资券	1,396.97	兴业银行股份有限公司
205	青岛上合控股发展集团有限公 司 2024 年度第二期定向债务 融资工具	502.78	兴业银行股份有限公司
206	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	753.20	兴业银行股份有限公司
207	青岛西海岸公用事业集团有限 公司 2025 年度第一期中期票 据(可持续挂钩)	525.13	交通银行股份有限公司
208	青岛西海岸新区海洋控股集团 有限公司 2024 年度第一期定 向债务融资工具(品种一)	1,898.58	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司

209	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	403.59	交通银行股份有限公司
210	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	322.57	中信银行股份有限公司
211	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)	2,283.48	交通银行股份有限公司
212	三门峡市投资集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	1,536.77	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
213	厦门国有资本运营有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	1,018.68	兴业银行股份有限公司
214	厦门海沧投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	517.22	交通银行股份有限公司
215	厦门象屿集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	1,011.41	中信银行股份有限公司
216	山东国惠投资控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据 (品种一)	2,377.71	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
217	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	84.28	兴业银行股份有限公司
218	陕西有色金属控股集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据	14.55	兴业银行股份有限公司
219	上海临港经济发展(集团)有限公司 2023 年度第二期中期票据	433.98	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
220	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	42.86	交通银行股份有限公司
221	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	4,865.58	交通银行股份有限公司
222	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	312.10	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

223	上饶投资控股集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	56.63	兴业银行股份有限公司
224	绍兴滨海新区发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务 融资工具	404.21	国信证券股份有限公司
225	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)	0.32	国信证券股份有限公司
226	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	3,221.92	中信银行股份有限公司
227	绍兴市轨道交通集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	14.26	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
228	绍兴市上虞城市建设集团有限 公司 2021 年度第一期中期票 据	1,425.12	中信银行股份有限公司
229	绍兴市上虞杭州湾经开区控股 集团有限公司 2023 年面向专 业投资者非公开发行公司债券 (第三期)	1.58	国信证券股份有限公司
230	绍兴市上虞杭州湾经开区控股 集团有限公司 2023 年面向专 业投资者非公开发行公司债券 (第一期)	1.60	国信证券股份有限公司
231	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	764.39	中信银行股份有限公司
232	申能股份有限公司 2025 年度 第一期超短期融资券	793.89	华夏银行股份有限公司
233	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)	15.25	国信证券股份有限公司
234	深圳前海联易融商业保理有限 公司 2024 年度第三期招信供 应链定向资产支持票据优先级	374.39	中信银行股份有限公司
235	深圳市百业源投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	28.47	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
236	声赫(深圳)商业保理有限公司	620.37	中信银行股份有限公司

	2024 年度第二期蜀信定向资产 支持票据优先级		
237	声赫(深圳)商业保理有限公司 2024 年度第一期蜀信定向资产 支持票据优先级	377.70	中信银行股份有限公司
238	声赫保理-韶光 1 期资产支持 专项计划优先级资产支持证券	49.68	金元证券股份有限公司
239	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)	0.16	国信证券股份有限公司
240	嵊州市交通投资发展集团有限 公司 2024 年度第三期定向债 务融资工具	641.59	中信银行股份有限公司
241	十堰市城市发展控股集团有限 公司 2022 年度第一期中期票 据	14.64	交通银行股份有限公司
242	石家庄市交通投资开发有限公 司 2020 年度第二期中期票据	3.64	交通银行股份有限公司
243	石家庄市交通投资开发有限公 司 2020 年度第一期中期票据	10.98	交通银行股份有限公司
244	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第十一期中期票据	1,011.53	交通银行股份有限公司
245	四川能投金鼎产融控股集团有 限公司 2025 年度第二期超短 期融资券	1,006.43	兴业银行股份有限公司
246	苏州高新城市交通发展集团有 限公司 2022 年度第二期定向 债务融资工具	5.15	中信银行股份有限公司
247	苏州金合盛控股有限公司 2025 年度第六期超短期融资券	394.19	中信银行股份有限公司
248	苏州资产管理有限公司 2022 年度第二期中期票据	15.46	中信银行股份有限公司
249	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	253.81	交通银行股份有限公司
250	宿州市城市建设投资集团(控 股)有限公司 2022 年度第三期	3,029.83	兴业银行股份有限公司

