交银理财稳享灵动慧利 3 年封闭式 13 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 3 年封闭式 13 号理财产品(理财信息登记系统产品登记编码: Z7000924000295) 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。

1.1 为个且按/内按权贝贝厂为中。					
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	1,113,360.38	0.61	3,375,083.46	1.38	
同业存单	0.00	0.00	0.00	0.00	
拆放同业 及债券买 入返售	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券	0.00	0.00	206,168,107.33	84.16	
非标准化 债权类资	0.00	0.00	34,967,381.09	14.27	
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	475,037.96	0.19	
私募基金	0.00	0.00	0.00	0.00	

资产管理 产品	181,825,877.07	99.39	0.00	0.00
委外投资 ——协议 方式	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	182,939,237.45	100.00	244,985,609.84	100.00

1.2 期末穿透后前十大资产明细。

序	资产名称	规模(万	占比
号		元)	
1	中信信托・鑫睿 27 号固定收益类信托计划(西安	2,502.69	10.22%
	高新控股有限公司)第1期		
2	中信信托・鑫睿 42 号固定收益类信托计划(第1	994.05	4.06%
	期)(青岛青发控股集团有限公司)		
3	24 临沂城发 PPN001	927.86	3.79%
4	江苏悦达集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	910.61	3.72%
5	24 信投 F1	765.19	3.12%
6	24 仑开 01	764.76	3.12%
7	24 财欣 02	540.72	2.21%
8	24 沪管 01	465.00	1.90%
9	城发投资集团有限公司 2024 年度第一期定向债务	454.79	1.86%
	融资工具		
10	24 锡产 K5	452.20	1.85%
	合计	8,777.87	35.83%

1.3 期末非标准化债权类资产明细。

		7-1-11-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-1	,	<u> </u>			
序	融资	项目名称	剩余融	投资年	投后管理	交	风
号	客户		资期限	化收益	费/财务	易	险
	名称		(月)	率	顾问费率	结	状
						构	况
1	青岛	中信信托・鑫睿 42	10.13	4. 37%	0.99%	信	正
	青发	号固定收益类信托				托	常
	控股	计划(第1期)(青				贷	类
	集团	岛青发控股集团有				款	
	有限	限公司)					
	公司						
2	西安	中信信托・鑫睿 27	1.77	4.816%	1.964%	信	正
	高新	号固定收益类信托				托	常
	控股	计划(西安高新控				贷	类

有队	艮 股有限公司)第1		款
公司	司 期		

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)
中信信托·鑫睿 27 号固定收益类信托计划(西安高新控	42.38
股有限公司)第1期	
中信信托・鑫睿 42 号固定收益类信托计划(第1期)	13.40
(青岛青发控股集团有限公司)	

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	资产名称	累计发生金额	交易类型	关联方名称
号		(万元)		
1	交银国信・汇利 220 号集	3,106.23	资产卖出	交银国际信
	合资金信托计划		或到期	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	关联方名称
		(万元)	
1	托管费	0.90	交通银行股份有限公司
2	投后管理费	14.75	交通银行股份有限公司
3	投资管理费	4.50	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	证券名称	持有金额	关联方名称
号		(万元)	
	2021 年湖南省交通基础设施建设专项债券(二十二期)-2021 年	6.01	交通银行股份有限公司
	湖南省政府专项债券(一百三十 — 期)		

