

# 中银理财“福”（18个月）最短持有期固收增强理财产品 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：中国农业银行股份有限公司

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	FCYQZQ18M
理财产品名称	中银理财“福”（18个月）最短持有期固收增强理财产品
全国银行业理财信息登记系统登记编码	Z7001023000024
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	2023-02-28
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
FCYQZQ18MA	15,232,368,860.38	1.075003	1.075003	16,374,849,603.33	3.74%
FCYQZQ18ML	649,097,157.41	1.077345	1.077345	699,301,798.78	3.83%

(二) 截至报告期末，理财产品杠杆水平：107.67%

### 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	108,747.00	6.37%	122,948.12	6.77%
同业存单	-	0.00%	8,317.52	0.46%
拆放同业及买入 返售	-	0.00%	4,472.48	0.25%
债券	77,347.70	4.53%	1,586,338.27	87.33%
非标准化债权类 资产	-	0.00%	-	0.00%
权益类投资	-	0.00%	38,210.94	2.10%
境外投资资产	-	0.00%	27,862.29	1.53%
商品类资产	-	0.00%	-	0.00%
另类资产	-	0.00%	-	0.00%
公募基金	3,463.40	0.20%	28,319.82	1.56%
私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	1,517,598.44	88.90%	-	0.00%
合计	1,707,156.54	100%	1,816,469.46	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	122,948.12	6.77%
2	242400004：24 邮储永续债 01	14,405.01	0.79%
3	242480004：24 华夏银行永续债 01	13,966.74	0.77%
4	242400016：24 民生银行永续债 01	13,720.42	0.76%
5	2128016：21 民生银行永续债 01	13,078.74	0.72%
6	242480007：24 工行永续债 01	11,387.12	0.63%
7	242400011：24 广发银行永续债 01	10,760.19	0.59%
8	255344：24 银河 F3	10,087.79	0.56%
9	241260：24 国君 G2	10,058.03	0.55%
10	240989：24 信投 S3	10,018.07	0.55%

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“福”（18个月）最短持有期固收增强理财产品
账号	11200801040023821
开户行	中国农业银行股份有限公司北京崇文支行

## 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，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

报告期内，债券市场收益率水平波动加大，但整体仍震荡下行，长端利率创出历史新低，信用债收益率紧跟利率下行。投资经理积极抓住市场调整机会，捕捉交易机会，以期追求较好的资本利得收益；同时，投资经理积极拓展低波动资产，并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。报告期内，权益市场震荡上行，主要指数于9月末创阶段新低后，在政策组合拳驱动下实现快速反弹，全年红利资产和AI产业链相对占优，中小盘风格波动剧烈。

### （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）
农银金融租赁有限公司	2422005	24 农银金租债 01	39,536	3,953,648.80
中国农业银行股份有限公司	092280086	22 农行永续债 02	11,949	1,249,879.53
中国农业银行股份有限公司	092280086	22 农行永续债 02	11,949	1,249,879.53
中国农业银行股份有限公司	092280086	22 农行永续债 02	17,923	1,874,819.29
中国农业银行股份有限公司	092280086	22 农行永续债 02	23,897	2,501,447.66
中国农业银行股份有限公司	092280086	22 农行永续债 02	28,939	2,985,534.25
中国农业银行股份有限公司	092280086	22 农行永续债 02	28,939	2,985,534.25
中国农业银行股份有限公司	092280086	22 农行永续债 02	28,939	2,985,534.25
中国农业银行股份有限公司	092280086	22 农行永续债 02	5,974	625,361.92
中国农业银行股份有限公司	092280086	22 农行永续债 02	73,306	7,582,171.90
中国农业银行股份有限公司	112403063	24 农业银行 CD063	39,548	3,887,841.01
中国农业银行股份有限公司	112403154	24 农业银行 CD154	217,333	21,409,386.26
中国农业银行股份有限公司	1928008	19 农业银行二 级 03	17,923	1,978,528.43
中国农业银行股份有限公司	1928008	19 农业银行二 级 03	17,923	1,978,528.43

中国农业银行股份有限公司	1928008	19 农业银行二级 03	23,897	2,638,037.90
中国农业银行股份有限公司	1928008	19 农业银行二级 03	5,982	659,595.70
中国农业银行股份有限公司	1928008	19 农业银行二级 03	53,840	5,936,361.32
中国农业银行股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	13,080	1,362,041.03
中国农业银行股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	136,727	14,136,656.97
中国农业银行股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	45,437	4,704,795.94
中国农业银行股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	56,327	5,834,287.88
中国农业银行股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	8,754	910,916.63
中国农业银行股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	15,238	1,573,408.23
中国农业银行股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	170,909	17,621,770.40
中国农业银行股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	19,620	2,037,700.16
中国农业银行股份有限公司	2028017	20 农业银行永续债 01	2,734	284,238.91
中国农业银行股份有限公司	2028032	20 农业银行永续债 02	251,039	25,719,708.30
中国农业银行股份有限公司	2028032	20 农业银行永续债 02	54,161	5,546,770.99

中国农业银行股份有限公司	2128038	21 农业银行永续债 01	77,097	8,213,462.27
中国农业银行股份有限公司	2228011	22 农业银行永续债 01	148,453	15,625,385.82
中国农业银行股份有限公司	2228011	22 农业银行永续债 01	23,897	2,481,590.00
中国农业银行股份有限公司	2228011	22 农业银行永续债 01	25,699	2,702,478.54
中国农业银行股份有限公司	2228011	22 农业银行永续债 01	51,398	5,404,957.07
中国农业银行股份有限公司	2228011	22 农业银行永续债 01	51,398	5,404,957.07
中国农业银行股份有限公司	232380053	23 农行二级资本债 02B	31,959	3,589,445.66
中国农业银行股份有限公司	232380053	23 农行二级资本债 02B	89,038	10,000,257.34
中国农业银行股份有限公司	232480011	24 农行二级资本债 02A	7,893	789,021.82
中国农业银行股份有限公司	232480012	24 农行二级资本债 02B	17,808	1,833,458.11
中国农业银行股份有限公司	232480012	24 农行二级资本债 02B	31,959	3,290,464.45
中国农业银行股份有限公司	232480012	24 农行二级资本债 02B	35,615	3,666,916.22
中国农业银行股份有限公司	232480012	24 农行二级资本债 02B	35,615	3,666,916.22
中国农业银行股份有限公司	242380017	23 农行永续债 01	11,949	1,257,667.80

