

交银理财稳享灵动慧利 14 个月定开 2 号理财产品定期报告（2025 年第一季度）

尊敬的客户：

我司交银理财稳享灵动慧利 14 个月定开 2 号理财产品（理财信息登记系统产品登记编码：Z7000921000306）2025 年第一季度定期报告公告如下：

报告期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。

一、资产组合情况

1.1 期末直接/间接投资资产分布。

投资资产分类	穿透前金额 (元)	占全部产品 总资产的比 例(%)	穿透后金额 (元)	占全部产品 总资产的比 例(%)
现金及银行存款	316,834.95	0.01	18,296,925.55	0.69
同业存单	0.00	0.00	1,101,072.42	0.04
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	2,398,164.16	0.09
债券	0.00	0.00	1,954,163,250.05	74.13
非标准化 债权类资 产	627,859,830.53	28.67	627,859,830.53	23.82
权益类投 资	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	32,469,037.86	1.23
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00

资产管理产品	1,561,483,512.98	71.31	0.00	0.00
委外投资——协议方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,189,660,178.46	100.00	2,636,288,280.58	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	LCTYJK 九鼎金租 9M240816	20,296.68	7.70%
2	LCTYJK 湖北金租 10M240819	17,012.67	6.45%
3	LCTYJK 前海兴邦金租 9M240705	15,268.95	5.79%
4	LCTYJK 华融金租 10M240705	10,207.69	3.87%
5	华融湘江银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	5,195.69	1.97%
6	恒丰银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	4,818.88	1.83%
7	2022 年湖北银行股份有限公司二级资本债券	3,506.96	1.33%
8	中国长城资产管理股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(债券通)	2,739.05	1.04%
9	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	2,378.88	0.90%
10	2021 年湖北银行股份有限公司二级资本债券(第一期)	2,313.56	0.88%
合计		83,739.01	31.76%

1.3 期末非标准化债权类资产明细。

序号	融资客户名称	项目名称	剩余融资期限（月）	投资年化收益率	投后管理费/财务顾问费率	交易结构	风险状况
1	华融金融租赁股份有限公司	LCTYJK 华融金租 10M240705	0.80	2.65%	0.13%	同业借款	正常类
2	前海兴邦金融租赁有	LCTYJK 前海兴邦金租 9M240705	0.80	2.37%	0.03%	同业借	正常类

	限责任公司					款	
3	河南九鼎金融租赁股份有限公司	LCTYJK 九鼎金租 9M240816	0.83	2.30%	0.05%	同业借款	正常类
4	湖北金融租赁股份有限公司	LCTYJK 湖北金租 10M240819	0.83	2.35%	0.20%	同业借款	正常类

1.4 报告期间非标准化债权类资产收益情况。

资产名称	投资收益（单位：万元）
LCTYJK 湖北金租 10M240819	108.38

二、报告期间关联交易发生情况

2.1 产品投资关联方发行、承销的证券的情况。

报告期内，本产品未投资于关联方发行、承销的证券。

2.2 产品投资关联方发行的资产管理产品情况。

序号	资产名称	累计发生金额（万元）	交易类型	关联方名称
1	交银国信·汇利 275 号集合资金信托计划	86.97	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	销售手续费	38.37	交通银行股份有限公司
2	托管费	10.77	交通银行股份有限公司
3	投后管理费	8.50	交通银行股份有限公司
4	投资管理费	107.72	交银理财有限责任公司