2	2024 年安徽省政府再融资专项 债券(十七期)	373 . 61	交通银行股份有限公司
3	2024 年福建省高质量发展专项	9.51	交通银行股份有限公司,
	债券(二十期)-2024 年福建省政	3.01	兴业银行股份有限公司
	府专项债券(二十七期)		NI MINNO NINA N
4	2024 年海南省政府专项债券(二	4.70	中信银行股份有限公司,
	十二期)		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
5	2024年河南省政府再融资专项	310.74	交通银行股份有限公司
	债券(十七期)-2024年河南省政		
	府专项债券(七十二期)		
6	2024 年湖北省政府再融资专项	375.68	交通银行股份有限公司,
	债券(二十二期)		兴业银行股份有限公司
7	2024年湖北省政府再融资专项	398.49	交通银行股份有限公司,
	债券(二十一期)		兴业银行股份有限公司
8	2024 年湖南省政府专项债券(八	10.08	交通银行股份有限公司
	期)		
9	2024年吉林省地方政府再融资	4.70	交通银行股份有限公司,
	专项债券(十期)		兴业银行股份有限公司
10	2024年吉林省地方政府再融资	28.18	交通银行股份有限公司,
	专项债券(十一期)		兴业银行股份有限公司
11	2024年江苏省城镇建设专项债	18.70	中信银行股份有限公司,
	券(五期)-2024年江苏省政府专		交通银行股份有限公司,
	项债券(十五期)		兴业银行股份有限公司
12	2024年江西省地方政府再融资	316.83	交通银行股份有限公司,
	专项债券(十七期)		兴业银行股份有限公司
13	2024年厦门市地方政府再融资	235.71	交通银行股份有限公司,
	专项债券(四期)		兴业银行股份有限公司
14	2024年山西省政府再融资专项	9.47	中信银行股份有限公司,
	债券(十三期)		交通银行股份有限公司,
			兴业银行股份有限公司
15	2024 年陕西省地方政府再融资	1.92	中信银行股份有限公司,
	专项债券(八期)		交通银行股份有限公司,
			兴业银行股份有限公司
16	2024 年深圳市政府专项债券(三	151.46	中信银行股份有限公司,
	十期)		交通银行股份有限公司,
			兴业银行股份有限公司

17	2021 4 7 4 4 11 1 1 1 1 1 1 1 1	1.00	之运相尔加州人中
17	2024年天津市地方政府再融资	4.66	交通银行股份有限公司
10	专项债券(二十二期)	14.00	太
18	2024年天津市地方政府再融资	14.90	交通银行股份有限公司
10	专项债券(十九期)	1411	12 12 14 17 HH 10 2 HH 0 -1
19	2024年浙江省其他项目收益专	14.11	中信银行股份有限公司,
	项债券(二十七期)-2024年浙江		交通银行股份有限公司,
	省政府专项债券(三十三期)		兴业银行股份有限公司
20	蚌埠投资集团有限公司 2022 年	77 . 58	交通银行股份有限公司
	度第三期定向债务融资工具		M. A. M. J. W. J.
21	北京京东世纪贸易有限公司	17.95	兴业银行股份有限公司
	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		
22	北京京东世纪贸易有限公司	9.33	国信证券股份有限公司
	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		
23	北京京东世纪贸易有限公司	13.07	中信银行股份有限公司
	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		
24	常德市城市建设投资集团有限	2.94	交通银行股份有限公司
	公司 2023 年度第八期定向债务		
	融资工具		
25	成都经开产业投资集团有限公	7.12	国信证券股份有限公司
	司 2021 年度第三期中期票据		
26	成都经开产业投资集团有限公	5.91	国信证券股份有限公司
	司 2023 年度第一期中期票据		
27	成都经开国投集团有限公司	7.59	兴业银行股份有限公司
	2021 年度第三期中期票据		
28	成都兴城投资集团有限公司	11.54	中信银行股份有限公司
	2023年度第二期中期票据		
29	城发投资集团有限公司 2023 年	2.94	中信银行股份有限公司
	度第二期中期票据		,
30	城发投资集团有限公司 2024 年	454.79	国信证券股份有限公司
	度第一期定向债务融资工具		
31	城发投资集团有限公司 2024 年	9.48	中信银行股份有限公司,
	度第一期中期票据		交通银行股份有限公司
L	// // // // V/ WH	<u> </u>	> = -14/VEDA IN INCH IN

