

中银理财-聚富 6 个月持有期固收增益理财产品
2024 年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 12 月 31 日

一、理财产品基本情况

理财产品代码	CYQJFZY6M
理财产品名称	中银理财-聚富 6 个月持有期固收增益理财产品
全国银行业理财信息登记系统登记编码	Z7001022000536
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	03 三级(中)
理财产品成立日	2023-01-05
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
CYQJFZY6MA	780,460,316.78	1.069361	1.069361	834,594,249.90	3.70%
CYQJFZY6MB	459,675,432.04	1.070981	1.070981	492,304,025.73	3.79%

(二) 截至报告期末，理财产品杠杆水平：113.06%

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	13,471.93	10.15%	16,290.06	10.98%
同业存单	-	0.00%	435.47	0.29%
拆放同业及买入返售	-	0.00%	2,876.53	1.94%
债券	1,302.22	0.98%	108,318.63	73.02%
非标准化债权类资产	-	0.00%	-	0.00%
权益类投资	-	0.00%	9,912.87	6.68%
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	5,311.23	4.00%	10,508.49	7.08%
私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	112,675.77	84.87%	-	0.00%
合计	132,761.15	100%	148,342.06	100%

注：报告期末本理财产品持仓金融衍生品 10.97 万元。

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	16,290.06	10.98%
2	003412：鹏华弘康混合 C	2,026.66	1.37%
3	001711：安信新趋势 C	1,560.04	1.05%
4	019740：24 国债 09	1,302.22	0.88%
5	282380002：23 太保寿险永续债 01	1,233.58	0.83%
6	ZQZYL CZ20241231GC001-1：交易所逆回购	1,029.33	0.69%
7	002117：广发安享混合 C	1,021.43	0.69%
8	241002：24 安建 Y1	972.36	0.66%

9	360036: 工行优 2	910.15	0.61%
10	133791: 24 广基 01	889.38	0.60%

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(聚富 6 个月持有期固收增益)
账号	522278420340
开户行	中国银行江苏省分行营业部

六、产品组合流动性风险分析

本产品为开放式产品，报告期内，产品管理人合理安排资产配置结构，控制资产久期，严格按照产品说明书约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。

七、本运作期主要操作回顾

（一）主要投资策略及操作

（1）固收部分：

报告期内，宏观刺激政策陆续出台，经济内生需求延续疲弱，债券利率震荡下行，本产品积极把握利率下行机会，灵活安排固收类资产期限结构，严格控制信用风险，将票息收入和资本利得作为组合重要的基础收益来源。操作上，主要持有高等级信用债，动态调整组合久期。

（2）权益部分：

报告期内，上市公司业绩增长压力依然较大，但提振资本市场的政策举措持续出台，推动风险偏好提升和估值修复。市场波动依然剧烈，但阶段性机会显著。本产品在控制权益敞口的基础上，适度把握市场的趋势性机会和结构性机会，一方面，根据市场情况，围绕收益目标和波动控制，动态管理权益资产配置比例，在做好风险控制的基础上把握市场

的趋势性机会；另一方面，持续优化权益资产结构，挖掘市场主线，适度参与市场热点机会。

(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 12 月 31 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）
-	-	-	-	-

本产品于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 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	012483982	24 牧原食品 SCP002(绿色)	1,010	101,050.14
中国银行股份有限公司	032100932	21 承德国控 PPN002	3,419	356,604.76
中国银行股份有限公司	032100932	21 承德国控 PPN002	4,478	466,871.52
中国银行股份有限公司	032380924	23 常德城投 PPN008	5,223	550,240.92
中国银行股份有限公司	032380991	23 岳阳城建 PPN002	2,591	268,880.51
中国银行股份有限公司	032381012	23 常德城发 PPN001	5,117	533,241.63
中国银行股份有限公司	032381012	23 常德城发 PPN001	5,514	575,151.74
中国银行股份有限公司	032381012	23 常德城发 PPN001	7,160	753,843.74
中国银行股份有限公司	032480420	24 郑州发展 PPN003	4,020	408,412.81
中国银行股份有限公司	092280033	22 宁波银行二级资本债 01	7,550	776,938.52

中国银行股份有限公司	092280080	22 光大银行二级资本债 01A	7,550	796,332.18
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	31,203	3,201,567.83
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	4,986	516,621.62
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	4,986	516,621.62
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	7,792	804,717.32
中国银行股份有限公司	092280098	22 杭州银行二级资本债 01	17,503	1,828,232.37
中国银行股份有限公司	092280139	22 交行二级资本债 02A	1,779	184,427.36
中国银行股份有限公司	092280139	22 交行二级资本债 02A	11,488	1,178,479.47
中国银行股份有限公司	092280139	22 交行二级资本债 02A	21,661	2,231,904.88
中国银行股份有限公司	102101238	21 华润控股 MTN002B	2,322	245,079.96
中国银行股份有限公司	102381241	23 新创建 MTN001BC	10,089	1,014,432.57
中国银行股份有限公司	102381241	23 新创建 MTN001BC	11,251	1,138,543.77
中国银行股份有限公司	102381241	23 新创建 MTN001BC	11,251	1,138,828.59
中国银行股份有限公司	102381619	23 水利十四 MTN002	6,939	700,562.18
中国银行股份有限公司	102381660	23 南山开发 MTN002	32,161	3,245,200.60
中国银行股份有限公司	102382703	23 湘建工 MTN002(科创票据)	8,390	862,155.40
中国银行股份有限公司	102383250	23 闽建工 MTN003	6,338	642,115.26
中国银行股份有限公司	102400855	24 合肥产投 MTN002A	35,065	3,495,233.61
中国银行股份有限公司	102400871	24 鲁宏桥 MTN008(科创票据)	3,743	374,397.49
中国银行股份有限公司	102400886	24 鲁宏桥 MTN009(科创票据)	11,582	1,158,338.75