2.4 产品发生的其他关联交易。

报告期内，本产品未发生其他关联交易。

2.5 报告期末产品持有或通过资管产品持有的关联方发行、承销的证券。

序号	证券名称	持有金额 (万元)	关联方名称
1	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	803.55	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	24.11	国信证券股份有限公司
3	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	2,378.88	交通银行股份有限公司
4	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	415.13	兴业银行股份有限公司
5	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)	110.65	交通银行股份有限公司
6	2021年中信银行股份有限公司无固定期限资本债券	18.86	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
7	2022年广东省地方政府再融资专项债券(三期)-2022年广东省政府专项债券(三十四期)	439.61	交通银行股份有限公司
8	2022年江西省高质量发展补短板专项债券(三十四期)-2022年江西省政府专项债券(五十九期)	5.52	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
9	2023年宁波市地方政府再融资专项债券(二期)	257.74	交通银行股份有限公司
10	2023年宁波市地方政府再融资专项债券(三期)	7.65	交通银行股份有限公司
11	2024年大连市地方政府再融资专项债券(四期)	4.14	交通银行股份有限公司
12	2024年大连市政府专项债券(十期)	21.22	交通银行股份有限公司
13	2024年大连市政府专项债券(十一期)	1.92	交通银行股份有限公司
14	2024年福建省高质量发展专项债券(二十期)-2024年福建	175.04	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

	省政府专项债券(二十七期)		
15	2024年福建省高质量发展专项债券(七期)-2024年福建省政府专项债券(九期)	11.53	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
16	2024年海南省政府专项债券(二十二期)	86.54	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
17	2024年海南省政府专项债券(十五期)	3.97	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, 海南银行股份有限公司
18	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)	10.27	交通银行股份有限公司
19	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)	16.27	交通银行股份有限公司
20	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)	8.01	交通银行股份有限公司
21	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)	189.00	交通银行股份有限公司
22	2024年湖北省政府再融资专项债券(二十二期)	69.11	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
23	2024年湖北省政府再融资专项债券(二十一期)	490.59	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
24	2024年湖北省政府专项债券(三十六期)	6.01	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
25	2024年湖北省政府专项债券(四十一期)	12.12	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
26	2024年湖南省政府专项债券(八期)	185.45	交通银行股份有限公司
27	2024年湖南省政府专项债券(三十一期)	6.04	交通银行股份有限公司
28	2024年吉林省地方政府再融资专项债券(十期)	86.44	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

29	2024年吉林省地方政府再融资专项债券(十一期)	538.44	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
30	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)	9.89	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
31	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)	344.19	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
32	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)	8.09	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
33	2024年江西省地方政府再融资专项债券(十七期)	262.64	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
34	2024年江西省高质量发展补短板专项债券(二十四期)-2024年江西省政府专项债券(三十七期)	10.06	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
35	2024年辽宁省政府专项债券(十期)	7.73	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
36	2024年青岛市政府专项债券(四十期)	2.08	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
37	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)	10.00	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
38	2024年青海省政府再融资一般债券(三期)	21.86	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
39	2024年厦门市地方政府再融资专项债券(四期)	620.17	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
40	2024年厦门市政府专项债券(二十八期)	10.26	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
41	2024年厦门市政府专项债券(三十八期)	6.01	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
42	2024年厦门市政府专项债券(三十四期)	6.01	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
43	2024年山东省地方政府再融资专项债券(十六期)	10.02	交通银行股份有限公司
44	2024年山西省政府再融资专项债券(十三期)	174.23	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
45	2024年陕西省地方政府再融资专项债券(八期)	35.28	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
46	2024年深圳市政府再融资一般债券(二期)	7.95	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
47	2024年深圳市政府专项债券(二十七期)	6.03	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
48	2024年深圳市政府专项债券(六十八期)	2.01	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
49	2024年深圳市政府专项债券(六十二期)	1.98	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
50	2024年深圳市政府专项债券(三十二期)	8.05	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
51	2024年深圳市政府专项债券(三十一期)	2.04	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
52	2024年深圳市政府专项债券(五十七期)	3.27	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年天津市地方政府再融资专项债券(二十二期)	85.72	交通银行股份有限公司
54	2024年天津市地方政府再融资专项债券(十九期)	274.31	交通银行股份有限公司
55	2024年天津市政府专项债券(三十二期)	81.83	交通银行股份有限公司
56	2024年天津市政府专项债券(三十三期)	4.00	交通银行股份有限公司
57	2024年天津市政府专项债券(四十二期)	13.93	交通银行股份有限公司
58	2024年天津市政府专项债券(四十六期)	240.29	交通银行股份有限公司
59	2024年天津市政府专项债券	1.98	交通银行股份有限公司