20	大阳大园大次文III 次十四八日	F 01	中台出在 四
32	东阳市国有资产投资有限公司	5 . 81	中信银行股份有限公司
	2023年度第三期定向债务融资		
	工具		
33	东樾 2024 年度 1 号第二期定向	4 . 67	国信证券股份有限公司
	资产支持票据优先A级		
34	东樾 2024 年度1号第二期定向	0.28	国信证券股份有限公司
	资产支持票据优先B级		
35	抚州市市属国有资产投资控股	0 . 97	国信证券股份有限公司
	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)		
36	抚州市市属国有资产投资控股	3 . 87	国信证券股份有限公司
	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)		
37	国泰君安证券股份有限公司	5 . 65	国信证券股份有限公司
	2024年面向专业投资者公开发		
	行次级债券(第二期)(品种二)		
38	国泰君安证券股份有限公司	15 . 07	国信证券股份有限公司
	2024年面向专业投资者公开发		
	行次级债券(第二期)(品种一)		
39	国泰君安证券股份有限公司	9 . 53	国信证券股份有限公司
	2024年面向专业投资者公开发		
	行次级债券(第一期)		
40	国泰君安证券股份有限公司	14.34	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)		
41	国信证券股份有限公司 2023 年	7.30	国信证券股份有限公司,
	面向专业投资者公开发行公司		国信证券股份有限公司
	债券(第七期)(品种一)		
42	邯郸城市发展投资集团有限公	9.62	华夏银行股份有限公司
	司 2023 年度第一期定向债务融		
	资工具		
43	恒丰银行股份有限公司 2020 年	20.28	交通银行股份有限公司
	无固定期限资本债券		
44	恒丰银行股份有限公司 2021 年	4.97	交通银行股份有限公司
	无固定期限资本债券		
45	湖北省联合发展投资集团有限	75.38	中信银行股份有限公司,
	With the Management of the Man		, 10

			T
	公司 2024 年度第六期中期票据		华夏银行股份有限公司
46	湖州莫干山高新集团有限公司	9 . 68	国信证券股份有限公司
	2023年度第二期定向债务融资		
	工具		
47	湖州莫干山高新集团有限公司	0.97	兴业银行股份有限公司
	2023年度第三期中期票据		
48	华融湘江银行股份有限公司	0 . 97	交通银行股份有限公司
	2020年二级资本债券(第一期)		
49	华融湘江银行股份有限公司	19.44	交通银行股份有限公司
	2020 年无固定期限资本债券		
50	淮安开发控股有限公司 2024 年	6 . 64	中信银行股份有限公司
	度第五期定向债务融资工具		
51	淮安市国有联合投资发展集团	2 . 87	国信证券股份有限公司
	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	黄石市城市发展投资集团有限	3 . 92	红塔证券股份有限公司
	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)		
53	嘉兴市高等级公路投资有限公	2 . 87	国信证券股份有限公司
	司 2022 年面向专业投资者非公		
	开发行公司债券(第三期)(品种		
	<u> </u>		N. N. J
54	江苏高淳经济开发区开发集团	4.78	中信银行股份有限公司
	有限公司 2024 年度第五期中期		
	票据	4	
55	江苏新海连发展集团有限公司	1.95	兴业银行股份有限公司
F.6	2023年度第四期中期票据	01.0.01	\(\lambda\) \(\lam
56	江苏悦达集团有限公司 2024 年	910.61	兴业银行股份有限公司
	度第二期中期票据	1.40.00	1-1-4H 1-HH 1/1 1-HH 1/1
57	江苏悦达集团有限公司 2024 年	149.00	中信银行股份有限公司
F.0	度第三期中期票据	277.27	上 <i>上午</i>
58	江苏悦达集团有限公司 2024 年	377.37	中信银行股份有限公司
	度第四期定向债务融资工具	0.40	구
59	景德镇市国资运营投资控股集	0.48	交通银行股份有限公司,
	团有限责任公司 2023 年度第一		国信证券股份有限公司
	期定向债务融资工具		