中国农业银行股份有限公司	242380017	23 农行永续债 01	23,897	2,515,502.17
中国农业银行股份有限公司	242380017	23 农行永续债 01	29,872	3,143,155.97
中国农业银行股份有限公司	242380017	23 农行永续债 01	29,872	3,144,169.49
中国农业银行股份有限公司	242380017	23 农行永续债 01	5,974	628,875.54
中国农业银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	11,949	1,212,703.16
中国农业银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	11,949	1,212,703.16
中国农业银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	29,872	3,034,261.73
中国农业银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	29,872	3,030,407.70
中国农业银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	29,872	3,034,261.73
中国农业银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	5,974	606,351.58
中国农业银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	752,889	75,305,790.59
中国农业银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	1,013,761	101,376,070.00
中国农业银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	6,540	659,157.48
中国农业银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	791,020	79,102,005.00

中国农业银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	121,393	12,139,298.80
中国农业银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	15,864	1,586,543.75
中国农业银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	277,427	27,742,699.50
中国农业银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	33,356	3,335,636.00
中国农业银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	511,531	51,153,060.00
中国农业银行股份有限公司	360001	农行优 1	36,590	3,818,519.88
中国农业银行股份有限公司	HK000108 9769	AGRBK 0 03/17/25	14	14,396,572.13
中国农业银行股份有限公司	XS2956032 754	AGRBK 2.77 03/10/25	4	4,357,092.23
中国农业银行股份有限公司	XS2961928 640	AGRBK 0 03/13/25	7	7,196,677.69
中国农业银行股份有限公司	XS2964228 196	AGRBK 3 03/19/25	7	7,243,349.61
中国农业银行股份有限公司	XS2967735 577	AGRBK 0 03/24/25	8	4,027,473.94
中国银行（香港）有限公司	292480030	24 中银香港债 01BC	101,750	10,175,039.60
中国银行（香港）有限公司	292480030	24 中银香港债 01BC	14,282	1,428,152.80
中国银行（香港）有限公司	292480030	24 中银香港债 01BC	32,638	3,263,847.00

中国银行 (香港)有 限公司	292480030	24 中银香港债 01BC	6,851	685,090.80
中银国际控 股有限公司	XS2959368 270	BCHINA 5.68129 06/08/27	2	1,739,681.91
中银国际证 券股份有限 公司	262532	24 核 1A2	2,037	203,651.60
中银国际证 券股份有限 公司	263011	工瑞 9A31	1,560	155,953.70
中银集团投 资有限公司	102484979	24 中银投资 MTN002B(BC )	3,513	351,282.60

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)
中国农业银 行股份有限 公司	012480162	24 招商局 SCP002	194,938	19,590,727.90
中国农业银 行股份有限 公司	012482125	24 新投 SCP002	51,989	5,198,891.00
中国农业银 行股份有限 公司	012482304	24 浙小商 SCP003	11,112	1,111,175.00
中国农业银 行股份有限 公司	012482664	24 杭商贸 SCP005	114,855	11,485,534.80
中国农业银 行股份有限 公司	032480927	24 鄂文旅 PPN001	31,966	3,196,604.00
中国农业银 行股份有限 公司	032480927	24 鄂文旅 PPN001	85,258	8,525,839.00
中国农业银 行股份有限 公司	102101521	21 川能投 MTN002B	48,959	5,056,791.71

中国农业银行股份有限公司	102280091	22 中海企业 MTN001B	12,781	1,318,220.51
中国农业银行股份有限公司	102280555	22 湘交水建 MTN001	36,256	3,714,530.76
中国农业银行股份有限公司	102280872	22 招商局 MTN001	170,909	17,562,670.15
中国农业银行股份有限公司	102281847	22 中铝 MTN003	39,464	4,067,417.26
中国农业银行股份有限公司	102300467	23 中原豫资 MTN002	15,766	1,651,855.45
中国农业银行股份有限公司	102401000	24 济南高新 MTN004	5,475	547,484.70
中国农业银行股份有限公司	102480111	24 晋能煤业 MTN001	13,421	1,360,252.28
中国农业银行股份有限公司	102480570	24 象屿股份 MTN001	8,279	827,879.70
中国农业银行股份有限公司	102481744	24 厦国贸控 MTN006(混合型科创票据)	16,177	1,617,743.50
中国农业银行股份有限公司	102481801	24 海南农垦 MTN001(乡村振兴)	80,887	8,088,717.50
中国农业银行股份有限公司	102481934	24 广州智装 MTN001	23,897	2,389,720.00
中国农业银行股份有限公司	102481934	24 广州智装 MTN001	75,430	7,543,032.00
中国农业银行股份有限公司	102482247	24 桂投资 MTN005	24,395	2,439,450.00
中国农业银行股份有限公司	102482247	24 桂投资 MTN005	61,954	6,195,401.70

中国农业银行股份有限公司	102482744	24 桂投资 MTN006	72,908	7,290,785.40
中国农业银行股份有限公司	102483198	24 南山开发 MTN002	18,977	1,897,732.50
中国农业银行股份有限公司	102483198	24 南山开发 MTN002	59,200	5,919,993.00
中国农业银行股份有限公司	102483484	24 中建三局 MTN001	115,038	11,503,840.00
中国农业银行股份有限公司	102483607	24 福瑞能源 MTN003	4,379	437,909.20
中国农业银行股份有限公司	102483868	24 甘国投 MTN006	17,070	1,707,000.10
中国农业银行股份有限公司	102483924	24 五矿集 MTN003	7,970	796,980.50
中国农业银行股份有限公司	102484148	24 华东勘测 MTN001(科创 票据)	23,635	2,363,528.20
中国农业银行股份有限公司	102484148	24 华东勘测 MTN001(科创 票据)	49,749	4,974,906.90
中国农业银行股份有限公司	102484148	24 华东勘测 MTN001(科创 票据)	86,816	8,681,581.20
中国农业银行股份有限公司	102484203	24 桂交投 MTN018A	33,166	3,316,604.60
中国农业银行股份有限公司	102484203	24 桂交投 MTN018A	57,877	5,787,720.80
中国农业银行股份有限公司	102484204	24 桂交投 MTN018B	33,166	3,316,604.60
中国农业银行股份有限公司	102484441	24 西部矿业 MTN002	17,221	1,722,074.60

