

中银理财-悦享天添（工行专享）
2024 年半年度投资运作情况报告

理财产品管理人：中银理财有限责任公司

理财产品托管人：中国工商银行股份有限公司

报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

一、理财产品基本情况

理财产品代码	YXTT02
理财产品名称	中银理财-悦享天添（工行专享）
全国银行业理财信息登记系统登记编码	Z7001022000461
产品类型	固定收益类产品
募集方式	公募
产品运作模式	开放式净值型产品
产品币种	人民币
风险级别	02 二级(中低)
理财产品成立日	2022-10-11
理财产品到期日	无固定期限

二、存续规模、收益表现及杠杆水平

（一）截至报告期末，理财产品存续规模及收益表现如下：

理财产品 份额代码	理财产品 总份额	理财产品 份额净值	理财产品 份额累计净值	理财产品 资产净值	较上一报告期 份额净值 增长率
YXTT02A	15,661,518,202.99	1.045048	1.045048	16,367,044,304.77	1.31%

（二）截至报告期末，理财产品杠杆水平：102.46%

三、理财产品持仓情况

资产类别	穿透前金额 (万元)	占全部产品总资产 的比例	穿透后金额 (万元)	占全部产品总资产 的比例
现金及银行存款	180,707.51	11.04%	949,567.14	58.17%
同业存单	-	0.00%	144,182.81	8.83%

拆放同业及买入返售	-	0.00%	97,010.89	5.94%
债券	5,612.93	0.34%	416,109.25	25.49%
非标准化债权类资产	-	0.00%	-	0.00%
权益类投资	-	0.00%	-	0.00%
境外投资资产	-	0.00%	-	0.00%
商品类资产	-	0.00%	-	0.00%
另类资产	-	0.00%	-	0.00%
公募基金	-	0.00%	25,638.47	1.57%
私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	1,450,886.58	88.62%	-	0.00%
合计	1,637,207.03	100%	1,632,508.56	100%

四、产品持仓前十项资产

序号	资产名称	持仓（万元）	持仓比例
1	CNY：现金及银行存款	326,783.89	20.02%
2	D002008355：存放同业	65,087.31	3.99%
3	D002008581：存放同业	65,078.50	3.99%
4	D002008246：存放同业	52,072.58	3.19%
5	DQ22042901：存放同业	27,868.88	1.71%
6	1928021：19 农业银行永续债 01	22,409.61	1.37%
7	TD20220331：存放同业	19,096.82	1.17%
8	1928023：19 农业银行永续债 02	18,703.76	1.15%
9	100201030110023050501：存放同业	18,233.46	1.12%
10	D002009625：存放同业	16,269.24	1.00%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

五、投资账户信息

户名	工商银行托管专户—中银理财悦享天添工行专享
账号	1001252429200313370
开户行	中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行

六、产品组合流动性风险分析

报告期内，产品管理人通过合理安排资产配置结构，保持一定比例的高流动性资产，控制资产久期、杠杆融资比例，以及根据流动性新规要求设置大额赎回机制，管控产品流动性风险。

七、本运作期主要操作回顾

- (一) 主要投资策略及操作
- 报告期内，市场波动加大。在资产配置上，坚持稳健的资产配置策略，抓住市场调整机会，配置性价比较高资产，适度增加市价仓位。
- (二) 非标资产投资情况
- 无
- (三) 关联交易情况

本产品于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间投资于关联方发行的证券

关联方名称	证券代码	证券简称	报告期内买入证券	
			数量（单位：张）	总金额（单位：元）
中国工商银行股份有限公司	112302040	23 工商银行 CD040	4,727	471,694.12
中国工商银行股份有限公司	112302040	23 工商银行 CD040	4,727	471,694.12