	(四十五期)		
60	2024年天津市政府专项债券 (五十二期)	3.95	交通银行股份有限公司
61	2024年天津市政府专项债券 (五十期)	3.95	交通银行股份有限公司
62	2024年天津市政府专项债券 (五十一期)	310.26	交通银行股份有限公司
63	2024年新疆维吾尔自治区收 费公路专项债券(三期)-2024 年新疆维吾尔自治区政府专项 债券(三十一期)	159.33	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
64	2024年新疆维吾尔自治区政 府专项债券(三十六期)	161.14	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
65	2024年浙江省其他项目收益 专项债券(二十七期)-2024年 浙江省政府专项债券(三十三 期)	259.63	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
66	2024年中原银行股份有限公 司二级资本债券(第一期)	165.73	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
67	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	81.37	兴业银行股份有限公司
68	北京京东世纪贸易有限公司 2024年度东裕2号夏裕京东 白条第一期定向资产支持商业 票据优先级	330.38	兴业银行股份有限公司
69	北京京东世纪贸易有限公司 2024年度东裕3号伯裕京东 白条第一期定向资产支持商业 票据优先级	29.02	兴业银行股份有限公司
70	北京京东世纪贸易有限公司 2024年度东裕3号冬裕京东 白条第一期定向资产支持商业 票据优先级	171.75	国信证券股份有限公司
71	北京京东世纪贸易有限公司 2024年度东裕3号秋裕京东 白条第一期定向资产支持商业 票据优先级	28.99	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司

72	北京京东世纪贸易有限公司 2024年度东裕3号夏裕京东 白条第一期定向资产支持商业 票据优先级	240.61	中信银行股份有限公司
73	北京京东世纪贸易有限公司 2024年度东裕3号仲裕京东 白条第一期定向资产支持商业 票据优先级	29.02	兴业银行股份有限公司
74	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 B级	2.02	国信证券股份有限公司
75	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)	239.58	中信银行股份有限公司
76	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	54.16	交通银行股份有限公司
77	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	83.24	交通银行股份有限公司
78	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	11.88	华夏银行股份有限公司
79	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	4.07	国信证券股份有限公司
80	成都经开产业投资集团有限公 司 2021年度第三期中期票据	131.13	国信证券股份有限公司
81	成都经开产业投资集团有限公 司 2023年度第二期中期票据	650.45	国信证券股份有限公司
82	成都经开产业投资集团有限公 司 2023年度第一期中期票据	191.01	国信证券股份有限公司
83	成都经开国投集团有限公司 2021年度第二期中期票据	1.00	兴业银行股份有限公司
84	成都经开国投集团有限公司 2021年度第三期中期票据	139.74	兴业银行股份有限公司
85	成都市金牛环境投资发展集团	408.56	交通银行股份有限公司,

	有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具		国信证券股份有限公司
86	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)	9.89	国信证券股份有限公司
87	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	35.66	交通银行股份有限公司
88	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	481.93	交通银行股份有限公司
89	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	492.02	兴业银行股份有限公司
90	成都兴城投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	212.36	中信银行股份有限公司
91	城发投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	54.08	中信银行股份有限公司
92	城发投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	216.85	国信证券股份有限公司
93	城发投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	174.56	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
94	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	79.07	交通银行股份有限公司
95	达州市投资有限公司 2023 年度第一期中期票据	80.00	国信证券股份有限公司
96	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	106.86	中信银行股份有限公司
97	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 A 级	86.03	国信证券股份有限公司
98	东槌 2024 年度 1 号第二期定向资产支持票据优先 B 级	5.15	国信证券股份有限公司
99	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	17.94	国信证券股份有限公司

	(第三期)		
100	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(第四期)	78.27	国信证券股份有限公司
101	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)	2.25	国信证券股份有限公司
102	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	11.17	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
103	赣州城市开发投资集团有限责任公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	161.11	国信证券股份有限公司
104	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)	20.53	国信证券股份有限公司
105	巩义市新型城镇建设有限公司 2024 年度第二期中期票据	8.14	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
106	巩义市新型城镇建设有限公司 2024 年度第一期中期票据	93.51	中信银行股份有限公司
107	广西北部湾银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券	32.85	国信证券股份有限公司
108	广西铁路投资集团有限公司 2022 年度第五期中期票据	239.22	交通银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
109	广西投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	12.15	兴业银行股份有限公司
110	广西投资集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	4.01	中信银行股份有限公司
111	广西投资集团有限公司 2025 年度第二期中期票据(品种二)	781.08	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
112	广西投资集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	33.15	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
113	广西投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种二)	386.35	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
114	国家电力投资集团有限公司	6.87	中信银行股份有限公司