中国农业银行股份有限公司	102484441	24 西部矿业 MTN002	31,054	3,105,371.00
中国农业银行股份有限公司	102484441	24 西部矿业 MTN002	6,807	680,691.20
中国农业银行股份有限公司	102484441	24 西部矿业 MTN002	97,945	9,794,527.60
中国农业银行股份有限公司	102484601	24 五矿集 MTN005A	24,690	2,469,009.60
中国农业银行股份有限公司	102484824	24 甬开投 MTN001	108,918	10,891,831.30
中国农业银行股份有限公司	102484824	24 甬开投 MTN001	27,676	2,767,647.60
中国农业银行股份有限公司	102484824	24 甬开投 MTN001	57,051	5,705,076.60
中国农业银行股份有限公司	102484840	24 桂交投 MTN021	62,239	6,223,903.60
中国农业银行股份有限公司	132480029	24 河钢集 GN004	29,872	3,017,179.57
中国农业银行股份有限公司	132480029	24 河钢集 GN004	50,145	5,033,247.62
中国农业银行股份有限公司	132480074	24 乌江水电 GN002	115,171	11,517,136.00
中国农业银行股份有限公司	132480074	24 乌江水电 GN002	133,880	13,388,030.50
中国农业银行股份有限公司	132480074	24 乌江水电 GN002	51,640	5,164,002.90
中国农业银行股份有限公司	2028025	20 浦发银行二 级 01	31,193	3,290,787.45

中国农业银行股份有限公司	2028025	20 浦发银行二级 01	72,784	7,678,504.04
中国农业银行股份有限公司	2028034	20 浦发银行二级 03	313,799	32,041,935.39
中国农业银行股份有限公司	2028034	20 浦发银行二级 03	313,799	32,092,361.54
中国农业银行股份有限公司	2128033	21 建设银行二级 03	102,796	10,912,152.64
中国农业银行股份有限公司	2128033	21 建设银行二级 03	51,398	5,456,076.32
中国农业银行股份有限公司	2228039	22 建设银行二级 01	15,788	1,685,247.28
中国农业银行股份有限公司	2228039	22 建设银行二级 01	7,894	842,623.64
中国农业银行股份有限公司	232480007	24 建行二级资本债 01B	25,562	2,627,732.60
中国农业银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	082482116	24 山东高速 ABN001 优先	107,467	10,746,656.00
中国农业银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	082482116	24 山东高速 ABN001 优先	109,444	10,944,392.20
中国农业银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	082482116	24 山东高速 ABN001 优先	47,183	4,718,301.00
中国农业银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	082482116	24 山东高速 ABN001 优先	99,518	9,951,810.40

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	092280139	22 交行二级资本债 02A	86,816	9,147,885.72
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	092280140	22 交行二级资本债 02B	31,959	3,556,604.83
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102400896	24 华润电力 MTN001	3,117	311,712.80
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102400896	24 华润电力 MTN001	70,872	7,087,226.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102400896	24 华润电力 MTN001	92,031	9,203,072.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102480136	24 津城建 MTN004	46,446	4,805,097.84
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102480276	24 中海企业 MTN001A	19,620	2,012,215.48
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102481323	24 厦国贸控 MTN005	30,513	3,051,318.80

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102481472	24 象屿股份 MTN002	60,443	6,044,310.50
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102481522	24 桂交投 MTN008A	116,032	11,603,205.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102481523	24 桂交投 MTN008B	11,908	1,190,767.50
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102481523	24 桂交投 MTN008B	116,032	11,603,205.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102482024	24 鲁高速 MTN005	30,137	3,013,652.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102482300	24 湘建工 MTN002(科创 票据)	11,551	1,155,106.80
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102482300	24 湘建工 MTN002(科创 票据)	6,099	609,862.50
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102482968	24 川投资 MTN003	23,734	2,382,110.08

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102483012	24 粤电发 MTN002	1,886	188,610.50
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102483012	24 粤电发 MTN002	18,977	1,897,725.60
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102483012	24 粤电发 MTN002	41,287	4,128,679.40
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102483222	24 兴湘投资 MTN002	584	58,445.90
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102483341	24 厦国贸控 MTN011	11,468	1,146,771.40
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102483341	24 厦国贸控 MTN011	18,431	1,843,140.80
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102483341	24 厦国贸控 MTN011	6,392	639,180.80
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102483441	24 甘国投 MTN005	31,959	3,195,904.00

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102483873	24 中陕核工 MTN002	1,644	164,449.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102483873	24 中陕核工 MTN002	10,862	1,086,242.10
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102483944	24 晋能煤业 MTN012(科创 票据)	3,188	318,792.20
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102484955	24 广西能源 MTN002	100,151	10,015,102.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102485005	24 中色 MTN005	127,188	12,718,799.50
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	132480154	24 三峡 GN003(碳中和 债)	1,708	170,804.90
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	1928022	19 兴业银行二 级 01	43,320	4,474,248.38
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	1928026	19 兴业银行二 级 02	68,364	7,037,585.42

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	1928038	19 平安银行永续债 01	22,665	2,309,797.26
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	198536	24 河北债 46	7,910	791,148.80
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	198952	24 安徽 13	3,270	332,139.14
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	199084	24 湖南债 59	71,408	7,140,764.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	199085	24 湖南债 60	7,932	793,221.90
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2023001	20 人民财险	21,660	2,194,976.42
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2023001	20 人民财险	34,182	3,456,448.61
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2023001	20 人民财险	42,245	4,284,279.86

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2023001	20 人民财险	68,707	6,949,526.10
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2028003	20 平安银行永续债 01	13,798	1,399,064.87
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2028003	20 平安银行永续债 01	2,760	279,812.97
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2028003	20 平安银行永续债 01	41,017	4,234,863.13
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2028003	20 平安银行永续债 01	5,519	559,625.95
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2028003	20 平安银行永续债 01	5,519	559,625.95
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2028003	20 平安银行永续债 01	55,559	5,706,950.51
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2028024	20 中信银行二级	15,920	1,669,734.97

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2028024	20 中信银行二级	52,636	5,506,196.98
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2028024	20 中信银行二级	52,636	5,506,539.12
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	83,352	8,699,109.94
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	231738	24 江西 13	1,308	133,807.90
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	231738	24 江西 13	5,461	558,828.86
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	231876	24 安徽 45	7,883	788,389.78
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	231920	24 广东 67	23,691	2,374,255.18
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	231930	24 四川 36	7,877	787,802.15

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232188	24 广东 39	1,308	132,326.59
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232188	24 广东 39	780	78,807.11
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480033	24 建行二级资本债 02A	157,773	15,778,738.79
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480033	24 建行二级资本债 02A	17,530	1,753,193.20
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480033	24 建行二级资本债 02A	175,303	17,535,946.43
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480034	24 建行二级资本债 02B	2,422	242,178.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480035	24 平安银行二级资本债 01A	19,641	1,978,901.82
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480035	24 平安银行二级资本债 01A	19,641	1,984,274.33