中国银行股份有限公司	102400948	24 康控 MTN001	22,850	2,298,012.69
中国银行股份有限公司	102480188	24 鲁高速 MTN001	11,142	1,117,026.50
中国银行股份有限公司	102480276	24 中海企业 MTN001A	7,328	751,595.90
中国银行股份有限公司	102480369	24 闽建工 MTN001	11,142	1,114,222.00
中国银行股份有限公司	102480529	24 徐工租赁 MTN001	708	72,640.08
中国银行股份有限公司	102480721	24 合高建设 MTN001	2,063	208,065.72
中国银行股份有限公司	102480777	24 北部湾投 MTN001	1,233	126,409.12
中国银行股份有限公司	102480996	24 苏国资 MTN004	2,562	256,182.20
中国银行股份有限公司	102481056	24 西部矿业 MTN001(可持 续挂钩)	1,010	104,935.75
中国银行股份有限公司	102481117	24 光大环境 MTN001	1,773	178,322.40
中国银行股份有限公司	102481117	24 光大环境 MTN001	13,244	1,346,157.87
中国银行股份有限公司	102481117	24 光大环境 MTN001	3,545	356,644.80
中国银行股份有限公司	102481117	24 光大环境 MTN001	5,318	534,967.20
中国银行股份有限公司	102481167	24 鲁高速 MTN003	7,675	767,560.52
中国银行股份有限公司	102481194	24 温州交通 MTN001	8,271	827,122.81
中国银行股份有限公司	102481205	24 华电股 MTN001	14,736	1,481,166.40
中国银行股份有限公司	102481205	24 华电股 MTN001	3,684	370,291.60
中国银行股份有限公司	102481215	24 保利发展 MTN003	2,774	277,449.44
中国银行股份有限公司	102481215	24 保利发展 MTN003	9,700	970,017.75
中国银行股份有限公司	102481642	24 临港经济 MTN001	4,053	414,842.12
中国银行股份有限公司	102481759	24 云建投 MTN009	11,839	1,184,190.88

中国银行股份有限公司	102481841	24 厦国贸控 MTN007	13,920	1,391,587.32
中国银行股份有限公司	102482011	24 诚通控股 MTN013A	3,301	332,964.20
中国银行股份有限公司	102482011	24 诚通控股 MTN013A	3,408	341,546.20
中国银行股份有限公司	102482024	24 鲁高速 MTN005	13,678	1,367,762.40
中国银行股份有限公司	102482140	24 宁河西 MTN002	7,943	796,560.91
中国银行股份有限公司	102482300	24 湘建工 MTN002(科创 票据)	32,376	3,216,651.35
中国银行股份有限公司	102482300	24 湘建工 MTN002(科创 票据)	48,290	4,844,246.10
中国银行股份有限公司	102482300	24 湘建工 MTN002(科创 票据)	7,636	763,649.90
中国银行股份有限公司	102483082	24 中建投资 MTN002	27,757	2,833,504.96
中国银行股份有限公司	102483305	24 中铁建 MTN001	9,252	943,407.85
中国银行股份有限公司	102483506	24 苏交通 MTN011	46,725	4,702,418.39
中国银行股份有限公司	102483663	24 水电八局 MTN001(科创 票据)	14,699	1,468,448.92
中国银行股份有限公司	102484140	24 云南发电 MTN002(绿 色)	12,777	1,277,767.66
中国银行股份有限公司	102484185	24 闽建工 MTN003	41,577	4,157,691.00
中国银行股份有限公司	102485056	24 蜀道投资 MTN017	5,392	539,334.84
中国银行股份有限公司	102485119	24 中化股 MTN006	8,089	808,906.08
中国银行股份有限公司	102485240	24 安徽建工 MTN001(科创 票据)	65,132	6,513,166.40
中国银行股份有限公司	1928032	19 建设银行永 续债	29,769	3,085,109.75
中国银行股份有限公司	1928036	19 中信银行永 续债	14,885	1,540,152.49

中国银行股份有限公司	1928036	19 中信银行永续债	19,214	1,979,159.55
中国银行股份有限公司	1928036	19 中信银行永续债	32,023	3,298,599.25
中国银行股份有限公司	198541	24 湖南债 27	1,964	196,689.12
中国银行股份有限公司	198541	24 湖南债 27	7,857	786,756.49
中国银行股份有限公司	198541	24 湖南债 27	9,821	982,402.64
中国银行股份有限公司	198952	24 安徽 13	733	74,438.18
中国银行股份有限公司	199085	24 湖南债 60	235	23,487.00
中国银行股份有限公司	199085	24 湖南债 60	611	61,123.50
中国银行股份有限公司	199085	24 湖南债 60	7,602	760,192.80
中国银行股份有限公司	2023005	20 平安人寿	1,189	122,212.22
中国银行股份有限公司	2023021	20 中邮人寿 02	16,766	1,773,009.82
中国银行股份有限公司	2028003	20 平安银行永续债 01	1,214	125,392.84
中国银行股份有限公司	2028003	20 平安银行永续债 01	27,210	2,754,575.60
中国银行股份有限公司	2028052	20 恒丰银行永续债	5,833	612,786.83
中国银行股份有限公司	2028052	20 恒丰银行永续债	5,929	623,089.12
中国银行股份有限公司	2120115	21 厦门国际银行永续债 01	12,155	1,308,157.48
中国银行股份有限公司	2120115	21 厦门国际银行永续债 01	12,800	1,332,371.96
中国银行股份有限公司	2121026	21 杭州联合农商永续债 01	17,498	1,892,834.87
中国银行股份有限公司	212380032	24 浦发银行债 01	943	94,295.24
中国银行股份有限公司	212400007	24 中信银行债 01	70,819	7,087,778.98
中国银行股份有限公司	212480001	24 建行债 01A	16,018	1,602,322.95
中国银行股份有限公司	212480009	24 上海银行债 01	7,119	711,884.90