	中期票据		
251	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	131.15	国信证券股份有限公司
252	太原市龙城发展投资集团有限公司 2024 年度第六期定向债务融资工具(品种一)	317.66	兴业银行股份有限公司
253	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	250.23	中信银行股份有限公司
254	泰康养老保险股份有限公司 2021 年资本补充债券	1,433.95	交通银行股份有限公司
255	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	107.53	华夏银行股份有限公司
256	泰兴市城市投资发展集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	1,237.25	华夏银行股份有限公司
257	泰州凤城河建设发展有限公司 2024 年度第四期短期融资券	801.68	中信银行股份有限公司
258	泰州市兴化国有资产投资控股有限公司 2024 年度第二期短期融资券	2,328.84	兴业银行股份有限公司
259	天津津南城市建设投资有限公司 2024 年度第六期超短期融资券	1,019.77	中信银行股份有限公司
260	天津津南城市建设投资有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	7.25	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
261	天津津南城市建设投资有限公司 2024 年度第五期短期融资券	3,496.01	国信证券股份有限公司
262	天津津南城市建设投资有限公司 2025 年度第三期短期融资券	1,548.93	中信银行股份有限公司
263	天津津南城市建设投资有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	1,532.83	中信银行股份有限公司

264	天津津南城市建设投资有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	3,093.20	国信证券股份有限公司
265	天津市武清区国有资产经营投资有限公司 2024 年度第五期超短期融资券	776.23	中信银行股份有限公司
266	桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	106.52	国信证券股份有限公司
267	桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	105.07	交通银行股份有限公司
268	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)	265.58	国信证券股份有限公司
269	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	107.00	中信银行股份有限公司
270	乌鲁木齐城市轨道集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	255.45	中信银行股份有限公司
271	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	14.46	兴业银行股份有限公司
272	乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	760.78	中信银行股份有限公司
273	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)	2,077.18	国信证券股份有限公司
274	乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	1,544.70	中信银行股份有限公司
275	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2020 年度第二期中期票据	79.99	华夏银行股份有限公司
276	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2022	14.43	中信银行股份有限公司

	年度第三期中期票据		
277	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	505.55	中信银行股份有限公司
278	无锡产业发展集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	25.09	中信银行股份有限公司
279	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2023 年非公开发行公司债券 (第一期)	0.16	国信证券股份有限公司
280	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)	533.38	中信银行股份有限公司
281	武汉国创创新投资有限公司 2024 年度第二期中期票据(科 创票据)	56.91	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
282	武汉金融控股(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据	798.89	兴业银行股份有限公司
283	武汉旅游体育集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	511.96	华夏银行股份有限公司
284	西安沣东控股有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	274.61	国信证券股份有限公司
285	西安高新控股有限公司 2023 年度第四期中期票据	159.15	中信银行股份有限公司
286	西安高新控股有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	387.37	中信银行股份有限公司
287	襄阳市住房投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	484.74	交通银行股份有限公司
288	新疆城建(集团)股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	1,568.63	中信银行股份有限公司
289	新疆城建(集团)股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	464.79	中信银行股份有限公司
290	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	127.48	兴业银行股份有限公司
291	兴业优 1	3,487.13	兴业银行股份有限公司
292	兴业优 2	222.84	兴业银行股份有限公司
293	徐工集团工程机械股份有限公 司 2025 年度第三期定向资产	393.21	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

