

交银理财稳享灵动慧利日开 3 号（270 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 3 号（270 天持有期）理
财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000924000780）
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	149,354,357.34	5.96	294,098,378.31	11.11
同业存单	0.00	0.00	17,029,569.91	0.64
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	4,383,259.31	0.17
债券	123,582,729.87	4.93	2,291,126,367.80	86.55
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	14,694,974.13	0.56
金融衍生 品	0.00	0.00	-40,482.83	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	0.00	0.00	26,003,963.29	0.98
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	2,233,956,031.02	89.11	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,506,893,118.23	100.00	2,647,296,029.92	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	14,932.57	5.64%
2	活期存款	4,661.52	1.76%
3	开封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项目收益专项公司债券(第二期)	3,351.38	1.27%
4	2025 年记账式付息(八期)国债	3,009.17	1.14%
5	厦门象屿金象控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2,344.35	0.89%
6	24 西高科	1,857.10	0.70%
7	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	1,656.00	0.63%
8	25 启赢 2 号 ABN001 优先 A	1,520.06	0.57%
9	24 雁栖湖 ABN001 优先	1,502.57	0.57%
10	1003 他行存款	1,432.27	0.54%
合计		36,266.99	13.70%

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。

报告期内，本产品未投资于关联方发行的资产管理产品。

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	45.36	交银理财有限责任公司
2	托管费	9.07	交通银行股份有限公司
3	销售手续费	5.47	交通银行股份有限公司
4	销售手续费	0.32	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	开封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项目收益专项公司债券(第二期)	3,162.82	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
2	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第五期)(品种二)	1,030.17	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
3	厦门象屿集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	1,039.43	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
4	厦门象屿集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	1,048.95	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
5	厦门象屿金象控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2,049.94	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
6	远东国际融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	1,035.35	资产买入	交银理财有限责任公司	交易对手
7	中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债	1,036.49	资产买入	交银理财有限	交易对手

	券(第二期)			责任公 司	
8	厦门象屿集团有限公司 2023 年 面向专业投资者公开发行公司债 券(第四期)	1,043.92	资产 卖出 或到 期	交银理 财有限 责任公 司	交易 对手
9	远东国际融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司 债券(第六期)	2,027.83	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	2021 年成都东方广益投资有限公司 公司债券(第一期)	14.98	国信证券股份有限公司
2	2021 年第二期深圳市地铁集团有限 公司公司债券(品种二)	94.67	国信证券股份有限公司
3	2021 年第三期深圳市地铁集团有限 公司公司债券(品种二)	62.82	国信证券股份有限公司
4	2021 年第一期成都空港兴城投资集 团有限公司公司债券	180.19	国信证券股份有限公司
5	2021 年第一期海宁市尖山新区开发 有限公司公司债券	184.51	国信证券股份有限公司
6	2021 年第一期汉口银行股份有限公司 无固定期限资本债券	30.83	交通银行股份有限公司
7	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	15.29	国信证券股份有限公司
8	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	6.04	国信证券股份有限公司
9	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	374.99	国信证券股份有限公司
10	2023 年中国信达资产管理股份有限 公司金融债券	46.65	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有 限公司
11	2024 年安徽省政府再融资专项债券	329.93	交通银行股份有限公

	(十六期)		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)	155.51	兴业银行股份有限公司
13	安徽省交通控股集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	62.04	交通银行股份有限公司
14	蚌埠市城市投资控股有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	276.89	兴业银行股份有限公司
15	北京北辰实业股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	100.22	兴业银行股份有限公司
16	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	122.24	华夏银行股份有限公司
17	北京京东世纪贸易有限公司 2025 年度东裕 6 号京东白条第六期定向资产支持票据优先 B 级	26.95	国信证券股份有限公司
18	北京首都开发股份有限公司 2023 年度第七期中期票据	50.82	华夏银行股份有限公司
19	北京银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券	63.39	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
20	亳州城建发展控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	155.96	中信银行股份有限公司
21	亳州文化旅游控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	5.92	中信银行股份有限公司
22	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	50.30	中信银行股份有限公司
23	曹妃甸国控投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	98.65	华夏银行股份有限公司
24	曹妃甸国控投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	25.98	交通银行股份有限公司
25	曹妃甸国控投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	52.58	交通银行股份有限公司
26	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	328.17	交通银行股份有限公司
27	常德市城市建设投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(品种一)	105.08	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
28	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2024 年度第二期定向债	91.26	兴业银行股份有限公司