中国银行股份有限公司	212480073	24 上海银行小微债 01	20,725	2,072,518.00
中国银行股份有限公司	2128011	21 邮储银行永续债 01	2,110	226,694.45
中国银行股份有限公司	2128011	21 邮储银行永续债 01	37,618	3,971,526.23
中国银行股份有限公司	2128011	21 邮储银行永续债 01	8,313	875,762.48
中国银行股份有限公司	2128017	21 中信银行永续债	11,434	1,223,736.98
中国银行股份有限公司	2128017	21 中信银行永续债	19,944	2,137,638.03
中国银行股份有限公司	2128017	21 中信银行永续债	3,707	397,702.91
中国银行股份有限公司	2128017	21 中信银行永续债	7,717	810,124.86
中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	12,434	1,330,111.39
中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	12,662	1,351,949.14
中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	14,958	1,591,887.47
中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	15,114	1,579,164.26
中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	37,784	3,947,604.59
中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	5,717	607,432.05
中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	6,331	675,974.57
中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	7,557	789,582.13
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	2,956	302,519.20
中国银行股份有限公司	2128026	21 建设银行二级 02	6,356	710,088.56
中国银行股份有限公司	2128030	21 交通银行二级	11,446	1,193,178.77
中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	16,824	1,787,152.55
中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	15,114	1,589,801.23
中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	31,391	3,304,455.77

中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	5,723	587,253.59
中国银行股份有限公司	231738	24 江西 13	2,629	268,787.79
中国银行股份有限公司	231811	24 湖南 13	1,099	111,056.72
中国银行股份有限公司	231814	24 湖南 16	1,721	172,142.13
中国银行股份有限公司	231814	24 湖南 16	1,721	172,142.13
中国银行股份有限公司	231814	24 湖南 16	1,721	172,142.13
中国银行股份有限公司	231901	24 天津 56	17,009	1,697,238.78
中国银行股份有限公司	231917	24 广东 64	1,964	197,718.74
中国银行股份有限公司	231917	24 广东 64	1,964	197,620.53
中国银行股份有限公司	231917	24 广东 64	1,964	197,816.94
中国银行股份有限公司	231917	24 广东 64	1,964	197,816.94
中国银行股份有限公司	231917	24 广东 64	13,749	1,384,718.61
中国银行股份有限公司	231917	24 广东 64	3,928	395,633.89
中国银行股份有限公司	231917	24 广东 64	3,928	395,633.89
中国银行股份有限公司	231925	24 重庆 27	39,283	3,946,117.39
中国银行股份有限公司	231927	24 四川 33	6,074	609,557.51
中国银行股份有限公司	231930	24 四川 36	1,956	195,668.95
中国银行股份有限公司	231971	24 青岛 56	2,200	220,112.47
中国银行股份有限公司	232088	24 广东 26	1,127	114,176.76
中国银行股份有限公司	232188	24 广东 39	751	75,845.32
中国银行股份有限公司	232209	24 江苏 11	366	36,799.81
中国银行股份有限公司	232380010	23 建行二级资本债 01B	10,724	1,208,526.82

中国银行股份有限公司	232380059	23 东莞银行二级资本债 01	36,856	3,884,957.99
中国银行股份有限公司	232380063	23 创兴银行二级资本债 01BC	14,812	1,561,015.89
中国银行股份有限公司	232380063	23 创兴银行二级资本债 01BC	22,129	2,332,043.06
中国银行股份有限公司	232400014	24 民生银行二级资本债 01	24,211	2,421,566.34
中国银行股份有限公司	232400025	24 恒丰银行二级资本债 02	8,090	802,715.40
中国银行股份有限公司	232400034	24 杭州银行二级资本债 01	17,263	1,726,282.60
中国银行股份有限公司	232480014	24 交行二级资本债 01A	19,996	1,996,019.97
中国银行股份有限公司	232480014	24 交行二级资本债 01A	23,543	2,400,771.88
中国银行股份有限公司	232480014	24 交行二级资本债 01A	31,722	3,175,158.69
中国银行股份有限公司	232480020	24 兴业银行二级资本债 01	10,047	1,008,647.89
中国银行股份有限公司	232480020	24 兴业银行二级资本债 01	18,168	1,816,930.64
中国银行股份有限公司	232480033	24 建行二级资本债 02A	12,147	1,214,497.78
中国银行股份有限公司	232480033	24 建行二级资本债 02A	25,354	2,539,982.10
中国银行股份有限公司	232480033	24 建行二级资本债 02A	29,328	2,932,775.00
中国银行股份有限公司	232480033	24 建行二级资本债 02A	6,074	607,254.96
中国银行股份有限公司	232480035	24 平安银行二级资本债 01A	13,837	1,389,641.41
中国银行股份有限公司	232480037	24 交行二级资本债 02A	13,794	1,373,268.38
中国银行股份有限公司	232480037	24 交行二级资本债 02A	15,502	1,542,605.66
中国银行股份有限公司	232480037	24 交行二级资本债 02A	31,391	3,149,805.58
中国银行股份有限公司	232480037	24 交行二级资本债 02A	41,381	4,120,012.06
中国银行股份有限公司	232480037	24 交行二级资本债 02A	8,112	814,342.30

