

中银理财-欣享天添
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	XXTT01
理财产品名称	中银理财-欣享天添
全国银行业理财信息登记系统登记编码	Z7001021000469
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	2021-08-25
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
XXTT01A	31,356,137,323.17	1.078077	1.078077	33,804,339,103.56	1.22%
XXTT01B	22,450,329.58	1.079701	1.079701	24,239,647.91	1.29%
XXTT01C	1,049,333,679.17	1.078774	1.078774	1,131,994,014.54	1.21%

(二) 截至报告期末，理财产品杠杆水平：103.06%

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	75,695.01	2.13%	1,594,127.97	45.74%
同业存单	-	0.00%	482,088.43	13.83%
拆放同业及买入返售	74,000.00	2.08%	112,252.11	3.22%
债券	218,528.91	6.15%	1,062,937.27	30.50%
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%	233,722.84	6.71%
私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	3,184,682.68	89.64%	-	0.00%
合计	3,552,906.60	100%	3,485,128.63	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	TI-000002384：存放同业	87,212.13	2.50%
2	CNY：现金及银行存款	83,279.80	2.39%
3	019709：23 国债 16	82,013.78	2.35%
4	DQ22093001：存放同业	81,925.21	2.35%
5	DQ001579：存放同业	78,489.84	2.25%
6	TRADE_7509242：交易所逆回购	68,000.00	1.95%
7	DQ22042901：存放同业	58,954.68	1.69%
8	YGQH11-ZYYG-2022-20220419-DQ：存放同业	53,647.62	1.54%
9	1928018：19 工商银行永续债	51,904.44	1.49%

10	100201030110023050501：存放同业	48,700.50	1.40%
----	----------------------------	-----------	-------

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	中银理财有限责任公司（欣享天添）
账号	444281882555
开户行	中国银行上海市中银大厦支行营业部

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，努力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

2024年二季度，债券市场延续强势，各等级、各期限收益率均有下行，机构资产荒仍在延续，资金面持续宽松。资产配置方面，产品管理人兼顾低波与市价资产的配置，积极参与各类信用债券、资产证券化资产的投资，夯实产品票息收益，阶段性参与波段交易增厚组合净值，同时根据市场变化对组合久期、杠杆、资产配置进行灵活调整，力争提升产品业绩表现并努力控制产品净值回撤。

（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）
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	4,040	400,883.91
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	4,040	400,883.91
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	4,185	415,126.25
中国银行股份有限公司	112304023	23 中国银行 CD023	3,941	392,218.14
中国银行股份有限公司	112304024	23 中国银行 CD024	4,011	400,054.33
中国银行股份有限公司	112304024	23 中国银行 CD024	4,099	409,059.12
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行 CD025	1,971	196,102.59
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行 CD025	4,273	423,664.95
中国银行股份有限公司	112304026	23 中国银行 CD026	4,040	402,922.45
中国银行股份有限公司	112304026	23 中国银行 CD026	4,040	402,922.45
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	1,593	158,132.26
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	3,941	392,173.88
中国银行股份有限公司	112304032	23 中国银行 CD032	3,941	392,062.92

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）
中国银行股份有限公司	012480781	24 恒安国际 SCP001	5,530	552,560.07
中国银行股份有限公司	012480875	24 鲁商 SCP004	1,649	164,863.74
中国银行股份有限公司	012481275	24 黑牡丹 SCP001	119,394	11,939,389.60
中国银行股份有限公司	012481349	24 渝医药 SCP004	131,379	13,137,923.00
中国银行股份有限公司	032280230	22 洛阳城投 PPN002	157,074	16,020,918.91