	务融资工具		
29	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	92.57	国信证券股份有限公司
30	成都经开产业投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	91.58	国信证券股份有限公司
31	成都经开产业投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	102.83	国信证券股份有限公司
32	成都经开产业投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	244.49	国信证券股份有限公司
33	成都经开国投集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	32.33	兴业银行股份有限公司
34	成都经开国投集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	26.52	国信证券股份有限公司
35	成都天府新区投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	46.81	交通银行股份有限公司
36	成都香城城市发展有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	209.41	交通银行股份有限公司
37	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	117.18	兴业银行股份有限公司
38	成都兴城投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	78.02	中信银行股份有限公司
39	成都兴城投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 永续期公司债券(第三期)(品种二)	32.20	国信证券股份有限公司
40	成都兴城投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 永续期公司债券(第一期)(品种二)	65.77	国信证券股份有限公司
41	滁州经济技术开发区总公司 2023 年 度第一期中期票据	54.02	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
42	滁州市同创建设投资有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	112.96	交通银行股份有限公司
43	滁州市同创建设投资有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	184.73	交通银行股份有限公司
44	达州市投资有限公司 2023 年度第 一期中期票据	26.56	国信证券股份有限公司
45	东营市财金投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	41.54	中信银行股份有限公司

46	东槌 2025 年度 3 号第六期定向资产支持票据优先 B 级	108.02	国信证券股份有限公司
47	东槌 2025 年度 3 号第四期定向资产支持票据优先 B 级	38.07	国信证券股份有限公司
48	东槌 2025 年度 3 号第五期定向资产支持票据优先 B 级	71.86	国信证券股份有限公司
49	丰城发展投资控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	5.90	兴业银行股份有限公司
50	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)	2.97	国信证券股份有限公司
51	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)	5.94	国信证券股份有限公司
52	福州新区开发投资集团有限公司 2021 年度第五期中期票据	63.19	兴业银行股份有限公司
53	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)	282.60	国信证券股份有限公司
54	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)	149.46	国信证券股份有限公司
55	甘肃金融控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	351.77	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
56	甘肃金融控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	52.70	中信银行股份有限公司
57	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	63.95	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
58	甘肃省国有资产投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	26.78	交通银行股份有限公司
59	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)	463.38	国信证券股份有限公司
60	广西能源集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	100.73	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司

61	广西西江开发投资集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	11.78	华夏银行股份有限公司
62	广州高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	124.88	兴业银行股份有限公司
63	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	5.89	中信银行股份有限公司
64	广州商贸投资控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	6.17	兴业银行股份有限公司
65	国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第四期)(品种一)	132.59	国信证券股份有限公司
66	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)	66.20	国信证券股份有限公司
67	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)	263.94	国信证券股份有限公司
68	国信证券股份有限公司 2021 年面 向专业投资者公开发行公司债券(第 二期)(品种二)	63.36	国信证券股份有限公司
69	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 (第三期)	76.62	国信证券股份有限公司
70	海安开发区建设投资有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	26.16	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 年度第三期中期票据	274.87	兴业银行股份有限公司
72	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 2024 年度第一期中期票据	26.36	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
73	海尔消费金融有限公司 2024 年金 融债券(第一期)	289.82	兴业银行股份有限公司
74	海通证券股份有限公司 2023 年面 向专业机构投资者公开发行公司债 券(第九期)	27.59	国信证券股份有限公司
75	河钢集团有限公司 2024 年度第十 三期中期票据	28.72	交通银行股份有限公司
76	河南航空港投资集团有限公司 2024	63.59	兴业银行股份有限公