	2024 年度第八期中期票据(品种二)		
115	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(第三期)(品种 一)	4.07	国信证券股份有限公司
116	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)	171.79	国信证券股份有限公司
117	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)	277.35	国信证券股份有限公司
118	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)	175.41	国信证券股份有限公司
119	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)	264.01	国信证券股份有限公司
120	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)	134.28	国信证券股份有限公司
121	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)	42.51	国信证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
122	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(第一期)(品种一)	6.91	华夏银行股份有限公司
123	国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)	22.72	国信证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
124	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	476.49	华夏银行股份有限公司
125	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	177.11	华夏银行股份有限公司

126	恒丰银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	4,818.88	交通银行股份有限公司
127	恒丰银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券	1,253.65	交通银行股份有限公司
128	恒丰银行股份有限公司 2022 年无固定期限资本债券	715.15	交通银行股份有限公司
129	湖北省联合发展投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	159.32	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
130	湖南财信金融控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	26.39	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
131	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	178.12	国信证券股份有限公司
132	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	492.10	中信银行股份有限公司
133	湖州莫干山高新集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	19.89	兴业银行股份有限公司
134	湖州莫干山高新集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	397.94	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
135	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)	10.02	中信银行股份有限公司
136	湖州市南浔区交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2.08	国信证券股份有限公司
137	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	160.67	国信证券股份有限公司
138	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	16.00	兴业银行股份有限公司
139	华融湘江银行股份有限公司 2020 年二级资本债券(第一期)	2,123.33	交通银行股份有限公司
140	华融湘江银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	5,195.69	交通银行股份有限公司

141	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)	6.11	国信证券股份有限公司
142	淮安开发控股有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	325.99	中信银行股份有限公司
143	淮安开发控股有限公司 2024 年度第七期定向债务融资工具	2.26	中信银行股份有限公司
144	淮安开发控股有限公司 2024 年度第五期定向债务融资工具	122.21	中信银行股份有限公司
145	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(第二期)	52.78	国信证券股份有限公司
146	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	6.04	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
147	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	1.14	国信证券股份有限公司
148	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)	72.23	红塔证券股份有限公司
149	徽商银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	6.81	兴业银行股份有限公司
150	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)	52.78	国信证券股份有限公司
151	建安投资控股集团有限公司 2025 年度第二期定向债务融资工具	778.29	中信银行股份有限公司
152	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	4.66	兴业银行股份有限公司
153	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	87.99	中信银行股份有限公司

154	江苏华靖资产经营有限公司 2022年度第二期中期票据	10.15	中信银行股份有限公司
155	江苏金坛投资控股有限公司 2023年度第二期中期票据	10.12	兴业银行股份有限公司
156	江苏开晟产业发展集团有限公司 2024年度第二期中期票据	632.13	兴业银行股份有限公司
157	江苏开晟产业发展集团有限公司 2024年度第一期中期票据	556.36	兴业银行股份有限公司
158	江苏润城资产经营集团有限公司 2024年度第一期中期票据	2.27	中信银行股份有限公司
159	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	1.99	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
160	江苏新海连发展集团有限公司 2023年度第四期中期票据	35.80	兴业银行股份有限公司
161	江苏银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	6.90	中信银行股份有限公司
162	江苏悦达集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具	2.07	中信银行股份有限公司
163	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	733.90	兴业银行股份有限公司
164	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	481.40	中信银行股份有限公司
165	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具	635.26	兴业银行股份有限公司
166	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	39.13	中信银行股份有限公司
167	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第四期定向债务融资工具	1,599.12	中信银行股份有限公司
168	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	8.12	兴业银行股份有限公司
169	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	7.99	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
170	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	81.43	兴业银行股份有限公司