中国工商银行股份有限公司	112302040	23 工商银行 CD040	41,275	4,104,375.30
中国工商银行股份有限公司	112302041	23 工商银行 CD041	49,254	4,893,922.14
中国工商银行股份有限公司	112302049	23 工商银行 CD049	12,077	1,178,713.99
中国工商银行股份有限公司	112302049	23 工商银行 CD049	5,577	547,162.44
中国工商银行股份有限公司	112302053	23 工商银行 CD053	8,631	843,570.28
中国工商银行股份有限公司	112302053	23 工商银行 CD053	9,244	903,365.12
中国工商银行股份有限公司	112302066	23 工商银行 CD066	23,609	2,304,088.15
中国工商银行股份有限公司	112402001	24 工商银行 CD001	27,885	2,722,121.48
中国工商银行股份有限公司	112402001	24 工商银行 CD001	55,769	5,444,647.29
中国工商银行股份有限公司	112402001	24 工商银行 CD001	55,769	5,444,647.29
中国工商银行股份有限公司	112402008	24 工商银行 CD008	144,903	14,177,987.07
中国工商银行股份有限公司	112402008	24 工商银行 CD008	23,657	2,309,528.52
中国工商银行股份有限公司	112402009	24 工商银行 CD009	23,657	2,323,741.58
中国工商银行股份有限公司	112402010	24 工商银行 CD010	8,519	851,087.34

中国工商银行股份有限公司	112402019	24 工商银行 CD019	8,667	847,249.39
中国工商银行股份有限公司	112402020	24 工商银行 CD020	9,405	933,140.32
中国工商银行股份有限公司	112402040	24 工商银行 CD040	8,631	854,566.33
中国工商银行股份有限公司	112402044	24 工商银行 CD044	644,417	64,441,712.00
中国工商银行股份有限公司	112402046	24 工商银行 CD046	99,072	9,755,245.34
中国工商银行股份有限公司	1928006	19 工商银行二级 01	24,472	2,580,435.62
中国工商银行股份有限公司	2128051	21 工商银行二级 02	162,734	16,702,447.75
中国工商银行股份有限公司	2128051	21 工商银行二级 02	227,827	23,465,034.45
中国工商银行股份有限公司	2128051	21 工商银行二级 02	32,547	3,350,002.95
中国工商银行股份有限公司	2128051	21 工商银行二级 02	97,640	10,018,969.06
中国银行股份有限公司	112304017	23 中国银行 CD017	11,345	1,127,189.27
中国银行股份有限公司	112304017	23 中国银行 CD017	4,796	478,625.98
中国银行股份有限公司	112304020	23 中国银行 CD020	13,975	1,393,879.47
中国银行股份有限公司	112304020	23 中国银行 CD020	13,975	1,393,879.47
中国银行股份有限公司	112304020	23 中国银行 CD020	15,708	1,557,927.57
中国银行股份有限公司	112304020	23 中国银行 CD020	21,989	2,180,895.90
中国银行股份有限公司	112304020	23 中国银行 CD020	39,031	3,890,338.02

中国银行股份有限公司	112304020	23 中国银行 CD020	39,031	3,890,338.02
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	10,204	1,018,007.70
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	10,204	1,018,007.70
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	10,436	1,041,207.94
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	10,436	1,041,207.94
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	13,504	1,340,135.42
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	13,504	1,340,135.42
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	13,975	1,393,806.48
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	13,975	1,393,806.48
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	13,989	1,387,747.02
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	14,047	1,400,940.88
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	14,047	1,400,940.88
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	19,123	1,890,476.26
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	28,094	2,801,960.42
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	28,094	2,801,960.42
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	3,592	355,919.84
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	36,217	3,589,796.40
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	7,024	700,470.44
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	7,024	700,470.44
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	7,183	711,839.67
中国银行股份有限公司	112304022	23 中国银行 CD022	10,241	1,018,740.77
中国银行股份有限公司	112304022	23 中国银行 CD022	30,723	3,056,222.30