	年度第十期中期票据		司
77	河南航空港投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	32.62	交通银行股份有限公司
78	河南交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第五期)(品种二)	181.20	国信证券股份有限公司
79	河南省郑州新区建设投资有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	235.59	中信银行股份有限公司
80	恒丰银行股份有限公司 2024 年第一期二级资本债券	9.06	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
81	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	50.82	国信证券股份有限公司
82	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	50.53	国信证券股份有限公司
83	衡阳高新控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	2.92	兴业银行股份有限公司
84	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	8.86	兴业银行股份有限公司
85	衡阳市湘江水利投资开发有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	15.90	中信银行股份有限公司
86	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工具(品种一)	279.36	交通银行股份有限公司
87	湖北联投资本投资发展有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	52.54	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
88	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)	3.00	兴业银行股份有限公司
89	湖南建工集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	546.47	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
90	湖南省高速公路集团有限公司 2024 年度第十三期中期票据	76.46	兴业银行股份有限公司
91	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	94.04	交通银行股份有限公司
92	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	104.81	国信证券股份有限公司

	工具		
93	华电国际电力股份有限公司 2023 年度第十期中期票据	31.34	中信银行股份有限公司
94	华能贵诚信托有限公司 2024 年度第三期启明定向资产支持票据优先 B 级	9.47	中信银行股份有限公司
95	华能贵诚信托有限公司 2025 年度恒信 7 号第一期定向资产支持商业票据优先 B 级	53.51	中信银行股份有限公司
96	华夏金融租赁有限公司 2024 年金融债券(第一期)	45.86	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
97	华夏银行股份有限公司 2023 年金融债券(第三期)	115.70	华夏银行股份有限公司
98	华夏银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	104.66	华夏银行股份有限公司
99	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)	2.93	国信证券股份有限公司
100	淮安开发控股有限公司 2022 年公开发行人公司债券(面向专业投资者)(第三期)	184.63	国信证券股份有限公司
101	淮安开发控股有限公司 2024 年度第七期定向债务融资工具	64.25	中信银行股份有限公司
102	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人公司债券(第二期)	459.04	国信证券股份有限公司
103	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人公司债券(第三期)	275.27	国信证券股份有限公司
104	淮北市建投控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	106.38	兴业银行股份有限公司
105	淮南建设发展控股(集团)有限公司 2020 年度第三期中期票据	50.46	华夏银行股份有限公司
106	黄石市东楚投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	28.93	中信银行股份有限公司
107	徽商银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	132.64	兴业银行股份有限公司
108	济南产业发展投资集团有限公司	5.98	交通银行股份有限公司

	2025 年度第一期中期票据		司
109	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)(品种二)	33.24	国信证券股份有限公司
110	建安投资控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	129.20	中信银行股份有限公司，交通银行股份有 限公司
111	江东控股集团有限责任公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	137.57	中信银行股份有限公司
112	江苏安东控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	2.98	兴业银行股份有限公司
113	江苏高淳经济开发区开发集团有限 公司 2023 年度第二期中期票据	27.06	兴业银行股份有限公司
114	江苏高淳经济开发区开发集团有限 公司 2024 年度第二期中期票据	26.36	中信银行股份有限公司
115	江苏高淳经济开发区开发集团有限 公司 2024 年度第一期中期票据	52.71	兴业银行股份有限公司
116	江苏华靖资产经营有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工具	64.75	中信银行股份有限公司
117	江苏黄海金融控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	2.93	中信银行股份有限公司
118	江苏开晟产业发展集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	97.38	兴业银行股份有限公司
119	江苏先行控股集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	5.87	兴业银行股份有限公司
120	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	42.83	兴业银行股份有限公司
121	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	189.38	交通银行股份有限公司
122	江苏银行股份有限公司 2024 年无 固定期限资本债券(第二期)	129.92	中信银行股份有限公司
123	江苏银行股份有限公司 2024 年无 固定期限资本债券(第一期)	52.44	中信银行股份有限公司
124	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)	231.12	中信银行股份有限公司
125	江苏悦达集团有限公司 2024 年度 第七期中期票据	260.77	中信银行股份有限公司，交通银行股份有 限公司