中国银行股份有限公司	232480052	24 浦发银行二级资本债 01A	9,946	993,260.35
中国银行股份有限公司	232869	24 河南 83	7,817	781,812.45
中国银行股份有限公司	2405201	24 陕西债 05	5,503	586,232.24
中国银行股份有限公司	2405393	24 陕西债 14	11,005	1,179,907.43
中国银行股份有限公司	2405431	24 安徽债 27	3,736	373,605.48
中国银行股份有限公司	2405579	24 厦门债 26	2,005	200,529.23
中国银行股份有限公司	2405616	24 青岛债 41	1,997	199,710.76
中国银行股份有限公司	2405622	24 浙江债 28	17,702	1,770,294.91
中国银行股份有限公司	2405624	24 新疆债 25	41,584	4,159,522.69
中国银行股份有限公司	2405628	24 新疆债 29	5,978	597,639.84
中国银行股份有限公司	2405633	24 陕西债 20	17,702	1,771,091.51
中国银行股份有限公司	2405633	24 陕西债 20	24,951	2,501,774.13
中国银行股份有限公司	2405633	24 陕西债 20	29,504	2,951,848.69
中国银行股份有限公司	2405633	24 陕西债 20	3,985	398,524.20
中国银行股份有限公司	2405637	24 山西债 23	1,950	195,018.53
中国银行股份有限公司	2405638	24 山西债 24	3,928	400,251.24
中国银行股份有限公司	2405666	24 福建债 26	18,056	1,805,684.02
中国银行股份有限公司	2405674	24 江西债 46	1,964	196,284.70
中国银行股份有限公司	2405687	24 湖北债 55	1,964	196,467.17
中国银行股份有限公司	2405723	24 广西债 21	12,147	1,213,580.64
中国银行股份有限公司	2405763	24 河南债 37	32,557	3,267,965.25
中国银行股份有限公司	2405763	24 河南债 37	4,341	435,728.70

中国银行股份有限公司	2405766	24 河南债 40	6,511	652,290.76
中国银行股份有限公司	2420031	24 苏州银行 01	14,164	1,416,745.63
中国银行股份有限公司	2422015	24 招联消费金 融债 03	6,466	646,609.37
中国银行股份有限公司	242300001	23 宁波银行永 续债 01	10,121	1,064,276.99
中国银行股份有限公司	242300001	23 宁波银行永 续债 01	2,530	266,175.01
中国银行股份有限公司	242300001	23 宁波银行永 续债 01	5,061	531,685.95
中国银行股份有限公司	242300001	23 宁波银行永 续债 01	5,241	549,757.27
中国银行股份有限公司	242380019	23 邮储永续债 01	1,175	124,167.92
中国银行股份有限公司	242380019	23 邮储永续债 01	1,599	168,299.77
中国银行股份有限公司	242380019	23 邮储永续债 01	1,762	186,151.60
中国银行股份有限公司	242380019	23 邮储永续债 01	1,915	201,348.38
中国银行股份有限公司	242380019	23 邮储永续债 01	11,122	1,164,678.79
中国银行股份有限公司	242380019	23 邮储永续债 01	12,843	1,306,065.98
中国银行股份有限公司	242380019	23 邮储永续债 01	23,377	2,439,768.62
中国银行股份有限公司	242380021	23 建行永续债 02	1,854	193,614.68
中国银行股份有限公司	242380021	23 建行永续债 02	23,377	2,432,056.50
中国银行股份有限公司	242380021	23 建行永续债 02	31,454	3,391,755.02
中国银行股份有限公司	242380021	23 建行永续债 02	43,323	4,645,702.73
中国银行股份有限公司	242380021	23 建行永续债 02	7,415	774,628.53
中国银行股份有限公司	242380021	23 建行永续债 02	9,972	1,041,261.65
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	10,780	1,077,088.69
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	11,122	1,115,027.05

中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	17,004	1,700,520.22
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	19,944	1,995,396.74
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	3,064	308,703.72
中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	10,785	1,096,442.52
中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	11,048	1,132,559.82
中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	18,221	1,831,465.85
中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	22,096	2,265,119.65
中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	22,096	2,265,119.65
中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	31,632	3,166,657.20
中国银行股份有限公司	242400025	24 北京银行永 续债 01	7,817	789,644.47
中国银行股份有限公司	242400025	24 北京银行永 续债 01	7,817	789,644.47
中国银行股份有限公司	242400025	24 北京银行永 续债 01	8,699	871,888.16
中国银行股份有限公司	242400029	24 民生银行永 续债 02	12,821	1,277,465.61
中国银行股份有限公司	242400029	24 民生银行永 续债 02	24,211	2,423,946.31
中国银行股份有限公司	242400029	24 民生银行永 续债 02	40,352	4,040,830.55
中国银行股份有限公司	242480005	24 杭州银行永 续债 01	16,219	1,622,015.09
中国银行股份有限公司	242480005	24 杭州银行永 续债 01	31,698	3,175,453.73
中国银行股份有限公司	242480005	24 杭州银行永 续债 01	4,241	425,369.74
中国银行股份有限公司	242480081	24 苏州银行永 续债 01	10,823	1,093,172.28
中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	1,776	178,711.83
中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	11,048	1,111,498.45
中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	14,959	1,496,042.64