中国银行股份有限公司	042480135	24 鄂文旅 CP002	49,087	4,908,726.90
中国银行股份有限公司	082480025	24 星睿 ABN001 优先	2,138	213,887.90
中国银行股份有限公司	082480054	24 晋租 1 号 ABN001 优先 (绿色)	5,504	550,385.60
中国银行股份有限公司	082480078	24 聚润京能 ABN001 优先 (绿色)	31,027	3,102,674.40
中国银行股份有限公司	082480129	24 和煦 ABN002 优先 A	245,485	24,548,505.50
中国银行股份有限公司	082480164	24 美团美月 ABN002 优先 A	360,580	36,058,043.00
中国银行股份有限公司	082480164	24 美团美月 ABN002 优先 A	589	58,880.15
中国银行股份有限公司	082480178	24 星睿 ABN005 优先	895	89,507.16
中国银行股份有限公司	082480185	24 晋租 2 号 ABN001 优先 (绿色)	294	29,440.12
中国银行股份有限公司	082480185	24 晋租 2 号 ABN001 优先 (绿色)	51,511	5,151,149.00
中国银行股份有限公司	082480310	24 澄熙 ABN007 优先	106,841	10,684,726.91
中国银行股份有限公司	082480333	24 澄熙 ABN009 优先	106,841	10,684,056.60
中国银行股份有限公司	092280080	22 光大银行二 级资本债 01A	95,833	10,026,944.43
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	2,387	250,107.92
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	2,983	312,614.78
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	597	62,526.98
中国银行股份有限公司	102281494	22 冀建投 MTN002	147,291	15,300,028.46
中国银行股份有限公司	102281556	22 川水电 MTN001	114,159	11,679,180.03

中国银行股份有限公司	102380408	23 海尔金控 MTN001	15,187	1,592,285.82
中国银行股份有限公司	102400721	24 知识城 MTN002	53,181	5,345,010.68
中国银行股份有限公司	102400761	24 夏商 MTN001	1,505	150,492.50
中国银行股份有限公司	102400775	24 晋路桥 MTN001(科创 票据)	9,713	971,279.20
中国银行股份有限公司	102400787	24 华润 MTN004	9,119	911,949.60
中国银行股份有限公司	102480362	24 厦国贸控 MTN001	4,273	427,272.00
中国银行股份有限公司	102480464	24 陕延油 MTN005	26,291	2,629,102.20
中国银行股份有限公司	102480518	24 北部湾 MTN003	5,550	554,961.50
中国银行股份有限公司	102480546	24 津城建 MTN009	55,472	5,547,247.00
中国银行股份有限公司	102480612	24 云建投 MTN004	42,936	4,293,560.00
中国银行股份有限公司	102480753	24 沈阳地铁 MTN002	5,141	514,087.80
中国银行股份有限公司	102480777	24 北部湾投 MTN001	10,342	1,034,224.80
中国银行股份有限公司	102480777	24 北部湾投 MTN001	86,210	8,621,708.85
中国银行股份有限公司	102480803	24 湘建工 MTN001(科创 票据)	15,325	1,532,494.50
中国银行股份有限公司	102480861	24 厦门海翼 MTN001	16,485	1,648,485.90
中国银行股份有限公司	102480928	24 皖能源 MTN002	5,172	517,187.80
中国银行股份有限公司	102481040	24 青岛城投 MTN003	5,458	545,787.20
中国银行股份有限公司	102481056	24 西部矿业 MTN001(可持 续挂钩)	5,464	546,357.70
中国银行股份有限公司	102481133	24 厦国贸控 MTN004	16,315	1,631,634.04
中国银行股份有限公司	102481207	24 鄂联投 MTN002	10,877	1,087,670.80