	支持票据优先 A1 级		
294	徐州矿务集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	14.38	交通银行股份有限公司
295	徐州市产业发展控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	28.86	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
296	徐州市交通控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	29.37	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
297	盐城市城市资产投资集团有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具	106.84	中信银行股份有限公司
298	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	320.22	中信银行股份有限公司
299	盐城市海兴集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	420.53	兴业银行股份有限公司
300	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)	0.16	国信证券股份有限公司
301	扬州建工控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	474.74	国信证券股份有限公司
302	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	2,323.89	中信银行股份有限公司
303	伊犁州国有资产投资经营有限责任公司 2025 年度第一期短期融资券	1,546.65	兴业银行股份有限公司
304	宜昌高新投资开发有限公司 2024 年度第三期短期融资券	1,556.37	中信银行股份有限公司
305	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)	49.87	国信证券股份有限公司
306	宜兴市城市发展投资有限公司 2020 年度第一期中期票据	400.44	中信银行股份有限公司
307	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	786.26	国信证券股份有限公司

308	鹰潭市国有控股集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	310.27	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
309	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	260.24	国信证券股份有限公司
310	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	760.13	交通银行股份有限公司
311	岳阳市城市建设投资集团有限 公司 2023 年度第一期中期票 据	14.53	中信银行股份有限公司
312	云南省建设投资控股集团有限 公司 2024 年度第八期中期票 据	10.86	华夏银行股份有限公司
313	云南省建设投资控股集团有限 公司 2024 年度第六期中期票 据	7.25	中信银行股份有限公司
314	云南省建设投资控股集团有限 公司 2024 年度第七期中期票 据	660.43	兴业银行股份有限公司
315	云南省建设投资控股集团有限 公司 2024 年度第三期短期融 资券	3,889.06	兴业银行股份有限公司
316	云南省建设投资控股集团有限 公司 2024 年度第十期中期票 据	3,103.48	华夏银行股份有限公司
317	云南省建设投资控股集团有限 公司 2024 年度第五期中期票 据	7.19	华夏银行股份有限公司
318	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第二十二期中期票据	3,391.51	兴业银行股份有限公司
319	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	14.75	中信银行股份有限公司
320	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十一期中期票据	7.16	中信银行股份有限公司
321	云南省铁路投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	10.83	中信银行股份有限公司
322	云南省投资控股集团有限公司	7.32	中信银行股份有限公司

	2024 年度第十一期中期票据		
323	湛江市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据(项目收益)	14.67	华夏银行股份有限公司
324	漳州市交通发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	252.65	兴业银行股份有限公司
325	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	775.76	国信证券股份有限公司
326	长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	15.78	国信证券股份有限公司
327	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(第六期)(品种二)	0.60	国信证券股份有限公司
328	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(第六期)(品种一)	2,009.94	国信证券股份有限公司
329	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	495.48	中信银行股份有限公司
330	长沙天心城市建设投资开发集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	1,431.24	兴业银行股份有限公司
331	招商局仁和人寿保险股份有限公司 2020 年资本补充债券	1,448.59	兴业银行股份有限公司
332	浙江国兴投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)	0.32	国信证券股份有限公司
333	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)	0.65	国信证券股份有限公司
334	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	697.03	中信银行股份有限公司
335	浙江省德清县交通水利投资集团有限公司 2024 年度第三期	615.73	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

	定向债务融资工具		
336	浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	0.32	国信证券股份有限公司
337	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	408.45	华夏银行股份有限公司
338	浙江舟山旅游集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	241.17	中信银行股份有限公司
339	镇江产业投资控股集团有限公司 2024 年度第一期短期融资券	4,673.63	中信银行股份有限公司
340	镇江城市建设产业集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	407.51	兴业银行股份有限公司
341	中国城乡控股集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	504.24	中信银行股份有限公司
342	中国电建地产集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	253.45	中信银行股份有限公司
343	中国电建地产集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	252.74	中信银行股份有限公司
344	中国电建地产集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	630.06	中信银行股份有限公司
345	中国对外经济贸易信托有限公司 2024 年度第二期启赢 1 号京东定向资产支持票据优先 A 级	2,588.79	国信证券股份有限公司
346	中国工商银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第二期)(品种一)	792.03	交通银行股份有限公司
347	中国工商银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第一期)	8,987.33	交通银行股份有限公司
348	中国工商银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第一期)	789.64	交通银行股份有限公司
349	中国工商银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第二期)(债券通)	28.29	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
350	中国工商银行股份有限公司	77.67	交通银行股份有限公司,