中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	16,163	1,616,311.60
中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	2,960	297,887.68
中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	2,960	297,887.68
中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	41,450	4,145,036.00
中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	470	46,976.96
中国银行股份有限公司	2471268	24 安徽债 78	231	23,090.90
中国银行股份有限公司	2471268	24 安徽债 78	25,479	2,553,239.54
中国银行股份有限公司	2471268	24 安徽债 78	7,817	781,812.45
中国银行股份有限公司	2471268	24 安徽债 78	8,493	851,003.41
中国银行股份有限公司	272380006	23 中财再保险 资本补充债 01	470	49,889.78
中国银行股份有限公司	272380015	23 新华人寿资 本补充债 01	3,923	405,081.53
中国银行股份有限公司	282380002	23 太保寿险永 续债 01	17,910	1,877,282.03
中国银行股份有限公司	282380002	23 太保寿险永 续债 01	18,058	1,895,554.96
中国银行股份有限公司	282380002	23 太保寿险永 续债 01	2,612	271,507.24
中国银行股份有限公司	282380002	23 太保寿险永 续债 01	3,473	363,183.98
中国银行股份有限公司	282380002	23 太保寿险永 续债 01	440	46,398.32
中国银行股份有限公司	282380002	23 太保寿险永 续债 01	5,223	543,019.71
中国银行股份有限公司	282380002	23 太保寿险永 续债 01	8,271	857,813.40
中国银行股份有限公司	282380005	23 太平人寿永 续债 01	12,056	1,283,692.54
中国银行股份有限公司	282380005	23 太平人寿永 续债 01	13,096	1,320,099.36
中国银行股份有限公司	282380005	23 太平人寿永 续债 01	4,157	440,084.74
中国银行股份有限公司	282400001	24 太保寿险永 续债 01	12,575	1,261,210.01

中国银行股份有限公司	282400001	24 太保寿险永续债 01	236	23,851.39
中国银行股份有限公司	282400001	24 太保寿险永续债 01	8,406	843,544.40
中国银行股份有限公司	282400001	24 太保寿险永续债 01	8,581	860,975.10
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	092280065	22 工行二级资本债 03A	14,166	1,470,488.28
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	15,585	1,606,811.72
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	092280134	22 工行二级资本债 04A	26,951	2,728,097.44
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	092280134	22 工行二级资本债 04A	7,083	731,962.38
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	092280134	22 工行二级资本债 04A	7,083	732,084.20
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	37,731	3,812,891.92
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	48,848	5,009,394.30

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2020016	20 江苏银行永续债	20,513	2,079,590.93
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2020016	20 江苏银行永续债	34,173	3,464,799.38
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2020016	20 江苏银行永续债	42,803	4,326,758.96
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2020016	20 江苏银行永续债	6,838	693,143.64
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2020016	20 江苏银行永续债	6,838	693,136.81
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	4,218	440,097.03
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	2,109	218,217.63
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	6,326	654,947.73

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	247	26,227.78
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2120089	21 北京银行永续债 01	2,956	318,091.68
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2120089	21 北京银行永续债 01	5,117	542,137.69
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	15,114	1,578,760.72
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	15,205	1,584,769.63
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	17,151	1,820,011.63
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	30,200	3,143,429.28
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	38,012	3,962,262.39

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	5,717	607,173.64
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	7,550	785,857.32
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	8,313	865,437.14
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128028	21 邮储银行二级 01	15,100	1,547,388.57
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128028	21 邮储银行二级 01	22,650	2,321,082.86
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128032	21 兴业银行二级 01	30,287	3,138,049.35
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	7,497	792,023.01
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228003	22 兴业银行二级 01	7,497	789,723.27

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	22,670	2,381,020.16
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	5,723	586,211.45
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228017	22 邮储银行二级 01	54,020	5,676,935.10
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228017	22 邮储银行二级 01	7,083	733,386.44
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	23,253	2,434,369.22
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232280007	22 工行二级资本债 05A	10,178	1,071,468.51
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	8,896	932,000.28
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380079	23 交行二级资本债 01B	43,323	4,798,276.71

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232400022	24 成都银行二级资本债 01	3,304	330,390.53
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232400035	24 南京银行二级资本债 01	31,454	3,151,889.48
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	10,334	1,043,521.81
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	13,692	1,367,228.05
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	13,692	1,366,613.28
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	13,794	1,374,424.99
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	15,502	1,544,259.71
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	23,543	2,359,324.18

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	84,513	8,482,875.80
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	15,585	1,617,809.88
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	37,983	3,924,989.82
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	4,179	444,383.09
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	9,972	1,036,822.15
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242380033	23 招行永续债 01	12,233	1,261,987.54
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242380033	23 招行永续债 01	18,914	1,913,448.83
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242380033	23 招行永续债 01	3,553	374,797.84

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242380033	23 招行永续债 01	7,792	808,481.04
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242380033	23 招行永续债 01	7,792	809,460.54
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	1,599	161,076.17
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	1,599	161,149.55
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	1,599	161,149.55
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	1,915	192,899.03
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	19,944	1,994,953.99
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	3,830	385,798.07

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	4,986	498,738.50
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	7,415	742,849.40
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	9,575	964,495.17
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	1,776	182,072.88
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	10,635	1,059,281.22
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	31,454	3,201,357.93
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	8,863	881,914.56
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	3,677	369,106.23

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	3,677	369,042.99
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	8,110	815,376.82
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	8,359	841,945.42
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400020	24 交行永续债 01BC	1,179	119,446.83
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400020	24 交行永续债 01BC	1,762	179,174.65
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400020	24 交行永续债 01BC	15,727	1,581,342.33
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400020	24 交行永续债 01BC	18,221	1,822,211.31
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400020	24 交行永续债 01BC	587	59,705.14