60	临沂城市发展集团有限公司	6.75	兴业银行股份有限公司
	2022 年度第一期中期票据		
61	凌源钢铁集团有限责任公司	227 . 82	交通银行股份有限公司
	2024年度第一期中期票据		
62	龙岩文旅汇金发展集团有限公	0.99	国信证券股份有限公司
	司 2023 年面向专业投资者非公		
	一 开发行公司债券(第一期)(品种		
	<u></u>		
63	洛阳城乡建设投资集团有限公	0 . 97	兴业银行股份有限公司
	司 2023 年度第六期定向债务融		
- C 4	资工具	0.05	14 T 14 C H 13 C H 13 T
64	洛阳城乡建设投资集团有限公司	3 . 85	华夏银行股份有限公司
	司 2023 年度第七期定向债务融		
	资工具	2.02	化百归仁四八十四八三
65	平顶山发展投资控股集团有限	3 . 83	华夏银行股份有限公司
66	公司 2022 年度第三期中期票据	1.93	国台江光职办去阻入司
66	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	1.93	国信证券股份有限公司
	集		
	司债券(第一期)		
67	青岛军民融合发展集团有限公	76.21	国信证券股份有限公司
	司 2024 年度第五期中期票据	70.21	
68	青岛全球财富中心开发建设有	0.97	华夏银行股份有限公司
	限公司 2020 年度第一期定向债		
	务融资工具(双创)		
69	青岛市即墨区城市开发投资有	1.96	交通银行股份有限公司
	限公司 2023 年度第三期定向债		
	务融资工具		
70	青岛西海岸新区融合控股集团	0.95	交通银行股份有限公司
	有限公司 2022 年度第一期中期		
	票据(项目收益)		
71	如东县东泰社会发展投资有限	1.89	中信银行股份有限公司,
	责任公司 2024 年度第一期中期		兴业银行股份有限公司
	票据		
72	三门峡市投资集团有限公司	7 . 73	中信银行股份有限公司
	2023年度第三期定向债务融资		
	工具		
73	山东省鑫诚恒业集团有限公司	302.19	兴业银行股份有限公司