	2025 年二级资本债券(第一期)(债券通)		国信证券股份有限公司
351	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)	1,284.52	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
352	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)	77.65	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
353	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)	754.29	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
354	中国民生银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)	386.64	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
355	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)	9,846.12	交通银行股份有限公司
356	中国平煤神马控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	499.78	华夏银行股份有限公司
357	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(第三期)(品种一)	5.19	国信证券股份有限公司
358	中国银河证券股份有限公司面 向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)(品种二)	5.25	国信证券股份有限公司
359	中国银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第一期)(品种 一)	5,697.14	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
360	中国银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第一期)(品种 一)	7,088.00	交通银行股份有限公司
361	中国中铁股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	740.51	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
362	中航国际租赁有限公司 2022 年度第五期中期票据	535.08	中信银行股份有限公司
363	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	257.41	兴业银行股份有限公司
364	中交第一航务工程局有限公司	826.50	兴业银行股份有限公司

	2024 年度第三期定向资产支持 票据(科创票据)优先级		
365	中交房地产集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种二)	638.36	兴业银行股份有限公司
366	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)	0.40	国信证券股份有限公司
367	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	388.94	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
368	中铁四局集团有限公司 2024 年度第三期两新保供稳链资产 支持票据(科创票据)优先级	2,006.56	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
369	中信优 1	5,509.89	中信银行股份有限公司
370	重庆国际物流枢纽园区建设有 限责任公司 2025 年度第一期 超短期融资券	3,864.01	中信银行股份有限公司
371	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	374.29	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
372	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	1,760.88	交通银行股份有限公司
373	重庆市涪陵区新城区开发(集 团)有限公司 2022 年度第二期 定向债务融资工具	366.38	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
374	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	784.24	兴业银行股份有限公司
375	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)	260.91	兴业银行股份有限公司
376	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	14.49	兴业银行股份有限公司
377	重庆西永微电子产业园区开发 有限公司 2023 年度第三期中 期票据	14.77	兴业银行股份有限公司

378	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	338.62	兴业银行股份有限公司
379	重庆长寿开发投资(集团)有限公司 2025 年度第一期短期融资券	3,866.92	中信银行股份有限公司
380	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)	330.92	国信证券股份有限公司
381	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)	403.81	国信证券股份有限公司
382	珠海大横琴集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据	29.36	中信银行股份有限公司
383	珠海大横琴集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	4,013.15	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
384	珠海格力集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	1,040.69	中信银行股份有限公司
385	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)	516.43	国信证券股份有限公司
386	珠海华发综合发展有限公司 2023 年度第一期中期票据	319.00	华夏银行股份有限公司
387	株洲高科集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	466.74	中信银行股份有限公司
388	诸暨市城乡投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	814.52	国信证券股份有限公司
389	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)	0.32	国信证券股份有限公司
390	淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第四期中期票据	1,244.63	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（30 天持有期）理财产品
------	-------------------------------

报告期末 产品份额 总额	16,743,794,327.77				
报告期末 产品资产 净值 (万元)	1,846,051.54				
期末杠杆 水平	105.73%				
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号私银 尊享(30 天持有 期)理财 产品	5811222027	480,975,928.16	1.0830	1.0830	1.5385
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	219,007,638.72	1.0670	1.0670	1.4850
交银理财 稳享灵动 慧利日开 1号(30	5811222118	18,044,998.65	1.0576	1.0576	1.2857

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。)

天持有 期)理财 产品 D					
交银理财 稳享灵动 慧利日开 1号(30 天持有 期)理财 产品	5811221093	16,025,765,762.24	1.1036	1.1036	1.4725

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

当前中国经济呈现弱复苏态势,前三季度经济增长偏弱但已出现企稳现象,债券市场正经历短期回调,为三季度提供了较好的配置及交易机会。货币政策仍有内生放松需求,未来短端利率或仍有下行空间,这为债券市场提供了基本面支撑。同时,财政政策发力托底,这种宏观经济环境总体上有利于债券市场,但需警惕通胀预期变化导致的波动风险。利率债有波动加大下的交易性机会,信用债则有相对配置价值。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。

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