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400020	24 交行永续债 01BC	611	61,615.19
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400020	24 交行永续债 01BC	7,864	791,584.92
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400020	24 交行永续债 01BC	8,290	830,115.58
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400031	24 平安银行永续债 01	27,834	2,783,601.23
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480003	24 广州农商行永续债 01	10,334	1,045,961.69
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480003	24 广州农商行永续债 01	2,945	301,708.23
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480003	24 广州农商行永续债 01	3,408	340,827.46
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	1,184	120,572.70

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	1,776	180,859.05
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	12,147	1,218,092.21
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	13,692	1,373,593.15
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	13,794	1,381,299.36
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	2,446	247,852.81
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	24,295	2,439,000.21
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	46,122	4,617,656.66
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	8,290	831,876.39

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	235	23,652.56
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	5,006	501,458.75
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	5,006	501,428.71
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	5,392	540,569.49
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	5,392	540,569.49
中银国际亚洲有限公司	00788	中国铁塔	290,487	291,807.06
中银国际亚洲有限公司	01024	快手-W	1,133	49,191.41
中银国际亚洲有限公司	01024	快手-W	1,699	71,175.54
中银国际亚洲有限公司	01024	快手-W	1,735	76,047.41
中银国际亚洲有限公司	01024	快手-W	3,359	151,936.26
中银国际证券股份有限公司	000612	焦作万方	25,654	163,948.70
中银国际证券股份有限公司	003816	中国广核	18,238	75,635.44
中银国际证券股份有限公司	003816	中国广核	3,579	14,839.85

中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	4,896	23,650.64
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	46,355	222,358.93
中银国际证 券股份有限 公司	092200008	22 农行二级资 本债 02A	26,697	2,719,429.20
中银国际证 券股份有限 公司	092200009	22 农行二级资 本债 02B	10,724	1,162,357.55
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	1,186	129,143.01
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	119	12,579.18
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	141	14,616.61
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	141	14,618.08
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	237	25,836.69
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	282	29,310.27
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	357	37,831.41
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	375	41,083.56
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	476	50,354.76
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	595	63,061.52

中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	595	63,006.65
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	619	66,242.07
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	71	7,327.45
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	71	7,305.79
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	977	105,115.53
中银国际证 券股份有限 公司	113055	成银转债	101	11,488.68
中银国际证 券股份有限 公司	113055	成银转债	132	16,596.08
中银国际证 券股份有限 公司	113055	成银转债	401	50,958.26
中银国际证 券股份有限 公司	113055	成银转债	53	6,091.48
中银国际证 券股份有限 公司	113055	成银转债	96	12,295.47
中银国际证 券股份有限 公司	115886	23 吉利 K1	3,419	357,205.99
中银国际证 券股份有限 公司	115886	23 吉利 K1	3,598	376,182.77
中银国际证 券股份有限 公司	185597	22 外高 01	7,638	778,609.55
中银国际证 券股份有限 公司	1928003	19 农业银行二 级 01	15,434	1,718,915.41

中银国际证 券股份有限 公司	1928003	19 农业银行二 级 01	7,550	841,271.23
中银国际证 券股份有限 公司	1928007	19 工商银行二 级 02	15,434	1,716,776.21
中银国际证 券股份有限 公司	1928007	19 工商银行二 级 02	19,188	2,106,004.49
中银国际证 券股份有限 公司	1928007	19 工商银行二 级 02	23,152	2,575,164.32
中银国际证 券股份有限 公司	1928007	19 工商银行二 级 02	31,980	3,510,007.48
中银国际证 券股份有限 公司	1928008	19 农业银行二 级 03	10,785	1,214,364.54
中银国际证 券股份有限 公司	1928008	19 农业银行二 级 03	8,418	933,573.35
中银国际证 券股份有限 公司	1928020	19 交通银行二 级 02	15,205	1,682,902.22
中银国际证 券股份有限 公司	1928020	19 交通银行二 级 02	22,807	2,524,353.34
中银国际证 券股份有限 公司	1928020	19 交通银行二 级 02	33,962	3,802,553.36
中银国际证 券股份有限 公司	1928021	19 农业银行永 续债 01	3,755	391,054.78
中银国际证 券股份有限 公司	1928025	19 交通银行永 续债	6,405	662,844.62
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	4,218	438,689.57
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	4,218	438,414.30

中银国际证 券股份有限 公司	2228041	22 农业银行二 级 01	5,339	550,172.01
中银国际证 券股份有限 公司	232380005	23 农行二级资 本债 01B	21,449	2,417,792.58
中银国际证 券股份有限 公司	232380089	23 中信银行二 级资本债 01A	33,672	3,521,088.57
中银国际证 券股份有限 公司	232380089	23 中信银行二 级资本债 01A	8,418	880,317.94
中银国际证 券股份有限 公司	232400033	24 江南农商行 二级资本债 02	23,655	2,349,605.37
中银国际证 券股份有限 公司	232400033	24 江南农商行 二级资本债 02	36,856	3,651,758.66
中银国际证 券股份有限 公司	232480004	24 农行二级资 本债 01A	12,595	1,259,147.32
中银国际证 券股份有限 公司	232480004	24 农行二级资 本债 01A	13,283	1,345,610.57
中银国际证 券股份有限 公司	232480004	24 农行二级资 本债 01A	42,523	4,335,678.56
中银国际证 券股份有限 公司	232480004	24 农行二级资 本债 01A	7,550	780,425.86
中银国际证 券股份有限 公司	232480004	24 农行二级资 本债 01A	7,550	780,425.86
中银国际证 券股份有限 公司	232480004	24 农行二级资 本债 01A	7,550	780,425.86
中银国际证 券股份有限 公司	232480011	24 农行二级资 本债 02A	16,903	1,701,191.28
中银国际证 券股份有限 公司	232480011	24 农行二级资 本债 02A	18,722	1,864,857.84