中国银行股份有限公司	102481215	24 保利发展 MTN003	16,315	1,631,506.20
中国银行股份有限公司	102481311	24 吴中国太 MTN001	10,344	1,034,375.60
中国银行股份有限公司	102481317	24 武商贸集 MTN002	5,155	515,491.10
中国银行股份有限公司	102481323	24 厦国贸控 MTN005	20,620	2,061,964.40
中国银行股份有限公司	102481333	24 福州古厝 MTN003	10,310	1,030,982.20
中国银行股份有限公司	102481436	24 联发集 MTN003	15,419	1,541,904.00
中国银行股份有限公司	102481472	24 象屿股份 MTN002	298,485	29,848,474.00
中国银行股份有限公司	102481596	24 中国绿发 MTN001	51,681	5,168,064.00
中国银行股份有限公司	102481691	24 瀚蓝 MTN003(绿色)	294	29,440.18
中国银行股份有限公司	102481752	24 中铁置业 MTN001	20,518	2,051,836.40
中国银行股份有限公司	102481872	24 通汇投资 MTN002	18,451	1,845,121.25
中国银行股份有限公司	102481903	24 山东海洋 MTN001	2,088	208,851.48
中国银行股份有限公司	102481932	24 豫水利 MTN001	1,492	149,169.00
中国银行股份有限公司	102481936	24 泉州城建 MTN001	50,637	5,063,662.00
中国银行股份有限公司	102482010	24 中交三航 MTN002(科创 票据)	1,505	150,492.50
中国银行股份有限公司	102482024	24 鲁高速 MTN005	1,505	150,492.50
中国银行股份有限公司	102482024	24 鲁高速 MTN005	24,311	2,431,050.00
中国银行股份有限公司	102482086	24 云南交投 MTN001	61,447	6,144,693.10
中国银行股份有限公司	102482095	24 保利发展 MTN004	60,843	6,084,269.10
中国银行股份有限公司	102482128	24 香格里拉 MTN001BC	9,119	911,949.60
中国银行股份有限公司	102482135	24 南山开发 MTN001A	22,799	2,279,874.00

中国银行股份有限公司	102482262	24 电建市政 MTN001(科创 票据)	1,523	152,273.50
中国银行股份有限公司	102482273	24 厦国贸控 MTN008	305	30,454.70
中国银行股份有限公司	102482300	24 湘建工 MTN002(科创 票据)	305	30,454.70
中国银行股份有限公司	102482363	24 云建投 MTN012	36,770	3,676,960.80
中国银行股份有限公司	102482410	24 湖北宏泰 MTN002	36,478	3,647,847.20
中国银行股份有限公司	102482742	24 广州控股 MTN002A	1,547	154,702.00
中国银行股份有限公司	132480009	24 河钢集 GN002	43,818	4,381,837.00
中国银行股份有限公司	132480020	24 南京地铁 GN002(碳中和 债)	10,908	1,090,828.20
中国银行股份有限公司	132480026	24 新奥天然气 GN001	5,464	546,357.70
中国银行股份有限公司	132480027	24 金融城建 GN001	5,464	546,357.70
中国银行股份有限公司	132480056	24 河钢集 GN005	118,404	11,840,371.40
中国银行股份有限公司	1920059	19 江苏银行二 级	122,056	12,313,774.50
中国银行股份有限公司	1920059	19 江苏银行二 级	17,449	1,802,103.90
中国银行股份有限公司	1920059	19 江苏银行二 级	174,494	18,021,039.03
中国银行股份有限公司	1920059	19 江苏银行二 级	73,233	7,388,682.13
中国银行股份有限公司	1920059	19 江苏银行二 级	87,247	9,010,519.52
中国银行股份有限公司	1920091	19 南京银行二 级	48,688	4,930,067.43
中国银行股份有限公司	1920091	19 南京银行二 级	73,031	7,393,092.78
中国银行股份有限公司	1928031	19 广发银行永 续债	174,494	18,078,499.78
中国银行股份有限公司	1928031	19 广发银行永 续债	52,348	5,423,319.60