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480037	24 交行二级资本债 02A	157,866	15,786,648.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480037	24 交行二级资本债 02A	50,606	5,060,620.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480037	24 交行二级资本债 02A	54,409	5,441,919.50
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480038	24 交行二级资本债 02B	27,197	2,719,664.50
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480038	24 交行二级资本债 02B	31,959	3,234,600.36
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480038	24 交行二级资本债 02B	45,341	4,535,003.72
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480038	24 交行二级资本债 02B	89,038	9,011,652.21
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2405171	24 浙江债 15	20,889	2,144,096.17

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2405282	24 山东债 16	3,956	415,806.63
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2405415	24 北京债 31	26,112	2,639,232.48
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2405422	24 北京债 38	26,112	2,639,232.48
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2405536	24 河北债 36	26,112	2,647,282.92
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2405579	24 厦门债 26	7,911	791,279.22
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2405633	24 陕西债 20	31,642	3,164,569.89
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2405687	24 湖北债 55	7,903	790,537.10
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2405806	24 江苏债 20	31,587	3,167,379.30

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2422005	24 农银金租债 01	39,536	3,953,648.80
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400016	24 民生银行永续债 01	127,864	12,786,416.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400016	24 民生银行永续债 01	344,267	34,426,686.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400016	24 民生银行永续债 01	38,318	3,831,817.50
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400016	24 民生银行永续债 01	52,223	5,222,344.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400016	24 民生银行永续债 01	621,925	62,192,534.40
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400029	24 民生银行永续债 02	157,847	15,784,650.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400029	24 民生银行永续债 02	6,719	671,903.20

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400029	24 民生银行永续债 02	69,191	6,919,119.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400029	24 民生银行永续债 02	85,576	8,557,614.90
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400029	24 民生银行永续债 02	99,943	9,994,288.40
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2471229	24 辽宁债 30	24,430	2,442,958.50
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2471229	24 辽宁债 30	81,596	8,159,617.50
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2471245	24 广西债 38	71,408	7,140,764.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2471248	24 黑龙江债 41	32,638	3,262,867.85
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2471268	24 安徽债 78	7,798	779,845.60

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2471328	24 吉林债 52	172,757	17,275,665.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	272480003	24 东方二级资本债 01BC	31,629	3,162,876.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	272480003	24 东方二级资本债 01BC	9,481	948,054.40
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	272480003	24 东方二级资本债 01BC	98,665	9,866,524.50
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	282380002	23 太保寿险永续债 01	14,875	1,567,001.38
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	282400001	24 太保寿险永续债 01	104,671	10,467,096.50
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	282400001	24 太保寿险永续债 01	130,125	13,012,542.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	282400001	24 太保寿险永续债 01	7,979	805,527.99

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	292480030	24 中银香港债 01BC	101,750	10,175,039.60
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	292480030	24 中银香港债 01BC	14,282	1,428,152.80
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	292480030	24 中银香港债 01BC	32,638	3,263,847.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	292480030	24 中银香港债 01BC	6,851	685,090.80
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	082482114	24 中建新疆 4ABN001 优 先	20,443	2,044,272.96
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	092280065	22 工行二级资 本债 03A	169,945	17,428,638.31
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	092280065	22 工行二级资 本债 03A	24,435	2,522,775.45

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	092280065	22 工行二级资本债 03A	48,871	5,045,550.90
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	136,727	14,164,713.35
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	15,834	1,646,504.95
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	21,740	2,257,559.97
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	26,261	2,737,569.42

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	30,291	3,142,591.87
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	34,815	3,616,606.07
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	42,762	4,442,061.37
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	64,896	6,736,730.45
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028041	20 工商银行二级 01	10,398	1,100,507.20

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028041	20 工商银行二级 01	156,899	16,005,254.12
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028041	20 工商银行二级 01	313,799	32,062,040.43
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028041	20 工商银行二级 01	51,989	5,502,536.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028049	20 工商银行二级 02	8,338	885,787.99
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2120089	21 北京银行永续债 01	113,658	12,278,188.57

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2120089	21 北京银行永续债 01	113,658	12,278,188.57
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	148,453	15,776,609.93
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128052	21 工商银行二级 03	17,326	1,907,001.49
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228003	22 兴业银行二级 01	25,699	2,705,805.03
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228025	22 工商银行二级 04	173,265	18,904,566.16

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232280008	22 工行二级资本债 05B	202,826	22,947,560.07
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232280008	22 工行二级资本债 05B	61,959	7,009,516.79
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380036	23 工行二级资本债 02A	23,929	2,502,318.92
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380036	23 工行二级资本债 02A	29,911	3,127,898.66
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380036	23 工行二级资本债 02A	5,982	625,579.73

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380037	23 工行二级资本债 02B	52,591	5,762,056.36
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380037	23 工行二级资本债 02B	87,652	9,602,812.63
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380037	23 工行二级资本债 02B	89,038	9,875,691.67
中国农业银行股份有限公司，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	1,505,778	150,577,794.00
中国农业银行股份有限公司，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	11,949	1,212,646.78

中国农业银行股份有限公司，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	11,949	1,212,646.78
中国农业银行股份有限公司，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	11,949	1,212,375.55
中国农业银行股份有限公司，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	35,846	3,638,754.05
中国农业银行股份有限公司，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	11,949	1,190,934.92
中国农业银行股份有限公司，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	161,774	16,177,435.00

中国农业银行股份有限公司，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	29,911	2,979,390.01
中国农业银行股份有限公司，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	41,820	4,168,272.21
中国农业银行股份有限公司，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	5,974	595,741.68
中国农业银行股份有限公司，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	54,442	5,444,154.00
中国农业银行股份有限公司，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	59,743	5,974,300.00

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400020	24 交行永续债 01BC	127,864	12,786,416.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400020	24 交行永续债 01BC	31,493	3,149,344.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400020	24 交行永续债 01BC	454,632	45,463,210.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400031	24 平安银行永续债 01	10,095	1,009,529.40
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400031	24 平安银行永续债 01	150,165	15,016,470.00

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400031	24 平安银行永续债 01	156,527	15,652,673.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	253,030	25,303,008.00
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	27,205	2,732,497.38
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	45,341	4,554,162.31
中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	697,686	69,768,555.00

中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	825,736	82,573,588.00
中国农业银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928025	19 交通银行永续债	13,080	1,357,458.90
中国农业银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928025	19 交通银行永续债	20,301	2,097,788.35
中国农业银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928025	19 交通银行永续债	226,654	23,282,649.29
中国农业银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928025	19 交通银行永续债	34,236	3,528,860.73
中国农业银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928025	19 交通银行永续债	39,800	4,115,274.36
中国农业银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928025	19 交通银行永续债	47,176	4,874,901.43
中国农业银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928025	19 交通银行永续债	62,411	6,476,124.84