126	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	443.99	兴业银行股份有限公司
127	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第四期定向债务融资工具	210.46	中信银行股份有限公司
128	江苏悦达集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	90.61	兴业银行股份有限公司
129	江苏资产管理有限公司 2024 年度第一期中期票据	11.95	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
130	江西省金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	164.05	国信证券股份有限公司
131	焦作市投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	26.84	交通银行股份有限公司
132	金华市金投集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	2.98	中信银行股份有限公司
133	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	32.40	兴业银行股份有限公司
134	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	8.95	兴业银行股份有限公司
135	荆门市城市建设投资有限公司 2024 年度第一期短期融资券	28.51	交通银行股份有限公司
136	荆门市城市建设投资有限公司 2025 年度第二期短期融资券	28.25	交通银行股份有限公司
137	靖江市滨江新城投资开发有限公司 2024 年度第二期中期票据	105.88	兴业银行股份有限公司
138	靖江市滨江新城投资开发有限公司 2024 年度第三期中期票据	26.14	兴业银行股份有限公司
139	九州通医药集团股份有限公司 2024 年度第二期资产支持票据优先 A 级	150.31	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
140	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	100.23	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
141	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	93.88	国信证券股份有限公司

	公开发行公司债券(第一期)		
142	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	49.26	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
143	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	49.76	华夏银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
144	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	49.61	国信证券股份有限公司
145	昆山高新集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	30.68	中信银行股份有限公司
146	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	90.98	中信银行股份有限公司
147	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)	5.90	金元证券股份有限公司
148	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)	2.95	金元证券股份有限公司
149	龙岩水务发展集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	84.59	中信银行股份有限公司
150	泸州发展控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	14.85	兴业银行股份有限公司
151	洛阳城市发展投资集团有限公司 2023 年度第四期定向债务融资工具	92.31	华夏银行股份有限公司
152	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	92.39	华夏银行股份有限公司
153	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)	52.31	中信银行股份有限公司
154	洛阳国宏投资控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	371.26	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
155	南京江北新区产业投资集团有限公司 2023 年度第八期中期票据	47.93	中信银行股份有限公司
156	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	31.57	中信银行股份有限公司

157	南宁威宁投资集团有限责任公司 2024 年度第三期中期票据	8.80	兴业银行股份有限公司
158	南平武夷发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	101.57	兴业银行股份有限公司
159	南通城市建设集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	46.70	兴业银行股份有限公司
160	南通苏通控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	99.62	中信银行股份有限公司
161	南阳投资集团有限公司 2024 年度 第一期定向债务融资工具	104.92	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有 限公司
162	宁海科创集团有限公司 2022 年度 第三期定向债务融资工具	26.46	国信证券股份有限公司
163	平安国际融资租赁有限公司 2023 年度第二期中期票据	277.22	兴业银行股份有限公司
164	平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	103.53	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有 限公司
165	平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第五期中期票据	220.55	兴业银行股份有限公司
166	平安银行股份有限公司 2024 年无 固定期限资本债券	301.70	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
167	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)	297.00	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
168	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)	83.97	国信证券股份有限公司
169	平安证券股份有限公司 2023 年面 向专业投资者公开发行公司债券(第 九期)(品种二)	137.90	国信证券股份有限公司
170	平安证券股份有限公司 2023 年面 向专业投资者公开发行公司债券(第 七期)	31.21	国信证券股份有限公司
171	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	53.02	华夏银行股份有限公 司
172	平阳县城市建设投资有限公司 2024	549.58	中信银行股份有限公