中国银行股份有限公司	1928036	19 中信银行永续债	54,819	5,631,954.69
中国银行股份有限公司	2020022	20 南京银行二级 01	106,361	10,767,914.84
中国银行股份有限公司	2020022	20 南京银行二级 01	24,344	2,463,500.05
中国银行股份有限公司	2020022	20 南京银行二级 01	48,688	4,928,597.06
中国银行股份有限公司	2028024	20 中信银行二级	100,000	10,491,319.04
中国银行股份有限公司	2028024	20 中信银行二级	191,476	20,054,977.21
中国银行股份有限公司	2028024	20 中信银行二级	245,485	25,759,309.76
中国银行股份有限公司	2028024	20 中信银行二级	400,000	41,965,276.16
中国银行股份有限公司	2028024	20 中信银行二级	500,000	52,456,595.21
中国银行股份有限公司	2028024	20 中信银行二级	638,261	66,974,205.37
中国银行股份有限公司	2028024	20 中信银行二级	98,194	10,303,723.90
中国银行股份有限公司	2028040	20 交通银行永续债	1,000,000	105,291,085.25
中国银行股份有限公司	2028040	20 交通银行永续债	147,291	15,627,135.04
中国银行股份有限公司	2028040	20 交通银行永续债	147,291	15,619,599.77
中国银行股份有限公司	2028040	20 交通银行永续债	265,903	28,197,965.90
中国银行股份有限公司	232480020	24 兴业银行二级资本债 01	14,275	1,427,458.20
中国银行股份有限公司	232480020	24 兴业银行二级资本债 01	903	90,295.50
中国银行股份有限公司	2420017	24 杭州银行小微债	159,722	15,975,078.40
中国银行股份有限公司	2422004	24 兴业消费金融债 01	5,595	559,481.40
中国银行股份有限公司	2422007	24 招银金租债 01	10,342	1,034,224.80
中国银行股份有限公司	2422013	24 兴业消费金融债 02	5,489	548,875.50
中国银行股份有限公司	2422015	24 招联消费金融债 03	4,966	496,578.20

中国银行股份有限公司	2422024	24 招联消费金融债 04	15,815	1,581,532.50
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	1,492	151,329.16
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	1,492	151,521.61
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	1,492	151,521.61
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	298	30,279.32
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	54,955	5,495,458.00
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	597	60,558.63
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	597	60,558.63
中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	227,987	22,798,740.00
中国银行股份有限公司	242480005	24 杭州银行永续债 01	90,894	9,089,408.00
中国银行股份有限公司	2426005	24 华侨银行 01	1,806	180,591.00
中国银行股份有限公司	2489031	24 汇聚融 1A2_bc	5,495	549,495.30
中国银行股份有限公司	262480001	24 江苏金租绿债 01	2,103	210,307.50
中国银行股份有限公司	262480003	24 江苏金租绿债 02	5,171	517,112.40
中国银行股份有限公司	282400001	24 太保寿险永续债 01	22,285	2,228,491.50
中国银行股份有限公司	292480005	24 创兴银行二级资本债 01BC	9,007	900,749.80
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	092280086	22 农行永续债 02	1,193	124,914.53
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	092280086	22 农行永续债 02	298	31,228.63

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	092280086	22 农行永续债 02	597	62,415.10
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	092280086	22 农行永续债 02	597	62,415.10
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	092280086	22 农行永续债 02	895	93,622.66
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	10,812	1,103,878.96
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	4,295	439,739.61
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028006	20 邮储银行永续债	2,977	302,232.95
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028006	20 邮储银行永续债	212,722	21,654,567.41
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028006	20 邮储银行永续债	312,483	31,760,099.10

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028006	20 邮储银行永续债	312,483	31,760,099.10
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028006	20 邮储银行永续债	516,002	52,253,710.71
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028006	20 邮储银行永续债	54,914	5,735,336.02
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	145,527	14,738,733.99
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	206,401	21,495,028.93
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	258,001	26,868,587.18
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	51,600	5,373,757.23
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	91,964	9,720,844.19