171	晋能控股煤业集团有限公司 2023年度第十期中期票据	11.38	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
172	晋能控股煤业集团有限公司 2023年度第十一期中期票据	15.39	中信银行股份有限公司
173	晋能控股煤业集团有限公司 2023年度第五期中期票据	359.76	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
174	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)	6.02	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
175	晋能控股装备制造集团有限公司 2023年度第八期中期票据	6.94	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
176	景德镇市国资运营投资控股集团 有限责任公司 2023年度第 一期定向债务融资工具	8.91	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
177	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	236.81	兴业银行股份有限公司
178	开封市发展投资集团有限公司 2023年度第一期中期票据	487.52	中信银行股份有限公司
179	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)	2.08	国信证券股份有限公司
180	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	567.87	中信银行股份有限公司
181	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	327.78	中信银行股份有限公司
182	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	406.99	交通银行股份有限公司
183	连云港市金融控股集团有限公 司 2023年度第一期中期票据	409.53	兴业银行股份有限公司
184	临沂城市发展集团有限公司 2022年度第一期中期票据	124.29	兴业银行股份有限公司
185	临沂投资发展集团有限公司 2024年度第三期定向债务融	83.41	华夏银行股份有限公司

	资工具		
186	凌源钢铁集团有限责任公司 2024年度第一期中期票据	479.97	交通银行股份有限公司
187	龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2023年面向专业投资者非 公开发行人公司债券(第二期)	2.02	国信证券股份有限公司
188	龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2023年面向专业投资者非 公开发行人公司债券(第一期)(品 种二)	18.18	国信证券股份有限公司
189	洛阳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	161.81	中信银行股份有限公司
190	洛阳城乡建设投资集团有限公 司 2023年度第二期定向债务 融资工具	243.95	交通银行股份有限公司
191	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	17.82	兴业银行股份有限公司
192	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	70.79	华夏银行股份有限公司
193	洛阳城乡建设投资集团有限公 司 2023年度第三期定向债务 融资工具	162.51	兴业银行股份有限公司
194	洛阳城乡建设投资集团有限公 司 2023年度第五期定向债务 融资工具	2.06	兴业银行股份有限公司
195	南昌市政公用集团有限公司 2025年度第一期中期票据	77.21	中信银行股份有限公司
196	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	649.95	中信银行股份有限公司
197	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	5.29	兴业银行股份有限公司
198	南通兴川国有资产运营有限公 司 2022年非公开发行人公司债	568.38	国信证券股份有限公司

	券(第一期)		
199	平安银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券	879.22	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
200	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)	473.83	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
201	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)	10.27	国信证券股份有限公司
202	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	70.51	华夏银行股份有限公司
203	平湖市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)(品种一)	4.51	国信证券股份有限公司
204	齐鲁银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券	1,854.02	交通银行股份有限公司
205	齐鲁银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券	399.62	交通银行股份有限公司
206	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	79.08	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
207	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)	10.32	国信证券股份有限公司
208	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	79.28	交通银行股份有限公司
209	青岛胶州城市发展投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	22.04	兴业银行股份有限公司
210	青岛胶州湾发展集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具(品种二)	243.39	中信银行股份有限公司
211	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)	37.54	国信证券股份有限公司

212	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)	2.00	国信证券股份有限公司
213	青岛全球财富中心开发建设有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(双创)	17.90	华夏银行股份有限公司
214	青岛上合控股发展集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	3.97	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
215	青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具	36.00	交通银行股份有限公司
216	青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2024 年度第二期中期票据	17.82	兴业银行股份有限公司
217	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	8.01	交通银行股份有限公司
218	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	159.62	兴业银行股份有限公司
219	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	10.20	兴业银行股份有限公司
220	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2024 年度第三期中期票据	6.31	中信银行股份有限公司
221	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)	80.48	兴业银行股份有限公司
222	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)	17.49	交通银行股份有限公司
223	青岛银行股份有限公司 2021 年二级资本债券	800.29	华夏银行股份有限公司
224	如东县东泰社会发展投资有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	34.88	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