	年度第一期定向债务融资工具		司
173	萍乡市投资发展集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	8.91	兴业银行股份有限公司
174	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)	158.12	中信银行股份有限公司
175	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)(品种二)	93.50	国信证券股份有限公司
176	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(第五期)(品种一)	91.64	国信证券股份有限公司
177	青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	275.68	国信证券股份有限公司
178	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	26.39	交通银行股份有限公司
179	青岛胶州城市发展投资有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	52.74	兴业银行股份有限公司
180	青岛胶州城市发展投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	26.34	兴业银行股份有限公司
181	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)	32.27	中信银行股份有限公司
182	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(品种一)	31.97	中信银行股份有限公司
183	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)	74.85	国信证券股份有限公司
184	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)	74.74	国信证券股份有限公司
185	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)	2.93	国信证券股份有限公司
186	青岛军民融合发展集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	32.84	国信证券股份有限公司

187	青岛上合控股发展集团有限公司 2025 年度第二期定向债务融资工具	64.06	兴业银行股份有限公司
188	青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	91.46	交通银行股份有限公司
189	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	183.70	兴业银行股份有限公司
190	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	514.05	中信银行股份有限公司
191	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2024 年度第六期定向债务融资工具(科创票据)	104.71	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
192	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	15.14	交通银行股份有限公司
193	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)	26.31	交通银行股份有限公司
194	日照城投集团有限公司 2025 年度 第一期中期票据(品种一)	5.87	交通银行股份有限公司
195	如东县东泰社会发展投资有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	210.18	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
196	如皋市经济贸易开发有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具	184.59	兴业银行股份有限公司
197	三亚旅游文化投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	2.92	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
198	厦门国际银行股份有限公司 2023 年二级资本债券(第二期)	3.15	兴业银行股份有限公司
199	厦门国贸控股集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	26.24	兴业银行股份有限公司
200	厦门海沧投资集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	105.23	交通银行股份有限公司
201	厦门象屿集团有限公司 2025 年度 第三期短期融资券	178.41	中信银行股份有限公司
202	厦门象屿金象控股集团有限公司	96.31	交通银行股份有限公司

	2024 年度第二期短期融资券		司，兴业银行股份有限公司
203	厦门象屿金象控股集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券	179.60	交通银行股份有限公司
204	山东高速集团有限公司 2023 年度 第七期中期票据	157.37	中信银行股份有限公司
205	山东高速集团有限公司 2023 年面 向专业投资者公开发行科技创新可 续期公司债券(第三期)	15.66	国信证券股份有限公司
206	山东高速集团有限公司 2024 年面 向专业投资者公开发行科技创新公 司债券(第四期)	65.35	国信证券股份有限公司
207	山东海运股份有限公司 2025 年度 第一期中期票据	5.83	兴业银行股份有限公司
208	山东宏桥新型材料有限公司 2023 年度第二期绿色中期票据	32.99	中信银行股份有限公司
209	山东宏桥新型材料有限公司 2024 年度第一期中期票据	91.70	中信银行股份有限公司
210	山东宏桥新型材料有限公司 2025 年度第四期中期票据	269.42	中信银行股份有限公司
211	山东汇通金融租赁有限公司 2024 年第一期金融债券	159.81	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
212	陕西电子信息集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	207.67	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
213	陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第七期超短期融资券	49.59	华夏银行股份有限公司
214	上海临港经济发展(集团)有限公司 2023 年度第二期中期票据	15.68	中信银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
215	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)	49.81	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
216	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	154.36	交通银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司