中国银行股份有限公司	112304022	23 中国银行股份有限公司 CD022	55	5,421.30
中国银行股份有限公司	112304023	23 中国银行股份有限公司 CD023	10,011	998,266.68
中国银行股份有限公司	112304023	23 中国银行股份有限公司 CD023	10,011	998,266.68
中国银行股份有限公司	112304023	23 中国银行股份有限公司 CD023	10,242	1,021,619.69
中国银行股份有限公司	112304023	23 中国银行股份有限公司 CD023	10,242	1,021,619.69
中国银行股份有限公司	112304023	23 中国银行股份有限公司 CD023	13,849	1,378,187.50
中国银行股份有限公司	112304023	23 中国银行股份有限公司 CD023	7,817	775,151.69
中国银行股份有限公司	112304024	23 中国银行股份有限公司 CD024	13,407	1,337,364.81
中国银行股份有限公司	112304024	23 中国银行股份有限公司 CD024	13,709	1,368,029.06
中国银行股份有限公司	112304024	23 中国银行股份有限公司 CD024	15,734	1,568,112.57
中国银行股份有限公司	112304024	23 中国银行股份有限公司 CD024	23,601	2,352,168.86
中国银行股份有限公司	112304024	23 中国银行股份有限公司 CD024	31,468	3,136,177.94
中国银行股份有限公司	112304024	23 中国银行股份有限公司 CD024	7,867	784,056.29
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行股份有限公司 CD025	13,293	1,323,859.53
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行股份有限公司 CD025	14,283	1,416,291.54
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行股份有限公司 CD025	18,838	1,866,177.62
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行股份有限公司 CD025	19,358	1,919,416.80
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行股份有限公司 CD025	21,170	2,111,606.78
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行股份有限公司 CD025	21,170	2,111,606.78
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行股份有限公司 CD025	27,692	2,742,833.48
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行股份有限公司 CD025	27,692	2,742,891.63
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行股份有限公司 CD025	27,692	2,742,891.63

中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行 CD025	27,692	2,742,833.48
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行 CD025	53,823	5,332,049.07
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行 CD025	6,925	689,070.99
中国银行股份有限公司	112304026	23 中国银行 CD026	11,345	1,127,041.45
中国银行股份有限公司	112304026	23 中国银行 CD026	13,504	1,346,950.15
中国银行股份有限公司	112304026	23 中国银行 CD026	13,504	1,346,950.15
中国银行股份有限公司	112304026	23 中国银行 CD026	23,601	2,352,031.84
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	10,204	1,017,638.81
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	10,204	1,017,638.81
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	103	10,244.17
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	13,849	1,378,031.97
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	14,047	1,400,426.21
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	14,047	1,400,426.21
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	23,451	2,325,181.60
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	27,692	2,742,666.14
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	27,692	2,742,666.14
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	62	6,142.73
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	87,437	8,627,669.30
中国银行股份有限公司	112304032	23 中国银行 CD032	13,849	1,377,642.06
中国银行股份有限公司	112304032	23 中国银行 CD032	28,330	2,804,795.77
中国银行股份有限公司	112304032	23 中国银行 CD032	41,275	4,076,415.78
中国银行股份有限公司	112304033	23 中国银行 CD033	10,757	1,068,723.48