225	如皋市交通产业集团有限公司 2024年度第一期中期票据	3.98	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
226	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	225.35	中信银行股份有限公司
227	山东汇通金融租赁有限公司 2024年第一期金融债券	16.31	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
228	山东能源集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	6.80	交通银行股份有限公司
229	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)	2.00	国信证券股份有限公司
230	山东省鑫诚恒业集团有限公司 2024年度第一期中期票据	42.35	兴业银行股份有限公司
231	陕西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)	26.88	国信证券股份有限公司
232	陕西西咸新区发展集团有限公 司 2023年度第三期中期票据	19.63	交通银行股份有限公司
233	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)	78.76	交通银行股份有限公司
234	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	1,127.50	交通银行股份有限公司
235	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)	33.01	交通银行股份有限公司
236	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)	72.23	中信银行股份有限公司
237	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	180.03	中信银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
238	上饶投资控股集团有限公司 2025年度第一期定向债务融	390.05	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司

	资工具		
239	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)	19.52	国信证券股份有限公司
240	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	82.18	中信银行股份有限公司
241	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)	42.52	国信证券股份有限公司
242	绍兴市金融控股有限公司 2023 年度第一期中期票据	209.71	中信银行股份有限公司
243	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(第六期)	35.16	国信证券股份有限公司
244	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)	20.08	国信证券股份有限公司
245	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)	44.43	国信证券股份有限公司
246	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(第二期)(品种一)	52.97	国信证券股份有限公司
247	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)	22.98	国信证券股份有限公司
248	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)	19.92	国信证券股份有限公司
249	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投	8.40	国信证券股份有限公司

	资者非公开发行人公司债券(第一期)		
250	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人公司债券(第一期)	6.87	国信证券股份有限公司
251	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人公司债券(第三期)	4.00	国信证券股份有限公司
252	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人公司债券(第一期)(品种一)	8.37	国信证券股份有限公司
253	水发集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(品种一)	78.69	中信银行股份有限公司
254	苏州漕湖产业发展集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	403.71	华夏银行股份有限公司
255	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	164.64	华夏银行股份有限公司
256	苏州市恒澄建设发展有限公司 2023 年度第一期中期票据	81.72	中信银行股份有限公司
257	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	9.05	交通银行股份有限公司
258	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	71.02	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
259	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)	259.08	兴业银行股份有限公司
260	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	2.03	华夏银行股份有限公司
261	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	72.03	兴业银行股份有限公司
262	泰兴市城市投资发展集团有限	164.66	兴业银行股份有限公司

	公司 2023 年度第七期定向债务融资工具		
263	泰兴市城市投资发展集团有限公司 2023 年度第四期定向债务融资工具	81.26	兴业银行股份有限公司
264	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	79.60	交通银行股份有限公司
265	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	10.13	中信银行股份有限公司
266	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	33.77	中信银行股份有限公司
267	通威股份有限公司 2024 年度第三期绿色中期票据(科创票据)	637.54	中信银行股份有限公司
268	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)	4.04	国信证券股份有限公司
269	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	413.86	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
270	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)	2.02	国信证券股份有限公司
271	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)	97.98	国信证券股份有限公司
272	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	796.08	华夏银行股份有限公司
273	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	253.94	兴业银行股份有限公司
274	潍坊市城市建设发展投资集团	361.39	交通银行股份有限公司

	有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具		
275	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)	16.83	国信证券股份有限公司
276	温岭市国有资产投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	34.92	国信证券股份有限公司
277	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)	140.43	国信证券股份有限公司
278	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)	89.84	国信证券股份有限公司
279	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	35.92	兴业银行股份有限公司
280	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	242.40	华夏银行股份有限公司
281	无锡财通融资租赁有限公司 2025 年度第一期定向债务融资工具	6.70	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
282	无锡城东投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	3.99	中信银行股份有限公司
283	芜湖市投资控股集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	76.98	中信银行股份有限公司
284	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)	19.69	国信证券股份有限公司
285	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)	13.56	国信证券股份有限公司
286	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券	2.03	国信证券股份有限公司
287	芜湖远大创业投资有限公司	33.17	中信银行股份有限公司,