217	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)	94.26	中信银行股份有限公司
218	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)	75.45	中信银行股份有限公司
219	上饶投资控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	227.11	兴业银行股份有限公司
220	上饶投资控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	26.28	中信银行股份有限公司
221	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)	234.23	国信证券股份有限公司
222	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	91.19	中信银行股份有限公司
223	深圳市百业源投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	26.43	兴业银行股份有限公司
224	深圳市百业源投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	270.85	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有 限公司
225	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第四期)	76.57	国信证券股份有限公司
226	深圳市人才安居集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)	180.55	国信证券股份有限公司
227	深圳市天健(集团)股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券(第一期)	158.07	国信证券股份有限公司
228	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 二期)(品种一)	64.12	国信证券股份有限公司
229	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)	150.95	国信证券股份有限公司
230	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发 行	74.84	国信证券股份有限公司

	公司债券(第二期)		
231	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行 公司债券(第一期)	147.70	国信证券股份有限公司
232	嵊州市投资控股有限公司 2022 年 度第二期定向债务融资工具	183.80	兴业银行股份有限公司
233	嵊州市投资控股有限公司 2023 年 度第二期定向债务融资工具	117.97	兴业银行股份有限公司
234	嵊州市投资控股有限公司 2023 年 度第三期定向债务融资工具	26.20	兴业银行股份有限公司
235	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)	64.18	国信证券股份有限公司
236	十堰市城市发展控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	141.75	交通银行股份有限公司
237	石家庄市交通投资开发有限公司 2020 年度第二期中期票据	28.84	交通银行股份有限公司
238	石家庄市交通投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据	86.93	交通银行股份有限公司
239	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期 公司债券(第三期)	271.58	国信证券股份有限公司
240	水发集团有限公司 2024 年度第十 期中期票据	32.89	兴业银行股份有限公司
241	水发集团有限公司 2025 年度第七 期中期票据	25.80	中信银行股份有限公司
242	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	91.18	华夏银行股份有限公司
243	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	2.98	兴业银行股份有限公司
244	太原市龙城发展投资集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具 (品种一)	181.95	兴业银行股份有限公司
245	泰安市泰山财金投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	26.27	中信银行股份有限公司
246	泰安市泰山财金投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种一)	32.67	华夏银行股份有限公司
247	泰兴市城市投资发展集团有限公司	138.01	华夏股份有限公

	2022 年度第四期定向债务融资工具		司
248	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	188.54	兴业银行股份有限公司
249	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	122.37	兴业银行股份有限公司
250	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	210.56	交通银行股份有限公司
251	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	3.04	中信银行股份有限公司
252	特变电工股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(高成长产业债)(第一期)(品种一)	199.74	国信证券股份有限公司
253	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	148.74	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
254	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	50.19	中信银行股份有限公司
255	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	26.79	中信银行股份有限公司
256	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	50.37	华夏银行股份有限公司
257	天津轨道交通集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	49.66	中信银行股份有限公司
258	天津津南城市建设投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	50.92	国信证券股份有限公司
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	85.14	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	57.41	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
261	天津市武清区国有资产经营投资有限公司 2025 年度第二期短期融资券	98.48	国信证券股份有限公司
262	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	100.46	中信银行股份有限公司
263	同安控股有限责任公司 2022 年面	227.43	国信证券股份有限公司

	向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)		司
264	同安控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)	183.53	国信证券股份有限公司
265	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	9.10	中信银行股份有限公司
266	望城经开区投资建设集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	30.69	中信银行股份有限公司
267	伟驰控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)(品种一)	74.06	国信证券股份有限公司
268	温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)	132.27	国信证券股份有限公司
269	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人公司债券(第一期)	188.12	国信证券股份有限公司
270	乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	32.79	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
271	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	49.74	中信银行股份有限公司
272	无锡财通融资租赁有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	153.34	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
273	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	5.95	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
274	无锡市建设发展投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	156.65	中信银行股份有限公司
275	无锡市交通产业集团有限公司 2023 年度第一期中期票据(混合型科创票据)	15.53	中信银行股份有限公司
276	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	0.36	国信证券股份有限公司