中国银行股份有限公司	112304035	23 中国银行股份有限公司 CD035	11,108	1,107,017.45
中国银行股份有限公司	112304035	23 中国银行股份有限公司 CD035	11,108	1,107,017.45
中国银行股份有限公司	112304035	23 中国银行股份有限公司 CD035	11,108	1,107,017.45
中国银行股份有限公司	112304035	23 中国银行股份有限公司 CD035	11,108	1,107,017.45
中国银行股份有限公司	112304035	23 中国银行股份有限公司 CD035	11,900	1,186,311.54
中国银行股份有限公司	112304035	23 中国银行股份有限公司 CD035	11,900	1,186,311.54
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行股份有限公司 CD037	11,900	1,186,024.01
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行股份有限公司 CD037	11,900	1,186,024.01
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行股份有限公司 CD037	35,701	3,558,072.03
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行股份有限公司 CD037	35,701	3,558,072.03
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行股份有限公司 CD037	5,310	528,999.17
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行股份有限公司 CD037	5,310	528,999.17
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行股份有限公司 CD037	5,310	528,999.17
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行股份有限公司 CD037	7,183	710,124.37
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行股份有限公司 CD037	9,405	931,056.18
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行股份有限公司 CD037	9,545	945,195.77
中国银行股份有限公司	112304039	23 中国银行股份有限公司 CD039	27,179	2,704,122.76
中国银行股份有限公司	112304039	23 中国银行股份有限公司 CD039	27,179	2,704,122.76
中国银行股份有限公司	112304040	23 中国银行股份有限公司 CD040	29,090	2,894,021.08
中国银行股份有限公司	112304040	23 中国银行股份有限公司 CD040	29,090	2,894,021.08
中国银行股份有限公司	112304040	23 中国银行股份有限公司 CD040	4,727	467,914.34
中国银行股份有限公司	112304040	23 中国银行股份有限公司 CD040	4,727	467,914.34

中国银行股份有限公司	112304042	23 中国银行 CD042	87,437	8,599,922.92
中国银行股份有限公司	112304044	23 中国银行 CD044	262,312	25,793,260.40
中国银行股份有限公司	112304044	23 中国银行 CD044	7,867	777,078.57
中国银行股份有限公司	112304054	23 中国银行 CD054	78	7,734.08
中国银行股份有限公司	112304055	23 中国银行 CD055	10,757	1,067,540.78
中国银行股份有限公司	112304056	23 中国银行 CD056	10,757	1,067,540.78
中国银行股份有限公司	112304065	23 中国银行 CD065	78	7,711.98
中国银行股份有限公司	112304065	23 中国银行 CD065	8,141	808,393.74
中国银行股份有限公司	112304067	23 中国银行 CD067	19,965	1,976,316.59
中国银行股份有限公司	112304068	23 中国银行 CD068	156	15,421.01
中国银行股份有限公司	112404004	24 中国银行 CD004	72,451	7,089,884.69
中国银行股份有限公司	112404013	24 中国银行 CD013	11,381	1,115,114.90
中国银行股份有限公司	112404023	24 中国银行 CD023	28,840	2,839,705.86
中国银行股份有限公司	112404023	24 中国银行 CD023	28,840	2,839,705.86
中国银行股份有限公司	112404024	24 中国银行 CD024	28,766	2,832,289.22
中国银行股份有限公司	112404024	24 中国银行 CD024	28,766	2,832,289.22
中国银行股份有限公司	112404024	24 中国银行 CD024	4,882	480,776.02
中国银行股份有限公司	112404024	24 中国银行 CD024	4,882	480,776.02
中国银行股份有限公司	112404024	24 中国银行 CD024	6,150	606,718.27
中国银行股份有限公司	112404024	24 中国银行 CD024	6,150	606,718.27
中国银行股份有限公司	112404024	24 中国银行 CD024	6,150	606,718.27
中国银行股份有限公司	112404029	24 中国银行 CD029	1,449,025	142,735,213.01

中银国际证券股份有限公司	262298	工瑞 8A1	42,549	4,254,949.50
中银国际证券股份有限公司	262531	24 核 1A1	150,029	15,002,934.00
中银国际证券股份有限公司	262532	24 核 1A2	25,005	2,500,489.00
中银国际证券股份有限公司	262533	24 核 1A3	54,761	5,476,070.91