	2025年度第一期中期票据(科创票据)		交通银行股份有限公司
288	武汉国有资本投资运营集团有限公司2024年度第四期中期票据(品种一)	395.54	兴业银行股份有限公司
289	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	4.09	兴业银行股份有限公司
290	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	4.11	交通银行股份有限公司
291	兴业银行股份有限公司2021年第二期二级资本债券(品种一)	242.63	兴业银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
292	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	155.89	交通银行股份有限公司
293	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	78.51	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
294	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	98.82	交通银行股份有限公司
295	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	16.37	中信银行股份有限公司
296	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	500.28	兴业银行股份有限公司
297	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	332.29	中信银行股份有限公司
298	盐城市海兴集团有限公司2023年度第一期中期票据	72.81	兴业银行股份有限公司
299	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)	2.04	国信证券股份有限公司

300	扬州市邗江城市建设发展有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	5.98	兴业银行股份有限公司
301	扬州新材料投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	89.41	中信银行股份有限公司
302	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	789.38	中信银行股份有限公司
303	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)	8.20	国信证券股份有限公司
304	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	17.88	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
305	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	2.02	兴业银行股份有限公司
306	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第二十期中期票据	51.87	兴业银行股份有限公司
307	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	17.59	中信银行股份有限公司
308	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	103.83	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
309	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据	6.02	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
310	云南省投资控股集团有限公司 2024 年度第十五期中期票据	1,592.11	兴业银行股份有限公司
311	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(第一期)(品种二)	9.04	国信证券股份有限公司
312	长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)	8.13	国信证券股份有限公司
313	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	10.01	中信银行股份有限公司

314	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	4.07	中信银行股份有限公司
315	长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	156.41	金元证券股份有限公司
316	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)	7.90	国信证券股份有限公司
317	招商局融资租赁有限公司 2024 年度第十一期超短期融资券	157.33	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
318	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	125.58	国信证券股份有限公司
319	浙江省德清县交通水利投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	9.88	中信银行股份有限公司
320	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)	41.39	国信证券股份有限公司
321	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)	34.64	国信证券股份有限公司
322	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	321.47	华夏银行股份有限公司
323	郑州高新投资控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	97.42	中信银行股份有限公司
324	中国东方航空集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	315.77	中信银行股份有限公司
325	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)	195.47	交通银行股份有限公司

326	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)	53.00	交通银行股份有限公司
327	中国工商银行股份有限公司 2023年二级资本债券(第二期)(品种一)	4.68	交通银行股份有限公司
328	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)	2.02	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
329	中国工商银行股份有限公司 2024年无固定期限资本债券 (第一期)	10.73	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
330	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)	77.92	交通银行股份有限公司
331	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)	302.69	交通银行股份有限公司
332	中国农业银行股份有限公司 2020年无固定期限资本债券 (第一期)	70.92	交通银行股份有限公司
333	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)	6.90	国信证券股份有限公司
334	中国燃气控股有限公司 2025年度第二期中期票据	32.74	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
335	中国五矿集团有限公司 2024年度第二期中期票据(品种一)	790.41	中信银行股份有限公司
336	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)	453.61	交通银行股份有限公司
337	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)	893.19	交通银行股份有限公司
338	中国银河证券股份有限公司 2022年面向专业投资者非公开发 行公司债券(第一期)	36.67	国信证券股份有限公司
339	中国银河证券股份有限公司	947.40	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(第一期)(品种二)		
340	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)	2.81	国信证券股份有限公司
341	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)	175.85	国信证券股份有限公司
342	中国银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第二期)	159.58	交通银行股份有限公司
343	中国银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第三期)	28.52	交通银行股份有限公司
344	中国银行股份有限公司2021年二级资本债券(第一期)(品种一)	122.85	交通银行股份有限公司
345	中国银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券(第一期)	18.80	交通银行股份有限公司
346	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)	6.06	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
347	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)	20.21	交通银行股份有限公司
348	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)	774.38	交通银行股份有限公司
349	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)	9.96	国信证券股份有限公司
350	中燃投资有限公司2024年度第四期中期票据	401.64	交通银行股份有限公司
351	中铁四局集团有限公司2024	208.91	交通银行股份有限公司,