中银国际证 券股份有限 公司	232480011	24 农行二级资 本债 02A	7,550	760,952.17
中银国际证 券股份有限 公司	232480067	24 华夏银行永 续债 02	10,013	996,333.82
中银国际证 券股份有限 公司	232480067	24 华夏银行永 续债 02	11,119	1,111,898.60
中银国际证 券股份有限 公司	240112	23BEHL02	2,513	255,049.90
中银国际证 券股份有限 公司	240112	23BEHL02	2,529	256,696.23
中银国际证 券股份有限 公司	240137	23 吉高 03	3,392	354,394.00
中银国际证 券股份有限 公司	240553	24 国惠 01	25,054	2,529,690.68
中银国际证 券股份有限 公司	240553	24 国惠 01	33,218	3,369,740.82
中银国际证 券股份有限 公司	241328	24 吉高 02	13,024	1,302,406.40
中银国际证 券股份有限 公司	242023	铁建 YK22	15,069	1,506,492.90
中银国际证 券股份有限 公司	242400011	24 广发银行永 续债 01	24,337	2,463,073.16
中银国际证 券股份有限 公司	242400011	24 广发银行永 续债 01	4,055	405,556.65
中银国际证 券股份有限 公司	242400011	24 广发银行永 续债 01	41,327	4,133,554.63
中银国际证 券股份有限 公司	242400011	24 广发银行永 续债 01	55,346	5,579,834.19

中银国际证 券股份有限 公司	242400011	24 广发银行永 续债 01	60,401	6,040,051.00
中银国际证 券股份有限 公司	242400011	24 广发银行永 续债 01	8,112	821,024.39
中银国际证 券股份有限 公司	242400011	24 广发银行永 续债 01	8,112	821,024.39
中银国际证 券股份有限 公司	242400033	24 广发银行永 续债 02	11,048	1,115,973.40
中银国际证 券股份有限 公司	242400033	24 广发银行永 续债 02	15,634	1,581,976.47
中银国际证 券股份有限 公司	242400033	24 广发银行永 续债 02	4,145	415,493.43
中银国际证 券股份有限 公司	242400033	24 广发银行永 续债 02	5,412	542,518.13
中银国际证 券股份有限 公司	242400033	24 广发银行永 续债 02	5,412	542,485.67
中银国际证 券股份有限 公司	242400033	24 广发银行永 续债 02	8,290	830,784.59
中银国际证 券股份有限 公司	242400033	24 广发银行永 续债 02	8,547	854,733.60
中银国际证 券股份有限 公司	242480002	24 兴业银行永 续债 01	11,321	1,158,329.57
中银国际证 券股份有限 公司	242480002	24 兴业银行永 续债 01	8,560	856,357.51
中银国际证 券股份有限 公司	242480002	24 兴业银行永 续债 01	8,609	861,134.44
中银国际证 券股份有限 公司	242480002	24 兴业银行永 续债 01	8,609	860,965.34

中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	10,013	1,014,565.87
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	10,332	1,036,742.52
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	12,789	1,281,302.01
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	15,634	1,602,368.33
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	22,909	2,293,710.29
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	23,451	2,403,052.97
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	31,001	3,105,992.47
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	31,632	3,163,193.50
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	42,523	4,267,539.32
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	55,346	5,601,505.32
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	6,394	640,509.05
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	7,817	801,184.16
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	8,110	813,344.83
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	8,210	825,096.38

中银国际证 券股份有限 公司	272380004	23 农银人寿资 本补充债 01	5,241	559,847.00
中银国际证 券股份有限 公司	282380004	23 农银人寿永 续债	2,562	264,101.01
中银国际证 券股份有限 公司	282380004	23 农银人寿永 续债	3,443	358,226.20
中银国际证 券股份有限 公司	282380004	23 农银人寿永 续债	4,203	447,503.29
中银国际证 券股份有限 公司	282380004	23 农银人寿永 续债	7,685	792,295.34
中银国际证 券股份有限 公司	300232	洲明科技	2,505	13,378.14
中银国际证 券股份有限 公司	300232	洲明科技	23,077	152,389.67
中银国际证 券股份有限 公司	300232	洲明科技	31,575	165,745.99
中银国际证 券股份有限 公司	300395	菲利华	168	4,982.04
中银国际证 券股份有限 公司	300395	菲利华	34	1,013.10
中银国际证 券股份有限 公司	300395	菲利华	8	243.71
中银国际证 券股份有限 公司	312400001	24 工行 TLAC 非资本债 01A	65,243	6,521,781.73
中银国际证 券股份有限 公司	312400002	24 工行 TLAC 非资本债 01B	31,831	3,185,028.09
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	9,923	1,047,946.91

中银国际证 券股份有限 公司	360034	光大优 3	8,640	920,045.91
中银国际证 券股份有限 公司	360036	工行优 2	11,504	1,150,356.50
中银国际证 券股份有限 公司	360036	工行优 2	19,600	1,953,565.89
中银国际证 券股份有限 公司	360036	工行优 2	19,600	1,953,565.89
中银国际证 券股份有限 公司	360036	工行优 2	6,184	640,341.29
中银国际证 券股份有限 公司	360036	工行优 2	6,185	641,978.61
中银国际证 券股份有限 公司	360036	工行优 2	8,287	831,478.45
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	175	1,107.96
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	2,827	17,811.26
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	7,858	53,883.77
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	1,060	29,611.43
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	1,126	33,231.82
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	1,510	44,410.61
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	1,898	48,957.45