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028041	20 工商银行二级 01	127,651	13,421,571.86
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028041	20 工商银行二级 01	262,758	27,654,728.25
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028041	20 工商银行二级 01	981,940	103,453,835.90
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028049	20 工商银行二级 02	196,388	20,605,015.55
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028049	20 工商银行二级 02	45,982	4,803,712.64
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028049	20 工商银行二级 02	49,097	5,151,253.89
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028049	20 工商银行二级 02	736,455	77,268,808.32
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	1,193	123,922.90

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228024	22 工商银行二级 03	159,722	16,596,190.74
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232280008	22 工行二级资本债 05B	3,094	350,034.06
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380036	23 工行二级资本债 02A	1,195	124,958.02
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380036	23 工行二级资本债 02A	1,494	156,197.53
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380036	23 工行二级资本债 02A	299	31,239.51
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242380017	23 农行永续债 01	1,193	125,616.37
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242380017	23 农行永续债 01	1,492	157,010.07
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242380017	23 农行永续债 01	1,492	156,959.45

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242380017	23 农行永续债 01	298	31,404.09
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242380017	23 农行永续债 01	597	62,804.03
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	1,790	181,708.08
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	597	60,555.82
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	597	60,555.82
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	597	60,542.27
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	1,494	148,781.47
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	10,659	1,065,887.80

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	2,088	208,150.58
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	2,983	298,338.00
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	298	29,749.49
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	597	59,471.59
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	18,497	1,849,691.60
中银国际证券股份有限公司	148717	24 中航 K4	24,539	2,457,318.40
中银国际证券股份有限公司	1928006	19 工商银行二级 01	15,136	1,596,060.43
中银国际证券股份有限公司	1928006	19 工商银行二级 01	54,937	5,804,209.84
中银国际证券股份有限公司	1928008	19 农业银行二级 03	1,193	131,735.43
中银国际证券股份有限公司	1928008	19 农业银行二级 03	2,689	296,443.41
中银国际证券股份有限公司	1928008	19 农业银行二级 03	299	32,938.16

中银国际证 券股份有限 公司	1928008	19 农业银行二 级 03	895	98,801.57
中银国际证 券股份有限 公司	1928008	19 农业银行二 级 03	895	98,801.57
中银国际证 券股份有限 公司	1928021	19 农业银行永 续债 01	124,993	12,953,112.19
中银国际证 券股份有限 公司	1928021	19 农业银行永 续债 01	187,490	19,429,668.29
中银国际证 券股份有限 公司	1928025	19 交通银行永 续债	328,448	33,915,486.31
中银国际证 券股份有限 公司	2028013	20 农业银行二 级 01	258,001	26,699,139.22
中银国际证 券股份有限 公司	2028018	20 交通银行二 级	131,379	13,677,542.85
中银国际证 券股份有限 公司	2028018	20 交通银行二 级	206,401	21,394,158.29
中银国际证 券股份有限 公司	2028018	20 交通银行二 级	98,194	10,234,588.99
中银国际证 券股份有限 公司	2028018	20 交通银行二 级	98,194	10,234,588.99
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	116,421	11,877,709.51
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	196,388	20,680,688.97
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	258,001	26,991,760.42
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	30,866	3,148,393.32

中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	319,127	33,547,375.29
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	328,448	34,545,388.35
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	589,164	62,042,066.93
中银国际证 券股份有限 公司	2028033	20 建设银行二 级	103,200	10,806,093.57
中银国际证 券股份有限 公司	2028033	20 建设银行二 级	51,600	5,403,046.78
中银国际证 券股份有限 公司	212480013	24 交行债 01	159,722	15,989,924.71
中银国际证 券股份有限 公司	2420002	24 北部湾银行 小微债 01	2,139	213,914.60
中银国际证 券股份有限 公司	2422017	24 汇通金租债 01	101,775	10,177,526.00
中银国际证 券股份有限 公司	242400011	24 广发银行永 续债 01	182,392	18,239,236.00
中银国际证 券股份有限 公司	242400011	24 广发银行永 续债 01	3,084	308,431.00
中银国际证 券股份有限 公司	242480002	24 兴业银行永 续债 01	1,193	118,792.89
中银国际证 券股份有限 公司	242480002	24 兴业银行永 续债 01	1,492	148,525.27
中银国际证 券股份有限 公司	242480002	24 兴业银行永 续债 01	2,983	296,962.09
中银国际证 券股份有限 公司	242480002	24 兴业银行永 续债 01	298	29,698.22