中国农业银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928025	19 交通银行永续债	68,707	7,080,515.58
中国农业银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928025	19 交通银行永续债	69,302	7,139,325.15
中国农业银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928025	19 交通银行永续债	8,704	899,357.54
中国农业银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028018	20 交通银行二级	15,788	1,596,957.81
中国农业银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028018	20 交通银行二级	21,055	2,189,380.34
中国农业银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028018	20 交通银行二级	23,682	2,394,851.75
中国农业银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028018	20 交通银行二级	31,582	3,284,070.50
中国农业银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028018	20 交通银行二级	52,636	5,473,177.13
中国银行股份有限公司	012384462	23 招商局 SCP010	151,618	15,289,950.55
中国银行股份有限公司	012480781	24 恒安国际 SCP001	23,734	2,393,210.51

中国银行股份有限公司	012481275	24 黑牡丹 SCP001	11,044	1,104,372.80
中国银行股份有限公司	012481808	24 金风科技 SCP001(科创 票据)	17,508	1,750,859.77
中国银行股份有限公司	012482260	24 冀建投 SCP002	2,938	293,835.00
中国银行股份有限公司	012482462	24 莆田国资 SCP003	55,709	5,570,915.50
中国银行股份有限公司	012482544	24 华电江苏 SCP014	59,688	5,968,818.50
中国银行股份有限公司	012483982	24 牧原食品 SCP002(绿色)	2,101	210,091.00
中国银行股份有限公司	012483982	24 牧原食品 SCP002(绿色)	7,360	736,008.50
中国银行股份有限公司	032100932	21 承德国控 PPN002	26,261	2,746,212.59
中国银行股份有限公司	032100932	21 承德国控 PPN002	36,909	3,849,846.21
中国银行股份有限公司	032400569	24 淮安城资 PPN001	14,933	1,493,335.30
中国银行股份有限公司	032400978	24 龙城发展 PPN006A	24,656	2,465,624.40
中国银行股份有限公司	032480403	24 柯桥国资 PPN001	64,462	6,446,225.00
中国银行股份有限公司	032480424	24 柯桥国资 PPN002	116,519	11,651,860.50
中国银行股份有限公司	032480424	24 柯桥国资 PPN002	86,398	8,639,832.30
中国银行股份有限公司	032480659	24 龙城发展 PPN002A	69,948	6,994,846.80
中国银行股份有限公司	032480809	24 经开国控 PPN003	2,922	292,229.50
中国银行股份有限公司	032480837	24 龙城发展 PPN003A	25,810	2,581,049.60
中国银行股份有限公司	032480838	24 龙城发展 PPN003B	12,784	1,278,361.60
中国银行股份有限公司	032480838	24 龙城发展 PPN003B	35,436	3,543,613.00
中国银行股份有限公司	042480496	24 永川高新 CP002	46,534	4,653,423.00
中国银行股份有限公司	082400590	24 惠丰 ABN003 优先 A1	3,188	318,792.20

中国银行股份有限公司	082480075	24 同煤漳泽 ABN001 优先	11,333	1,133,268.60
中国银行股份有限公司	082480157	24 星睿 ABN004 优先	36,214	3,621,400.90
中国银行股份有限公司	082480164	24 美团美月 ABN002 优先 A	14,258	1,425,775.50
中国银行股份有限公司	082480164	24 美团美月 ABN002 优先 A	4,731	473,096.54
中国银行股份有限公司	082480178	24 星睿 ABN005 优先	17,923	1,792,405.42
中国银行股份有限公司	082480185	24 晋租 2 号 ABN001 优先 (绿色)	2,365	236,548.60
中国银行股份有限公司	082480185	24 晋租 2 号 ABN001 优先 (绿色)	2,852	285,155.10
中国银行股份有限公司	082480307	24 澄熙 ABN006 优先	21,054	2,105,372.60
中国银行股份有限公司	082480313	24 惠行 3 号 ABN001 优先 A	21,054	2,105,372.60
中国银行股份有限公司	082480333	24 澄熙 ABN009 优先	10,609	1,060,852.50
中国银行股份有限公司	082480415	24 广能莱州 ABN001 优先	125,626	12,562,578.00
中国银行股份有限公司	082480415	24 广能莱州 ABN001 优先	75,356	7,535,595.00
中国银行股份有限公司	082480438	24 澄欣 ABN001 优先	42,252	4,225,200.80
中国银行股份有限公司	082480504	24 邦鑫 ABN002 优先	31,779	3,177,922.80
中国银行股份有限公司	082480504	24 邦鑫 ABN002 优先	81,131	8,113,052.80
中国银行股份有限公司	082480693	24 邦鑫 ABN003 优先	1,695	169,524.60
中国银行股份有限公司	082480693	24 邦鑫 ABN003 优先	10,398	1,039,778.20
中国银行股份有限公司	082480714	24 邦鑫 ABN004 优先	377	37,722.10
中国银行股份有限公司	082480785	24 扬帆 4 号 ABN001 优先 A	3,896	389,641.00

中国银行股份有限公司	082480801	24 惠行 6 号 ABN001 优先 A	5,524	552,419.00
中国银行股份有限公司	082480806	24 星炳 ABN004 优先	33,335	3,333,525.00
中国银行股份有限公司	082480876	24 晋租 2 号 ABN002 优先 (绿色)	1,095	109,526.00
中国银行股份有限公司	082480894	24 睿鸿 ABN009 优先	11,142	1,114,183.10
中国银行股份有限公司	082480926	24 睿鸿 ABN011 优先	23,875	2,387,527.40
中国银行股份有限公司	082481252	24 星澜 ABN008 优先	5,441	544,120.20
中国银行股份有限公司	082482211	24 中建新疆 2ABN003 优 先(乡村振兴)	27,687	2,768,745.60
中国银行股份有限公司	082482236	24 康富不动产 2ABN001 优 先	14,389	1,438,871.80
中国银行股份有限公司	082482236	24 康富不动产 2ABN001 优 先	48,871	4,887,050.40
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	11,949	1,252,119.85
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	24,656	2,549,371.09
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	30,451	3,194,706.71
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	47,794	5,008,479.41
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	49,312	5,097,767.41
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	59,743	6,260,196.40
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	73,306	7,592,717.48
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	86,816	8,964,144.31
中国银行股份有限公司	102000920	20 闽交运 MTN001	15,766	1,604,038.32
中国银行股份有限公司	102001446	20 陕有色 MTN002	70,409	7,428,129.78