本产品于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间投资于关联方承销的证券

关联方名称	证券代码	证券简称	报告期内买入证券	
			数量（单位：张）	总金额（单位：元）
中国工商银行股份有限公司	102481570	24 江西交投 MTN006	56,794	5,679,391.00
中国工商银行股份有限公司	102482699	24 保利发展 MTN005(绿色)	6,489	648,961.30
中国工商银行股份有限公司	2028051	20 浦发银行永续债	15,455	1,602,331.02
中国工商银行股份有限公司	2028051	20 浦发银行永续债	30,909	3,204,662.05
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	1920091	19 南京银行二级	18,229	1,845,816.90
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	1920091	19 南京银行二级	27,343	2,767,973.41

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2020022	20 南京银行二级 01	18,229	1,845,266.39
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2020022	20 南京银行二级 01	9,114	922,334.25
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	7,727	796,747.06
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232400018	24 宁波银行二级资本债 01	9,469	949,514.15
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232400018	24 宁波银行二级资本债 01	9,469	949,514.15
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232400018	24 宁波银行二级资本债 01	9,469	949,514.15
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480014	24 交行二级资本债 01A	22,718	2,271,756.40
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480020	24 兴业银行二级资本债 01	11,251	1,125,124.80

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	100,268	10,081,953.67
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	16,711	1,680,325.61
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	28,485	2,869,794.83
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	42,728	4,303,713.79
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	50,134	5,040,976.83
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	71,213	7,174,487.08
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	84,084	8,408,969.70
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	282400001	24 太保寿险永续债 01	25,957	2,595,848.05

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	292480007	24 加拿大银行 债 01BC	12,360	1,236,047.10
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	190311	19 进出 11	17,481	1,784,699.89
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	190311	19 进出 11	6,944	710,950.69
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028017	20 农业银行永 续债 01	12,185	1,233,814.86
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028017	20 农业银行永 续债 01	24,374	2,464,852.22

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028017	20 农业银行永续债 01	30,465	3,080,638.48
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028017	20 农业银行永续债 01	48,735	4,938,911.22
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028017	20 农业银行永续债 01	6,093	616,680.79
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028032	20 农业银行永续债 02	12,187	1,251,894.49
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228011	22 农业银行永续债 01	24,757	2,569,685.81

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480010	24 浙商银行二级资本债 01	227,176	22,717,564.00
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480010	24 浙商银行二级资本债 01	24,757	2,475,932.24
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480010	24 浙商银行二级资本债 01	99,028	9,903,728.95
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400004	24 邮储永续债 01	123,784	12,553,184.40
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400004	24 邮储永续债 01	14,243	1,434,431.14

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400004	24 邮储永续债 01	14,243	1,434,593.50
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400004	24 邮储永续债 01	14,243	1,434,593.50
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400004	24 邮储永续债 01	28,485	2,868,534.70
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400004	24 邮储永续债 01	28,485	2,869,187.01
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400004	24 邮储永续债 01	33,423	3,359,931.35

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400004	24 邮储永续债 01	42,728	4,303,780.51
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400004	24 邮储永续债 01	50,134	5,039,897.03
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400004	24 邮储永续债 01	66,845	6,719,862.71
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400004	24 邮储永续债 01	74,271	7,530,224.69
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400004	24 邮储永续债 01	75,754	7,713,926.49

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400004	24 邮储永续债 01	9,469	963,387.63
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400007	24 中信银行永续债 01	119,992	11,959,810.07
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400007	24 中信银行永续债 01	29,998	2,989,952.52
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400007	24 中信银行永续债 01	45,679	4,554,246.59
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400007	24 中信银行永续债 01	59,996	5,979,905.03