2024 年度第一期中期票据 3.92 中信银行股份有限公司 74 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) 9.78 中信银行股份有限公司 75 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 9.78 中信银行股份有限公司 76 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) 0.95 国信证券股份有限公司 77 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) 1.94 国信证券股份有限公司 78 绍兴市金融控股有限公司 2023 年度第一期中期票据 1.91 国信证券股份有限公司 79 绍兴市村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(第二期)(品种一) 1.91 国信证券股份有限公司 80 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) 3.91 兴业银行股份有限公司 81 秦兴市城市投资发展集团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据 3.91 兴业银行股份有限公司 82 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据 4.98 国信证券股份有限公司 83 桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 2024 年度第二十一次资金管理及集团有限公司 4.98 国信证券股份有限公司 84 温岭市国有资产投资集团有限公司 1.90 国信证券股份有限公司			T	T
公司 2023 年度第二期定向债务 融资工具(品种二) 75 上稅投资控股集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资 工具 76 绍兴滨海新区发展集团有限公司 12023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 77 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) 78 绍兴市金融控股有限公司 2023 年度第一期中期票据 79 绍兴市村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(第三期) 80 绍兴市村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(第二期) 80 绍兴市越区城市发展建设集 2.88 国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)从品种一) 81 泰兴市城市投资发展集团有限公司 2023 年度第二十一期中期票据 82 天津城市基础设施建设投资集 151.94 华夏银行股份有限公司 2023 年度第二十一期中期票据 83 桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据 84 温岭市国有资产投资集团有限 4.98 国信证券股份有限公司		2024 年度第一期中期票据		
融資工具(品种二) 9.78 中信银行股份有限公司、2023 年度第二期定向债务融资工具 76 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) 0.95 国信证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期) 77 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) 1.94 国信证券股份有限公司 6 提供 6 票 上 9 中信银行股份有限公司 6 票 2023 年 2024 年 2023 年 20	74	上饶市国有资产经营集团有限	3 . 92	中信银行股份有限公司
75 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 9.78 中信银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司 工具 76 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) 1.94 国信证券股份有限公司 同信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 年度第一期中期票据 77 绍兴市金融控股有限公司 2020 年度第一期中期票据 11.39 中信银行股份有限公司 国信证券股份有限公司 年度第一期中期票据 79 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) 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 图信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一) 3.91 兴业银行股份有限公司 公司 2023 年度第二十一期中期票据 81 泰兴市城市投资发展集团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据 3.91 兴业银行股份有限公司 日限公司 2024 年度第二十一期中期票据 82 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 4.98 国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 83 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(第二期) 4.98 国信证券股份有限公司 1.90 84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司		公司 2023 年度第二期定向债务		
2023 年度第二期定向债务融资工具 华夏银行股份有限公司 76 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) 1.94 国信证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期) 77 绍兴市金融控股有限公司 2023 年期中期票据 11.39 中信银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 年度第一期中期票据 79 绍兴市金融控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期) 1.91 国信证券股份有限公司 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(第二期)(品种一) 80 绍兴市越城区域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) 3.91 兴业银行股份有限公司 公司 2023 年度第八期定向债务 融资工具 81 泰兴市城市投资发展集团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据 4.98 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 投资者非公开发行公司债券(第一期) 83 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) 4.98 国信证券股份有限公司 1.90 84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司		融资工具(品种二)		
工具	75	上饶投资控股集团有限公司	9.78	中信银行股份有限公司,
 76 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) 77 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) 78 绍兴市金融控股有限公司 2023年度第一期中期票据 79 绍兴市村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(第二期) 80 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) 81 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公司 2023年度第八期定向债务融资工具 82 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024年度第二十一期中期票据 83 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(第二月) 84 温岭市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) 85 日有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 86 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司 		2023年度第二期定向债务融资		华夏银行股份有限公司
司 2023 年面向专业投资者非公 开发行公司债券(第二期) 77 绍兴市金融控股有限公司 2020 1.94 国信证券股份有限公司 年非公开发行公司债券(第三 期) 78 绍兴市金融控股有限公司 2023 11.39 中信银行股份有限公司 年度第一期中期票据 79 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) 80 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) 81 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 82 天津城市基础设施建设投资集 团有限公司 2024 年度第二十一 期中期票据 83 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 期户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) 84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司		工具		
开发行公司债券(第二期) 1.94 国信证券股份有限公司 77 绍兴市金融控股有限公司 2020 年ま公开发行公司债券(第三期) 11.39 中信银行股份有限公司 78 绍兴市金融控股有限公司 2023 年度第一期中期票据 1.91 国信证券股份有限公司 79 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) 1.91 国信证券股份有限公司 80 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) 3.91 兴业银行股份有限公司 81 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 3.91 兴业银行股份有限公司 82 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据 4.98 国信证券股份有限公司 83 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) 4.98 国信证券股份有限公司 84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 1.90 国信证券股份有限公司	76	绍兴滨海新区发展集团有限公	0.95	国信证券股份有限公司
77 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) 1.94 国信证券股份有限公司 78 绍兴市金融控股有限公司 2023 年度第一期中期票据 11.39 中信银行股份有限公司 79 绍兴市村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) 1.91 国信证券股份有限公司 80 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) 3.91 兴业银行股份有限公司 81 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 3.91 兴业银行股份有限公司 82 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据 4.98 国信证券股份有限公司 83 桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司债券(第一期) 4.98 国信证券股份有限公司 84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司		* - * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
 年非公开发行公司债券(第三期) 78 绍兴市金融控股有限公司 2023		开发行公司债券(第二期)		
期) 78 绍兴市金融控股有限公司 2023	77		1.94	国信证券股份有限公司
78 绍兴市金融控股有限公司 2023 年度第一期中期票据 11.39 中信银行股份有限公司 79 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) 1.91 国信证券股份有限公司 80 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) 2.88 国信证券股份有限公司 81 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 3.91 兴业银行股份有限公司 82 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023年度第二十一期中期票据 4.98 国信证券股份有限公司 83 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) 4.98 国信证券股份有限公司 84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司		年非公开发行公司债券(第三		
年度第一期中期票据			_	N. N. J
79 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) 80 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) 81 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 82 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据 83 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(第二十一期中期票据	78	, , , , , = ,,, , , , , , , , , , , , ,	11.39	中信银行股份有限公司
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) 80 绍兴市越城区城市发展建设集				—)) —));
业投资者非公开发行公司债券 (第六期) 80 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) 81 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 82 天津城市基础设施建设投资集 151.94 华夏银行股份有限公司 团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据 83 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) 84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司	79		1.91	国信证券股份有限公司
(第六期) 80 绍兴市越城区城市发展建设集				
80 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) 2.88 国信证券股份有限公司 81 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 3.91 兴业银行股份有限公司 82 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据 151.94 华夏银行股份有限公司 83 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) 4.98 国信证券股份有限公司 84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司				
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) 81 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 82 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据 83 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) 84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司			0.00	
资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一) 81 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 82 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024年度第二十一期中期票据 83 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) 84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司	80	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.88	国信证券股份有限公司
期)(品种一) 81 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 82 天津城市基础设施建设投资集 团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据 83 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) 84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
81 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 3.91 兴业银行股份有限公司 82 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据 4.98 4.98 83 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) 4.98 国信证券股份有限公司 84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司				
公司 2023 年度第八期定向债务 融资工具 82 天津城市基础设施建设投资集	01		2.01	火业组仁职从去明八日
融资工具 82 天津城市基础设施建设投资集	81		3.91	六业银行 放衍有 限公司
82 天津城市基础设施建设投资集				
团有限公司 2024 年度第二十一期中期票据 83 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) 84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司	92		151 0/	化百银行职公右限公司
期中期票据 83 桐庐县国有资本投资运营控股	UZ	, , , , , = , , , = , , , , , , , , , ,	131.34	一 十 友 联 们
83 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) 84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司				
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) 84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司	83		4 98	国信证券股份有限公司
投资者非公开发行公司债券(第 一期) 84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司			1.50	DIP WWW NIKA N
一期) 84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司				
84 温岭市国有资产投资集团有限 1.90 国信证券股份有限公司				
	84	<u> </u>	1.90	国信证券股份有限公司
公可 2024 年 国 问 专 业 投 负 看 非		公司 2024 年面向专业投资者非		
公开发行公司债券(第一期)				
85 温州市城市建设发展集团有限 7.63 国信证券股份有限公司	85	温州市城市建设发展集团有限	7 . 63	国信证券股份有限公司
公司 2022 年面向专业投资者非		公司 2022 年面向专业投资者非		