中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	157,631	15,763,121.50
中银国际证 券股份有限 公司	254165	24 厦国 K1	22,726	2,272,627.35

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	BOCWNA MEMSEC U_A_23	中银证券中国 红-汇中 23 号 集合资产管理 计划	142,045,455	150,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCWNA MEMSEC U_A_23	中银证券中国 红-汇中 23 号 集合资产管理 计划	189,735,319	200,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCWNA MEMSEC U_A_23	中银证券中国 红-汇中 23 号 集合资产管理 计划	189,771,326	200,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCWNA MEMSEC U_A_23	中银证券中国 红-汇中 23 号 集合资产管理 计划	283,929,585	300,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCWNA MEMSEC U_A_23	中银证券中国 红-汇中 23 号 集合资产管理 计划	353,762,310	370,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCWNA MEMSEC U_A_23	中银证券中国 红-汇中 23 号 集合资产管理 计划	378,322,141	400,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCWNA MEMSEC U_A_23	中银证券中国 红-汇中 23 号 集合资产管理 计划	94,491,165	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	120,348,084	130,000,000.00

中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	161,588,181	175,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	184,586,987	200,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	231,760,452	250,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	259,283,267	280,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	305,867,087	330,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	322,878,229	350,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	361,244,906	390,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	46,296,296	50,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	55,581,288	60,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	60,240,964	65,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	74,067,216	80,000,000.00

中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	92,824,654	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	92,902,267	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202129	中银证券中国 红-汇中 29 号 集合资产管理 计划	44,782,803	50,000,000.00
中银基金管 理有限公司	006677	中银稳汇短债 债券 A	56,042,387	59,696,351.03

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）
销售服务费	中国银行股份有限公司	50,927,492.88
产品托管费	中国银行股份有限公司	3,570,566.03
10 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	5,824,669.33
14 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	800,268.00
1 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	2,327,014.68
1 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公 司	2,136,506.60
3 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公 司	452,981.55
7 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公 司	5,564,804.50
7 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	1,655,652.43
分销买入	中国银行股份有限公司	326,125,154.18
分销买入	中银国际证券股份有限公 司	34,310,788.50
现券买入	中国银行股份有限公司	21,568,076.79
证券交易佣金	中银国际证券股份有限公 司	9,334.30

八、后市展望及下阶段投资策略

展望后市，国内经济新旧动能转换，总量政策保持定力，预计债券收益率仍将保持底部震荡格局。债券投资方面以稳健为主，目前利率处于历史较低水平，需兼顾收益性和流动性两个方面，择机配置性价比较高的固定收益资产。杠杆策略在期限利差压缩下空间将进一步降低，保持产品合理杠杆水平，控制产品久期风险。

中银理财-欣享天添
2024 年半年度托管人报告

中银理财有限责任公司：

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对“中银理财-欣享天添”（以下称“本理财产品”）的托管过程中，严格遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》和托管合同等文本的规定，认真履行了应尽的义务，不存在损害理财产品份额持有人利益的行为。

1、根据《商业银行理财业务监督管理办法》，本托管人对报告期内本理财产品的投资运作情况报告进行了复核，复核意见如下：经复核，净值数据核对无误。

2、报告期内，本托管人依据理财相关法律法规规定及托管合同对本理财产品的投资运作进行必要监督，报告期内尽职履行理财产品发行人通知及监管报告义务。

中国银行股份有限公司

上海分行托管中心

二〇二四年八月

(2)