中国银行股份有限公司	102100118	21 陕有色 MTN001	39,385	4,189,149.75
中国银行股份有限公司	102100597	21 陕有色 MTN002	7,910	836,155.32
中国银行股份有限公司	102100780	21 中电国际 MTN001	38,938	4,030,026.00
中国银行股份有限公司	102100780	21 中电国际 MTN001	84,491	8,742,796.85
中国银行股份有限公司	102101238	21 华润控股 MTN002B	24,860	2,619,759.69
中国银行股份有限公司	102101706	21 京住总集 MTN002	46,079	4,749,735.75
中国银行股份有限公司	102281464	22 山西建投 MTN003(科创 票据)	2,770	287,926.47
中国银行股份有限公司	102282794	22 中粮置业 MTN001	17,508	1,819,082.03
中国银行股份有限公司	102282794	22 中粮置业 MTN001	24,860	2,569,987.93
中国银行股份有限公司	102400731	24 厦门海翼 MTN002(科创 票据)	28,051	2,805,135.60
中国银行股份有限公司	102400761	24 夏商 MTN001	30,137	3,013,652.00
中国银行股份有限公司	102400792	24 夏商 MTN002	62,995	6,299,541.00
中国银行股份有限公司	102400853	24 金辉集团 MTN001	761	76,149.20
中国银行股份有限公司	102400871	24 鲁宏桥 MTN008(科创 票据)	6,535	653,672.04
中国银行股份有限公司	102400886	24 鲁宏桥 MTN009(科创 票据)	19,626	1,962,754.16
中国银行股份有限公司	102400989	24 大悦城 MTN003	18,717	1,871,696.20
中国银行股份有限公司	102401027	24 中粮置业 MTN001	8,413	841,348.26
中国银行股份有限公司	102401039	24 京能国际 MTN005(BC)	31,389	3,138,947.40
中国银行股份有限公司	102401039	24 京能国际 MTN005(BC)	58,121	5,812,052.60
中国银行股份有限公司	102401051	24 北部湾投 MTN005A	29,060	2,906,026.30

中国银行股份有限公司	102401052	24 北部湾投 MTN005B	32,232	3,223,197.40
中国银行股份有限公司	102480045	24 光大水务 MTN001	14,523	1,452,304.00
中国银行股份有限公司	102480337	24 邯郸交投 MTN001	170,278	17,027,781.00
中国银行股份有限公司	102480364	24 云建投 MTN002	2,881	288,142.92
中国银行股份有限公司	102480529	24 徐工租赁 MTN001	23,906	2,453,256.99
中国银行股份有限公司	102480559	24 中建投资 MTN001	197,682	19,768,244.00
中国银行股份有限公司	102480753	24 沈阳地铁 MTN002	40,172	4,017,165.20
中国银行股份有限公司	102480777	24 北部湾投 MTN001	12,781	1,298,081.86
中国银行股份有限公司	102480868	24 河南资产 MTN001	25,096	2,509,814.17
中国银行股份有限公司	102480928	24 皖能源 MTN002	16,720	1,672,017.80
中国银行股份有限公司	102480985	24 兴业资产 MTN001	26,517	2,651,738.80
中国银行股份有限公司	102481024	24 扬州经开 MTN001	26,517	2,651,738.80
中国银行股份有限公司	102481389	24 北部湾投 MTN002	24,177	2,417,724.20
中国银行股份有限公司	102481402	24 中飞租赁 MTN001A	2,506	250,610.10
中国银行股份有限公司	102481402	24 中飞租赁 MTN001A	48,354	4,835,448.40
中国银行股份有限公司	102481436	24 联发集 MTN003	60,443	6,044,310.50
中国银行股份有限公司	102481691	24 瀚蓝 MTN003(绿色)	2,365	236,549.12
中国银行股份有限公司	102481747	24 豫航空港 MTN007	143,522	14,352,234.00
中国银行股份有限公司	102481759	24 云建投 MTN009	42,089	4,208,909.10
中国银行股份有限公司	102481759	24 云建投 MTN009	48,532	4,853,230.50
中国银行股份有限公司	102481759	24 云建投 MTN009	86,113	8,611,340.40

中国银行股份有限公司	102481818	24 瘦西湖 MTN003	32,355	3,235,487.00
中国银行股份有限公司	102481903	24 山东海洋 MTN001	132,003	13,200,306.00
中国银行股份有限公司	102481903	24 山东海洋 MTN001	41,820	4,182,307.90
中国银行股份有限公司	102481932	24 豫水利 MTN001	29,872	2,987,150.00
中国银行股份有限公司	102481932	24 豫水利 MTN001	94,288	9,428,790.00
中国银行股份有限公司	102481944	24 光大控股 MTN002B	73,306	7,561,698.10
中国银行股份有限公司	102482010	24 中交三航 MTN002(科创 票据)	30,137	3,013,652.00
中国银行股份有限公司	102482010	24 中交三航 MTN002(科创 票据)	61,619	6,161,942.10
中国银行股份有限公司	102482011	24 诚通控股 MTN013A	12,781	1,280,886.93
中国银行股份有限公司	102482149	24 越秀产投 MTN002(科创 票据)	60,826	6,082,564.20
中国银行股份有限公司	102482178	24 桂交投 MTN011B	23,483	2,348,314.60
中国银行股份有限公司	102482178	24 桂交投 MTN011B	41,997	4,199,694.00
中国银行股份有限公司	102482239	24 沈阳地铁 MTN005	34,653	3,465,320.40
中国银行股份有限公司	102482246	24 云南交投 MTN002	34,653	3,465,320.40
中国银行股份有限公司	102482246	24 云南交投 MTN002	78,273	7,827,348.00
中国银行股份有限公司	102482262	24 电建市政 MTN001(科创 票据)	30,493	3,049,312.50
中国银行股份有限公司	102482273	24 厦国贸控 MTN008	23,102	2,310,213.60
中国银行股份有限公司	102482273	24 厦国贸控 MTN008	6,099	609,862.50
中国银行股份有限公司	102482363	24 云建投 MTN012	2,062	206,164.00
中国银行股份有限公司	102482410	24 湖北宏泰 MTN002	2,045	204,532.00