	年度第二期保供稳链资产支持 票据(科创票据)优先级		兴业银行股份有限公司
352	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	69.77	中信银行股份有限公司
353	重庆市涪陵国有资产投资经营 集团有限公司 2020 年度第一 期定向债务融资工具(品种一)	408.29	中信银行股份有限公司
354	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)	36.33	兴业银行股份有限公司
355	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)	88.56	兴业银行股份有限公司
356	重庆万州经济技术开发(集团) 有限公司 2023 年度第二期中 期票据	331.26	华夏银行股份有限公司
357	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	9.90	中信银行股份有限公司
358	重庆银海融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据	99.13	交通银行股份有限公司
359	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	4.00	中信银行股份有限公司
360	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)	28.50	国信证券股份有限公司
361	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)	4.71	国信证券股份有限公司
362	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)	8.09	国信证券股份有限公司
363	株洲市城市建设发展集团有限 公司 2024 年度第四期中期票 据(品种一)	9.91	兴业银行股份有限公司
364	诸暨市城乡投资集团有限公司	4.69	国信证券股份有限公司

	2023年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第三期)(品种一)		
365	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)	324.21	交通银行股份有限公司
366	淄博市城市资产运营集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第三期)(品种二)	17.87	国信证券股份有限公司
367	淄博市城市资产运营有限公司2021年非公开发行人公司债券(第二期)(品种二)	146.39	国信证券股份有限公司
368	淄博市城市资产运营有限公司2021年非公开发行人公司债券(第一期)(品种二)	185.08	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14个月定开2号理财产品				
报告期末产品份额总额	1,923,342,294.60				
报告期末产品资产净值(万元)	218,858.35				
期末杠杆水平	120.46%				
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一	报告期末下属产品份额的累计单位净	今年以来年化收益率 ¹ (%)

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3月31日(含)之前最新可得【累计单位净值】所对应的日期。

基准日:取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

			位净值	值	
交银理财 稳享灵动 慧利 14 个月定开 2号理财 产品 B	5811222158	3,000,000.00	1.0276	1.0276	0.7957
交银理财 稳享灵动 慧利 14 个月定开 2号私银 尊享理财 产品	5811222159	76,612,057.59	1.0870	1.0870	0.9109
交银理财 稳享灵动 慧利 14 个月定开 2号理财 产品	5811221109	1,843,730,237.01	1.1402	1.1402	0.8306

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。

四、未来展望

2025 年 1 月以来，股指有所下跌且跨年后资金面边际转松，市场持续抢跑宽货币预期，10 年国债收益率大幅下行突破 1.6%续创历史新低，但随后止盈情绪涌现，叠加央行提示债券市场风险并公告阶段性暂停公开市场买入国债，债市有所调整。短端调整更多，中长端总体震荡小幅走低，曲线明显走平。2 月债市受资金面收敛和权益市场变化影响明显，春节后

【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。）

第一周资金面转松，叠加春节期间中美关税政策变动等因素影响，10年期国债收益率一度下行至1.59%附近。但2月中旬以来，央行流动性投放相对谨慎、资金价格维持高位，且权益市场受科技股拉动和民营企业座谈会影响有所回暖，债市承压、波动加大，曲线整体上行较为平坦。至2月末，债基、理财赎回压力初现，债市行情反转较多，波动进一步加大。受两会政策信号积极、央行纠偏非理性预期、权益市场走强等多重因素影响，3月国债收益率迎来大幅调整，10年期国债收益率一度回升至2024年12月政治局会议前水平，月内最大调整幅度一度接近20Bps。直至中下旬央行逐步开展逆回购净投放对税期及跨季资金面进行呵护态度，债市有所企稳回落，曲线整体熊陡。

展望2025年二季度，4月初美国“对等关税”超预期落地后，国内债市大幅走强，10年期国债收益率再度降至1.6%附近后，权益市场企稳，国债利率回升并进入窄幅震荡。短期内需关注4月末政治局会议或对市场带来一定的不确定性。后续宏观政策演绎或将是债市博弈重点，债券市场将延续宽幅震荡、波动较大的特征。

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4月17日