	公开发行公司债券(第二期)		
86	乌鲁木齐高新投资发展集团有	4.88	国信证券股份有限公司
	限公司 2023 年面向专业投资者		
	非公开发行公司债券(第一期)		
87	乌鲁木齐交通旅游投资(集团)	1 . 95	兴业银行股份有限公司
	有限公司 2023 年度第一期定向		
	债务融资工具		
88	芜湖宜居投资(集团)有限公司	0.96	国信证券股份有限公司
	2022 年非公开发行公司债券(第		
	二期)		
89	新疆新业国有资产经营(集团)	153 . 67	兴业银行股份有限公司
	有限责任公司 2024 年度第一期		
	中期票据		
90	盐城东方投资开发集团有限公	4.91	兴业银行股份有限公司
	司 2023 年度第一期定向债务融		
	资工具		
91	盐城市海兴集团有限公司 2023	3 . 96	兴业银行股份有限公司
	年度第一期中期票据		N. N. N. A. W. N. A. W.
92	扬州新材料投资集团有限公司	4.86	中信银行股份有限公司
	2023年度第一期中期票据	0.00	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
93	云南省能源投资集团有限公司	2 . 82	兴业银行股份有限公司
0.4	2024年度第二十期中期票据	150.40	上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上
94	云南省能源投资集团有限公司	152.43	中信银行股份有限公司
95	2024 年度第二十一期中期票据 云南省能源投资集团有限公司	0.94	
95	2024年度第十四期中期票据	0.94	交通银行股份有限公司,
96	云南省投资控股集团有限公司	300.83	中信银行股份有限公司,
30	2024年度第十四期中期票据	300.03	兴业银行股份有限公司
97	浙江杭州青山湖科技城投资集	6 . 82	国信证券股份有限公司
	团有限公司 2023 年度第一期定	3.32	THE TAY WE WANTED A
	向债务融资工具		
98	浙江省新昌县投资发展集团有	1.92	国信证券股份有限公司
	限公司 2023 年面向专业投资者		
	非公开发行公司债券(第三期)		
99	浙江省新昌县投资发展集团有	1.88	国信证券股份有限公司
	限公司 2024 年面向专业投资者		
	非公开发行公司债券(第一期)		
100	郑州高新投资控股集团有限公	5.29	中信银行股份有限公司