中国银行股份有限公司	102482695	24 北部湾 MTN009	33,586	3,358,599.60
中国银行股份有限公司	102482695	24 北部湾 MTN009	60,216	6,021,576.30
中国银行股份有限公司	102482742	24 广州控股 MTN002A	101,413	10,141,316.00
中国银行股份有限公司	102482742	24 广州控股 MTN002A	30,979	3,097,945.00
中国银行股份有限公司	102482743	24 广州控股 MTN002B	101,413	10,141,316.00
中国银行股份有限公司	102482745	24 北部湾投 MTN003	24,303	2,430,261.80
中国银行股份有限公司	102482772	24 豫水利 MTN002	60,848	6,084,789.60
中国银行股份有限公司	102482828	24 厦国贸控 MTN009	24,291	2,429,117.80
中国银行股份有限公司	102482828	24 厦国贸控 MTN009	39,482	3,948,241.20
中国银行股份有限公司	102482828	24 厦国贸控 MTN009	47,602	4,760,153.20
中国银行股份有限公司	102482828	24 厦国贸控 MTN009	6,283	628,270.40
中国银行股份有限公司	102482834	24 京住总集 MTN001	121,345	12,134,480.50
中国银行股份有限公司	102482882	24 供销 MTN001	1,210	120,979.56
中国银行股份有限公司	102482905	24 甘国投 MTN004	69,948	6,994,846.80
中国银行股份有限公司	102482985	24 青岛地铁 MTN001A	116,281	11,628,092.50
中国银行股份有限公司	102483017	24 中石油 MTN002	11,317	1,131,663.00
中国银行股份有限公司	102483033	24 华为 MTN001	2,330	233,011.50
中国银行股份有限公司	102483051	24 厦国贸控 MTN010	12,140	1,213,959.00
中国银行股份有限公司	102483051	24 厦国贸控 MTN010	464	46,398.60
中国银行股份有限公司	102483090	24 香格里拉 MTN002B(BC )	459	45,897.30
中国银行股份有限公司	102483319	24 吉利汽车 MTN001	114,968	11,496,779.50

中国银行股份有限公司	102483351	24 武汉国投 MTN003A	19,175	1,917,659.03
中国银行股份有限公司	102483351	24 武汉国投 MTN003A	51,621	5,162,099.20
中国银行股份有限公司	102483359	24 鲁能源 MTN002A	184,314	18,431,408.00
中国银行股份有限公司	102483390	24 宁夏国资 MTN001	23,008	2,300,768.00
中国银行股份有限公司	102483530	24 中兴通讯 MTN001(科创 票据)	2,191	219,052.00
中国银行股份有限公司	102483539	24 徐工集团 MTN002(科创 票据)	92,031	9,203,072.00
中国银行股份有限公司	102483604	24 赣投 MTN001	2,190	218,961.00
中国银行股份有限公司	102483618	24 云能投 MTN019	5,474	547,386.50
中国银行股份有限公司	102483618	24 云能投 MTN019	8,924	861,544.43
中国银行股份有限公司	102483627	24 陕延油 MTN012B	113,101	11,310,068.00
中国银行股份有限公司	102483649	24 渝医药 MTN004	12,786	1,278,641.60
中国银行股份有限公司	102483649	24 渝医药 MTN004	34,403	3,440,314.20
中国银行股份有限公司	102483713	24 广州凯得 MTN001B(绿 色混合型科创 票据)	12,786	1,278,641.60
中国银行股份有限公司	102483821	24 北部湾 MTN010	34,403	3,440,314.20
中国银行股份有限公司	102483821	24 北部湾 MTN010	85,350	8,535,000.50
中国银行股份有限公司	102483830	24 保定长城 MTN001	8,509	846,584.22
中国银行股份有限公司	102483902	24 甘交建 MTN001	22,935	2,293,542.80
中国银行股份有限公司	102483902	24 甘交建 MTN001	23,337	2,333,736.00
中国银行股份有限公司	102483902	24 甘交建 MTN001	68,195	6,819,481.50
中国银行股份有限公司	102483947	24 红狮 MTN003	6,376	637,584.40

中国银行股份有限公司	102483962	24 荣盛 MTN003	11,155	1,115,537.50
中国银行股份有限公司	102483982	24 洪市政 MTN007	7,909	790,884.50
中国银行股份有限公司	102484024	24 晋城国资 MTN002	50,861	5,086,092.90
中国银行股份有限公司	102484024	24 晋城国资 MTN002	91,203	9,120,311.20
中国银行股份有限公司	102484039	24 中建四局 MTN001(科创 票据)	27,163	2,716,274.00
中国银行股份有限公司	102484080	24 中色 MTN003	114,011	11,401,083.00
中国银行股份有限公司	102484083	24 中船租 MTN001	16,954	1,695,364.30
中国银行股份有限公司	102484083	24 中船租 MTN001	45,604	4,560,433.20
中国银行股份有限公司	102484185	24 闽建工 MTN003	33,166	3,316,604.60
中国银行股份有限公司	102484185	24 闽建工 MTN003	57,877	5,787,720.80
中国银行股份有限公司	102484254	24 南航股 MTN009	126,017	12,601,743.20
中国银行股份有限公司	102484314	24 云南交投 MTN004	29,691	2,969,069.30
中国银行股份有限公司	102484314	24 云南交投 MTN004	46,682	4,668,160.20
中国银行股份有限公司	102484314	24 云南交投 MTN004	69,144	6,914,382.30
中国银行股份有限公司	102484446	24 鲁商 MTN005	48,922	4,892,235.80
中国银行股份有限公司	102484446	24 鲁商 MTN005	6,806	680,616.80
中国银行股份有限公司	102484451	24 河钢集 MTN018	6,806	680,616.80
中国银行股份有限公司	102484494	24 津城建 MTN034	134,333	13,433,320.00
中国银行股份有限公司	102484494	24 津城建 MTN034	43,052	4,305,186.50
中国银行股份有限公司	102484494	24 津城建 MTN034	77,634	7,763,427.50
中国银行股份有限公司	102484495	24 大通开发 MTN001	5,475	547,484.70