277	武汉洪山城市建设投资有限公司 2023 年度第二期中期票据	51.11	兴业银行股份有限公司
278	武汉金融控股(集团)有限公司 2023 年度第三期中期票据	26.94	中信银行股份有限公司
279	西安沣东控股有限公司 2023 年度 第一期定向债务融资工具	287.76	国信证券股份有限公司
280	西安高新控股有限公司 2023 年度 第五期定向债务融资工具	52.69	中信银行股份有限公司
281	西安高新控股有限公司 2025 年度 第一期超短期融资券	49.30	中信银行股份有限公司
282	象屿保理 2025 年度第一期供应链 定向资产支持票据优先级	447.78	交通银行股份有限公司
283	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2023 年度第一期定向债务融资工具 (品种二)	32.32	交通银行股份有限公司
284	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2024 年度第二期定向债务融资工具	312.99	中信银行股份有限公司
285	新疆金融投资(集团)有限责任公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	159.07	中信银行股份有限公司
286	新疆可克达拉市国有资本投资运营 有限责任公司 2024 年度第一期定 向债务融资工具	194.71	交通银行股份有限公司
287	新疆维吾尔自治区国有资产投资经 营有限责任公司 2022 年度第二期 定向债务融资工具	91.09	交通银行股份有限公司
288	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	2.96	兴业银行股份有限公司
289	新余市城市建设投资开发有限公司 2023 年度第二期中期票据(品种二)	52.20	兴业银行股份有限公司
290	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)	9.07	国信证券股份有限公司
291	信达地产股份有限公司 2023 年度 第三期中期票据	50.42	中信银行股份有限公司
292	兴业优 1	51.61	兴业银行股份有限公司
293	兴业优 2	281.52	兴业股份有限公

			司
294	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	89.03	中信银行股份有限公司， 兴业银行股份有限公司
295	徐州高新技术产业开发区国有资产 经营有限公司 2022 年度第三期中 期票据	26.32	兴业银行股份有限公司， 国信证券股份有限 公司
296	徐州市产业发展控股集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	46.16	中信银行股份有限公司
297	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	32.42	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
298	盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	93.41	中信银行股份有限公司
299	盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具	26.81	交通银行股份有限公司
300	盐城高新区投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	92.34	中信银行股份有限公司
301	盐城市国有资产投资集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	206.74	华夏银行股份有限公 司
302	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	3.12	兴业银行股份有限公 司
303	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	8.99	中信银行股份有限公 司
304	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	140.25	中信银行股份有限公 司
305	盐城市海兴集团有限公司 2023 年 度第一期中期票据	109.72	兴业银行股份有限公 司
306	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)	93.96	国信证券股份有限公 司
307	宜春市创业投资有限公司 2024 年 度第一期中期票据	11.97	中信银行股份有限公 司
308	宜春市创业投资有限公司 2025 年 度第一期中期票据	2.94	中信银行股份有限公 司
309	义乌市国有资本运营有限公司 2023 年度第二期中期票据	31.40	兴业银行股份有限公 司

310	永康市国有资本投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券 (第一期)	64.06	国信证券股份有限公司
311	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	147.51	交通银行股份有限公司
312	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	2.95	中信银行股份有限公司
313	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第三期中期票据	52.20	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
314	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据	90.17	国信证券股份有限公司
315	远东国际融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据	247.85	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
316	远东国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	32.18	国信证券股份有限公司
317	远东租赁 2024 年度第一期助力产业升级定向资产支持票据优先 A2 级	478.43	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
318	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	85.91	华夏银行股份有限公司
319	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	57.41	中信银行股份有限公司
320	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	28.26	兴业银行股份有限公司
321	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	56.92	华夏银行股份有限公司
322	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	49.53	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
323	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	116.73	中信银行股份有限公司
324	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十一期中期票据	56.67	中信银行股份有限公司
325	云南省铁路投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	85.68	中信银行股份有限公司