	司 2023 年度第一期定向债务融		
	资工具		
101	中国工商银行股份有限公司	10.62	交通银行股份有限公司
	2021 年二级资本债券(第二		
	期)(品种一)		
102	中国工商银行股份有限公司	2 . 88	交通银行股份有限公司
	2022 年二级资本债券(第一		
	期)(品种一)		
103	中国农业银行股份有限公司	16.45	交通银行股份有限公司
	2020年无固定期限资本债券(第		
	二期)		
104	中国农业银行股份有限公司	3 . 85	交通银行股份有限公司
	2020年无固定期限资本债券(第		
	一期)		N
105	中国信达资产管理股份有限公司。	24.65	交通银行股份有限公司
	司 2021 年无固定期限资本债券		
100	(第一期)	F1 47	
106	中国银河证券股份有限公司	51.47	国信证券股份有限公司
	2023年面向专业投资者非公开		
107	发行公司债券(第一期)(品种二)	0.55	
107	中国银河证券股份有限公司	9.55	国信证券股份有限公司
	2024年面向专业投资者公开发		
100	行次级债券(第二期)(品种一)	0.67	立图组仁肌从 五阳八司
108	中国银行股份有限公司 2020 年	8 . 67	文通银行股份有限公司
100	无固定期限资本债券(第二期)	C C7	立强组仁肌从 右阳八司
109	中国银行股份有限公司 2021 年	6 . 67	交通银行股份有限公司
110	二级资本债券(第一期)(品种一) 中铁四局集团有限公司 2024 年	11.35	交通银行股份有限公司,
110	中铁四周集四有限公司 2024 平 度第二期保供稳链资产支持票	11.33	父 通 银 行 放 份 有 限 公 司 , 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ,
	据(科创票据)优先级		万里取110x四有限公司
111	重庆高新区开发投资集团有限	3.79	中信银行股份有限公司
1 11	公司 2021 年度第一期定向债务	J./ J	
	融资工具		
112	重庆市合川城市建设投资(集	1.97	兴业银行股份有限公司
	团)有限公司 2023 年度第四期	1.0/	/ will will will will will will will wil
	中期票据(品种二)		
113	重庆市合川城市建设投资(集	4.81	兴业银行股份有限公司
	团)有限公司 2023 年度第四期		
	1	<u> </u>	1

	中期票据(品种一)		
114	重庆渝隆资产经营(集团)有限	1.43	国信证券股份有限公司
	公司 2024 年面向专业投资者非		
	公开发行公司债券(第一期)		
115	淄博市城市资产运营集团有限	0.97	国信证券股份有限公司
	公司 2023 年面向专业投资者非		
	公开发行公司债券(第三期)(品		
	种二)		
116	淄博市城市资产运营有限公司	7 . 95	国信证券股份有限公司
	2021 年非公开发行公司债券(第		
	二期)(品种二)		
117	淄博市城市资产运营有限公司	7.84	国信证券股份有限公司
	2021 年非公开发行公司债券(第		
	一期)(品种二)		

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3年封闭式13号理财产品					
报告期末	178,889,553.00					
产品份额						
总额						
报告期末	18,291.25					
产品资产						
净值						
(万元)						
期末杠杆	133.94%					
水平						
下属产品	下属产品份	报告期末下属	报告期	报告期末	今年以	
份额的销	额的销售代	产品份额的总	末下属	下属产品	来年化	
售名称	码	份额	产品份	份额的累	收益率	
			额的单	计单位净	¹ (%)	
			位净值	值		

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。)

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。)

统计日:取2025年3月31日(含)之前最新可得的【累计单位净值】所对应的日期。

交银理财	5811124417	53,579,771.00	1.0225	1.0285	2 . 3971
稳享灵动					
慧利3年					
封闭式 13					
号理财产					
品					
交银理财	5811124419	5,326,753.00	1.0206	1.0266	2.1898
稳享灵动					
慧利3年					
封闭式 13					
号理财产					
品 C					
交银理财	5811124418	119,983,029.00	1.0225	1.0285	2 . 3971
稳享灵动					
慧利3年					
封闭式 13					
号(宁波					
银行专					
属)理财					
产品					

3.2 流动性风险分析。

封闭式产品在存续期内无流动性风险,产品将严格大类资产配置比例,非标资产期限严格匹配,到期日前通过资产到期收回本息、卖出流动性资产、赎回相关资产等方式实现产品到期兑付。

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

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 15 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