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400007	24 中信银行永续债 01	68,153	6,815,269.20
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400008	24 江苏银行永续债 01	94,692	9,469,883.58
中国银行股份有限公司	032480403	24 柯桥国资 PPN001	34,076	3,407,634.60
中国银行股份有限公司	082480078	24 聚润京能 ABN001 优先 (绿色)	131,085	13,108,516.80
中国银行股份有限公司	082480164	24 美团美月 ABN002 优先 A	179,382	17,938,246.20
中国银行股份有限公司	082480307	24 澄熙 ABN006 优先	19,301	1,930,082.60
中国银行股份有限公司	082480307	24 澄熙 ABN006 优先	58,367	5,837,453.99
中国银行股份有限公司	102000426	20 泉州文旅 MTN002	25,626	2,598,170.17
中国银行股份有限公司	102000426	20 泉州文旅 MTN002	25,626	2,598,170.17
中国银行股份有限公司	102481215	24 保利发展 MTN003	85,365	8,537,178.24
中国银行股份有限公司	102482086	24 云南交投 MTN001	146,266	14,626,622.40
中国银行股份有限公司	102482177	24 桂交投 MTN011A	39,813	3,981,533.33
中国银行股份有限公司	102482246	24 云南交投 MTN002	44,371	4,437,443.83
中国银行股份有限公司	102482384	24 拜耳 MTN001BC	890,414	89,041,428.00
中国银行股份有限公司	132480025	24 新创建 GN001BC	18,985	1,898,647.24

中国银行股份有限公司	132480026	24 新奥天然气 GN001	37,969	3,797,752.20
中国银行股份有限公司	1920059	19 江苏银行二 级	27,419	2,766,321.88
中国银行股份有限公司	1920059	19 江苏银行二 级	4,260	439,943.70
中国银行股份有限公司	1920059	19 江苏银行二 级	45,698	4,610,276.00
中国银行股份有限公司	1920059	19 江苏银行二 级	8,520	879,887.41
中国银行股份有限公司	1920059	19 江苏银行二 级	852	87,988.74
中国银行股份有限公司	1928031	19 广发银行永 续债	2,556	264,796.64
中国银行股份有限公司	1928031	19 广发银行永 续债	8,520	882,692.96
中国银行股份有限公司	212480009	24 上海银行债 01	14,243	1,424,250.50
中国银行股份有限公司	2422005	24 农银金租债 01	19,058	1,905,839.30
中国银行股份有限公司	2422029	24 民生租赁货 运物流主题债 01	43,837	4,383,971.45
中国银行股份有限公司	2426001	24 南洋银行 01	16,659	1,665,923.80
中国银行股份有限公司	2426005	24 华侨银行 01	25,737	2,573,827.73
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128051	21 工商银行二 级 02	162,734	16,702,447.75
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128051	21 工商银行二 级 02	227,827	23,465,034.45
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128051	21 工商银行二 级 02	32,547	3,350,002.95

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128051	21 工商银行二级 02	97,640	10,018,969.06
中银国际证券股份有限公司	1928006	19 工商银行二级 01	24,472	2,580,435.62
中银国际证券股份有限公司	2028023	20 招商银行永续债 01	12,185	1,242,858.72
中银国际证券股份有限公司	2028023	20 招商银行永续债 01	18,276	1,865,100.42
中银国际证券股份有限公司	2028023	20 招商银行永续债 01	23,182	2,363,767.59
中银国际证券股份有限公司	2028023	20 招商银行永续债 01	23,182	2,363,767.59
中银国际证券股份有限公司	2028023	20 招商银行永续债 01	24,370	2,485,819.79
中银国际证券股份有限公司	2028023	20 招商银行永续债 01	6,096	621,951.17
中银国际证券股份有限公司	242480002	24 兴业银行永续债 01	49,514	4,923,560.10
中银国际证券股份有限公司	242480004	24 华夏银行永续债 01	272,720	27,273,882.06

本产品于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间投资于关联方发行的资产管理产品

关联方名称	资产管理产品代码	资产管理产品简称	报告期内买入资产管理产品	
			数量（单位：份）	总金额（单位：元）
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202115	中银证券中国红-汇中 15 号集合资产管理计划	275,988,960	300,000,000.00