326	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十一期中期票据	57.93	中信银行股份有限公司
327	运城市城市建设投资开发集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	11.96	中信银行股份有限公司
328	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)	31.56	国信证券股份有限公司
329	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)	165.41	国信证券股份有限公司
330	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	55.16	国信证券股份有限公司
331	长沙银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	64.80	兴业银行股份有限公司
332	长兴城市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	52.55	中信银行股份有限公司
333	浙江金汇五金产业集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	64.53	国信证券股份有限公司
334	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)	93.79	国信证券股份有限公司
335	浙江省兴合集团有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	52.42	兴业银行股份有限公司
336	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	152.35	华夏银行股份有限公司
337	中电投融和融资租赁有限公司 2024 年度第十期绿色超短期融资券	63.90	中信银行股份有限公司
338	中国东方航空集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	104.43	中信银行股份有限公司
339	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	14.84	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
340	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)	98.85	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
341	中国海螺创业控股有限公司 2023	49.43	兴业银行股份有限公司

	年度第二期绿色中期票据(债券通)		司
342	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)	50.44	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
343	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)	161.74	交通银行股份有限公司
344	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)	205.70	交通银行股份有限公司
345	中国民生银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	131.38	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
346	中国民生银行股份有限公司 2025 年二级资本债券(第一期)	49.20	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
347	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)	51.35	兴业银行股份有限公司
348	中国农业银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第二期)	78.68	国信证券股份有限公司
349	中国平煤神马控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	200.22	华夏银行股份有限公司
350	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)	79.91	交通银行股份有限公司
351	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)	46.72	国信证券股份有限公司
352	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)	45.56	国信证券股份有限公司
353	中科创星科技投资有限公司 2025 年度第一期定向科技创新债券	5.14	中信银行股份有限公司
354	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	624.16	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
355	中铁一局集团有限公司 2024 年度	149.12	交通银行股份有限公司

	第一期资产支持票据(科创票据)优先级		司
356	中央汇金投资有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	8.69	兴业银行股份有限公司
357	重庆共享工业投资有限公司 2024 年度第二期短期融资券	49.42	中信银行股份有限公司
358	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	54.14	交通银行股份有限公司
359	重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	202.05	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
360	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)	103.91	中信银行股份有限公司
361	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	27.40	兴业银行股份有限公司
362	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	5.90	中信银行股份有限公司
363	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	2.98	中信银行股份有限公司
364	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	104.08	华夏银行股份有限公司
365	重庆医药(集团)股份有限公司 2024 年度第三期中期票据	175.16	中信银行股份有限公司
366	重庆银海融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	182.80	交通银行股份有限公司
367	重庆银行股份有限公司 2022 年二级资本债券	9.07	兴业银行股份有限公司
368	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	279.50	国信证券股份有限公司
369	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	32.31	国信证券股份有限公司
370	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)	2.99	中信银行股份有限公司

371	重庆长寿投资发展集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	102.13	国信证券股份有限公司
372	重庆长寿投资发展集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	6.06	交通银行股份有限公司
373	舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行 公司债券(第二期)	19.84	国信证券股份有限公司
374	舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)	65.73	国信证券股份有限公司
375	舟山海城建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)(品种一)	75.47	国信证券股份有限公司
376	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)	78.24	国信证券股份有限公司
377	株洲高科集团有限公司 2023 年度 第三期定向债务融资工具	50.85	中信银行股份有限公司
378	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)	26.87	交通银行股份有限公司
379	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)	76.92	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 3 号（270 天持有期）理财产品
报告期末 产品份额 总额	2,397,272,263.42
报告期末 产品资产 净值 (万元)	250,632.80
期末杠杆 水平	105.62%

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 3号（270 天持有 期）理财 产品 B	5811224098	811,669,296.86	1.0462	1.0462	3.6901
交银理财 稳享灵动 慧利日开 3号（270 天持有 期）理财 产品 C	5811224276	145,403,825.71	1.0186	1.0186	3.6892
交银理财 稳享灵动 慧利日开 3号（270 天持有 期）理财 产品	5811224097	1,440,199,140.85	1.0477	1.0477	3.7446

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