中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	1,919	50,017.93
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	134	3,999.80
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	3,016	77,315.41
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	3,322	92,621.57
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	373	10,968.16
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	4,459	112,347.29
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	4,903	125,136.72
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	455	13,144.95
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	5,160	151,902.34
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	582	16,897.00
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	6,488	192,999.78
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	639	17,405.26
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	7,229	75,369.37
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	1,104	46,279.79

中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	1,403	58,967.15
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	104	4,421.20
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	305	13,806.27
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	36	1,415.04
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	389	15,578.41
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	409	18,674.56
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	5,038	192,426.72
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	502	20,020.19
中银国际证 券股份有限 公司	601096	宏盛华源	3,285	14,885.69
中银国际证 券股份有限 公司	601096	宏盛华源	3,898	17,200.40
中银国际证 券股份有限 公司	601096	宏盛华源	4,076	18,138.79
中银国际证 券股份有限 公司	601096	宏盛华源	4,861	21,325.41
中银国际证 券股份有限 公司	601096	宏盛华源	47,648	228,921.34
中银国际证 券股份有限 公司	601096	宏盛华源	5,700	26,365.77

中银国际证 券股份有限 公司	601096	宏盛华源	6,076	26,419.80
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	1,338	23,797.08
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	1,793	31,957.18
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	156	2,553.37
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	2,217	35,315.12
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	3,416	60,932.45
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	3,468	57,660.28
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	4,008	72,328.86
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	4,147	75,704.94
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	4,520	82,760.91
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	4,999	81,922.32
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	6,445	116,331.77
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	10,458	60,834.72
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	10,774	61,899.36

中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	29,037	155,195.73
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	3,095	17,518.71
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	1,912	10,417.87
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	10,306	57,599.10
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	2,564	13,975.48
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	225	1,221.07
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	23,656	132,472.96
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	3,207	16,933.79
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	7,112	39,986.49
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	7,661	43,129.74
中银国际证 券股份有限 公司	601901	方正证券	2,186	16,991.00
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	5	14.33
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	5,456	17,131.46
中银国际证 券股份有限 公司	603128	华贸物流	24	162.84

中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	2,727	24,448.46
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	24,321	215,507.97
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	3,495	24,431.19
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	31,669	250,256.85

本产品于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 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	ZYLCZYZ Q202132	中银证券中国 红-汇中 32 号 集合资产管理 计划	10,927,966	12,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202132	中银证券中国 红-汇中 32 号 集合资产管理 计划	18,201,675	20,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202132	中银证券中国 红-汇中 32 号 集合资产管理 计划	3,640,004	4,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202132	中银证券中国 红-汇中 32 号 集合资产管理 计划	9,117,433	10,000,000.00
中银基金管 理有限公司	016717	中银中短债债 券 A	240,112	254,854.60
中银基金管 理有限公司	018581	中银纯债债券 D	1,556,553	1,776,494.23
中银基金管 理有限公司	018581	中银纯债债券 D	1,686,984	1,915,063.85
中银基金管 理有限公司	018581	中银纯债债券 D	298,574	339,180.04

中银基金管 理有限公司	ZYJXIH 120221128	中银基金-羲 和1号集合资 产管理计划	19,256,692	20,000,000.00
----------------	---------------------	---------------------------	------------	---------------

本产品于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 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	3,524,316.72
产品托管费	中国银行股份有限公司	263,123.49
14 日质押式正回购	中银基金管理有限公司	315,892.98
21 日质押式正回购	中银基金管理有限公司	5,652,951.00
28 日质押式正回购	中银基金管理有限公司	1,376,936.00
7 日质押式正回购	中银基金管理有限公司	12,913,873.87
现券买入	中银国际证券股份有限公司	28,900,541.17
现券买入	中国银行股份有限公司	4,775,947.65
现券买入	中银基金管理有限公司	920,045.91

八、后市展望及下阶段投资策略

积极的政策环境降低经济下行风险，改善企业盈利预期。中美贸易摩擦会引起市场短期波动，但从历史上看，市场表现关键取决于国内的经济环境和政策应对。产业层面的变化更为深刻，新质生产力成为发展主旋律，人工智能等科技革命影响持续深化。“大力提振资本市场”政策方向明确，资本市场制度环境持续改善，资金渠道不断拓宽。体现在股票市场上，低利率环境下稳健类资产的长期配置价值和高质量发展背景下科技创新的投资价值并存。通胀持续低位运行，有利于债券市场的稳健表现，低利率环境下要求加强资产的多元化配置力度。重点关注宏观政策的方向、力度以及经济增长动能的变化。

资产配置方面，将继续围绕收益目标和波动控制，动态管理权益资产配置比例，并沿着国家政策引导的方向布局权益资产，重点配置符合理财资金特点的稳健类资产，适度加大新质生产力相关领域的投资力度，深入研究行业动向，抓住阶段性投资机会。丰富投资策略，力争多渠道增厚产品收益，增强净值稳定性。同时，持续优化固收类资产配置，根据产品情况灵活调整组合久期。

中银理财 2024 年年度理财产品托管人报告

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》、《理财公司理财产品流动性风险管理办法》、《中国人民银行关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》等相关法律法规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。

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 2024 年年度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。

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江苏省分行

托管业务中心

2025 年 3 月 10 日