中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZ Q202131	中银证券中国红-汇中 31 号集合资产管理计划	807,392,123	900,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZ Q202131	中银证券中国红-汇中 31 号集合资产管理计划	89,823,049	100,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZ Q202131	中银证券中国红-汇中 31 号集合资产管理计划	89,960,417	100,000,000.00

本产品于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间的其他关联交易

交易类型	关联方名称	总金额（单位：元）
10 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	20,466,918.37
11 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	4,073,519.68
11 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	3,664,240.00
14 日质押式正回购	工银瑞信基金管理有限公司	56,909,922.00
14 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	55,706,981.24
14 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	3,693,887.61
14 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	2,812,010.00
1 日质押式正回购	工银瑞信基金管理有限公司	46,494,361.34
1 日质押式正回购	中银富登村镇银行股份有限公司	21,853,724.01
1 日质押式正回购	工银理财有限责任公司	10,915,590.42
1 日质押式正回购	工银安盛人寿保险有限公司	1,074,226.41
1 日质押式逆回购	工银理财有限责任公司	1,841,418,756.08
1 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	361,992,449.01
1 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	203,331,661.96
1 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	10,219,701.95

21 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	3,230,638.00
2 日质押式正回购	工银安盛人寿保险有限公司	2,181,454.32
3 日质押式正回购	工银瑞信基金管理有限公司	19,859,584.37
3 日质押式正回购	工银安盛人寿保险有限公司	9,141.00
3 日质押式逆回购	工银理财有限责任公司	887,483,191.85
3 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	51,981,652.62
4 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	8,554,505.23
5 日质押式逆回购	工银理财有限责任公司	14,058,925.20
5 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	3,790,771.32
5 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	2,034,462.00
6 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	8,691,559.50
7 日质押式正回购	工银瑞信基金管理有限公司	156,601,566.94
7 日质押式逆回购	工银理财有限责任公司	467,241,042.53
7 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	233,904,044.73
7 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	90,814,455.13
7 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	78,041,293.44
8 日质押式逆回购	工银理财有限责任公司	20,295,654.95
8 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	4,044,829.21
8 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	904,326.30
分销买入	中国银行股份有限公司	56,396,882.20
分销买入	中国工商银行股份有限公司	9,755,245.34
存放同业	中国工商银行股份有限公司	115,476.00
现券买入	中国银行股份有限公司	26,216,622.50

八、后市展望及下阶段投资策略

展望后市，货币政策预计维持保驾护航状态，资金有望逐渐回归中性，经济基本面和机构配置压力仍能对债市形成支撑。目前组合资产配置比例处于相对合意水平，未来产品管理人将密切关注产品申赎情况和市场情况，坚持当前产品既有策略进行配置，以净值稳健增长为主要目标，抓住市场回调机会择优配置债券资产。

中银理财-悦享天添（工行专享）

2024年半年度托管报告

（报告期间：2024年01月01日-2024年6月30日）

本托管人依据中银理财有限责任公司与我行签署的《中银理财理财产品托管协议》履行托管人责任，现将本报告期间托管情况报告如下：

一、本托管人在报告期间，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在损害资产委托人利益的行为。

（一）本托管人以诚实守信、审慎尽责的原则履行托管职责，安全保管托管专户内委托资产；非依法律规定、行政法规或托管协议约定，不得擅自动用或处分托管资产；

（二）根据托管协议约定，执行管理人划款指令，办理托管专户项下资金往来；

（三）根据《托管协议》约定，对资产管理人运用投资组合资产进行投资的行为进行了监督；

（四）为投资组合单独设立托管专户，与自有账户以及所托管的其他非本投资组合的托管专户分别保管，实行了严格的分账管理，维护投资组合资产的独立性。

二、本计划托管人复核了管理人编制的《中银理财-悦享天添（工行专享）2024年半年度投资运作情况报告》中最后一个交易日的产品总份额、份额净值，核对无误。