中国银行股份有限公司	102484541	24 沈阳地铁 MTN007	9,125	912,474.50
中国银行股份有限公司	102484638	24 保利发展 MTN006	15,327	1,532,734.10
中国银行股份有限公司	102484688	24 凌源钢铁 MTN001	134,333	13,433,320.00
中国银行股份有限公司	102484688	24 凌源钢铁 MTN001	17,613	1,761,252.00
中国银行股份有限公司	102484688	24 凌源钢铁 MTN001	43,052	4,305,186.50
中国银行股份有限公司	102484783	24 鲁商 MTN006	10,078	1,007,846.40
中国银行股份有限公司	102484796	24 湘建工 MTN003	5,042	504,249.30
中国银行股份有限公司	102484807	24 漳州交通 MTN004	15,560	1,555,975.90
中国银行股份有限公司	102484807	24 漳州交通 MTN004	24,986	2,498,572.10
中国银行股份有限公司	102484807	24 漳州交通 MTN004	6,919	691,911.90
中国银行股份有限公司	102484823	24 宁夏国资 MTN002	20,757	2,075,735.70
中国银行股份有限公司	102484823	24 宁夏国资 MTN002	31,120	3,111,951.80
中国银行股份有限公司	102484823	24 宁夏国资 MTN002	99,943	9,994,288.40
中国银行股份有限公司	102484830	24 悦达 MTN005	3,359	335,910.00
中国银行股份有限公司	102484837	24 乌江水电 MTN001	34,596	3,459,559.50
中国银行股份有限公司	102484837	24 乌江水电 MTN001	77,799	7,779,879.50
中国银行股份有限公司	102484838	24 贵州高速 MTN012	20,757	2,075,735.70
中国银行股份有限公司	102484838	24 贵州高速 MTN012	93,359	9,335,855.40
中国银行股份有限公司	102484979	24 中银投资 MTN002B(BC )	3,513	351,282.60
中国银行股份有限公司	102484992	24 青国投 MTN001	29,859	2,985,902.10
中国银行股份有限公司	102485002	24 漳州发展 MTN001	3,428	342,762.80

中国银行股份有限公司	102485191	24 桂铁投 MTN001	122,176	12,217,626.00
中国银行股份有限公司	102485191	24 桂铁投 MTN001	81,596	8,159,617.50
中国银行股份有限公司	102485240	24 安徽建工 MTN001(科创 票据)	24,435	2,443,525.20
中国银行股份有限公司	102485434	24 云建投 MTN018	23,836	2,383,601.10
中国银行股份有限公司	102485434	24 云建投 MTN018	6,040	604,028.70
中国银行股份有限公司	102485434	24 云建投 MTN018	73,526	7,352,562.30
中国银行股份有限公司	102485461	24 蜀道投资 MTN021	21,912	2,191,200.30
中国银行股份有限公司	102485461	24 蜀道投资 MTN021	73,526	7,352,562.30
中国银行股份有限公司	102485505	24 新投创业 MTN001(科创 票据)	10,240	1,023,995.50
中国银行股份有限公司	132480027	24 金融城建 GN001	12,867	1,286,736.80
中国银行股份有限公司	132480056	24 河钢集 GN005	6,639	663,878.80
中国银行股份有限公司	132480102	24 郑州地铁 GN002	34,596	3,459,559.50
中国银行股份有限公司	132480102	24 郑州地铁 GN002	77,799	7,779,879.50
中国银行股份有限公司	1920059	19 江苏银行二 级	34,182	3,518,601.29
中国银行股份有限公司	1920076	19 徽商银行永 续债	56,663	5,827,915.95
中国银行股份有限公司	1920091	19 南京银行二 级	15,794	1,632,448.11
中国银行股份有限公司	1920091	19 南京银行二 级	31,645	3,264,962.82
中国银行股份有限公司	1920091	19 南京银行二 级	64,979	6,649,219.82
中国银行股份有限公司	1928031	19 广发银行永 续债	13,852	1,427,057.63
中国银行股份有限公司	1928031	19 广发银行永 续债	14,082	1,456,997.62
中国银行股份有限公司	1928031	19 广发银行永 续债	226,654	23,350,740.56

中国银行股份有限公司	1928031	19 广发银行永续债	30,475	3,151,494.42
中国银行股份有限公司	1928031	19 广发银行永续债	32,700	3,402,531.99
中国银行股份有限公司	1928031	19 广发银行永续债	39,007	4,057,666.56
中国银行股份有限公司	1928031	19 广发银行永续债	566,634	58,345,087.28
中国银行股份有限公司	1928031	19 广发银行永续债	68,707	7,097,142.62
中国银行股份有限公司	1928031	19 广发银行永续债	8,537	884,125.79
中国银行股份有限公司	1928032	19 建设银行永续债	26,160	2,706,933.37
中国银行股份有限公司	1928032	19 建设银行永续债	39,007	4,036,224.05
中国银行股份有限公司	1928032	19 建设银行永续债	53,071	5,471,765.29
中国银行股份有限公司	1928032	19 建设银行永续债	6,540	676,770.52
中国银行股份有限公司	1928036	19 中信银行永续债	13,852	1,416,047.48
中国银行股份有限公司	1928036	19 中信银行永续债	2,770	283,209.50
中国银行股份有限公司	1928036	19 中信银行永续债	31,842	3,277,239.45
中国银行股份有限公司	1928036	19 中信银行永续债	32,700	3,378,019.80
中国银行股份有限公司	1928036	19 中信银行永续债	5,541	566,418.99
中国银行股份有限公司	1928036	19 中信银行永续债	60,582	6,218,706.97
中国银行股份有限公司	1928036	19 中信银行永续债	7,911	818,548.45
中国银行股份有限公司	2020022	20 南京银行二级 01	15,788	1,601,684.81
中国银行股份有限公司	2020044	20 宁波银行二级	15,764	1,666,180.82
中国银行股份有限公司	2023005	20 平安人寿	12,979	1,315,791.00
中国银行股份有限公司	2023005	20 平安人寿	15,752	1,610,741.48
中国银行股份有限公司	2023005	20 平安人寿	34,353	3,471,873.93

中国银行股份有限公司	2023005	20 平安人寿	34,353	3,472,214.03
中国银行股份有限公司	2023005	20 平安人寿	40,158	4,127,458.67
中国银行股份有限公司	2023014	20 中国人寿财险	102,545	10,688,712.78
中国银行股份有限公司	2023014	20 中国人寿财险	34,353	3,581,756.69
中国银行股份有限公司	2023016	20 中财再保险	7,917	831,186.09
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	10,527	1,113,083.55
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	13,798	1,453,114.26
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	14,082	1,490,643.31
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	156,899	16,061,037.41
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	2,760	290,622.85
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	2,760	290,579.80
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	2,760	290,579.80
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	313,799	32,179,565.32
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	38,938	4,122,534.13
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	5,468	575,010.79
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	8,053	847,797.66
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	94,745	10,017,751.95
中国银行股份有限公司	2028040	20 交通银行永续债	172,589	17,663,750.37
中国银行股份有限公司	2128011	21 邮储银行永续债 01	83,352	8,803,978.23
中国银行股份有限公司	2128016	21 民生银行永续债 01	11,081	1,179,347.98
中国银行股份有限公司	2128016	21 民生银行永续债 01	13,421	1,433,200.83
中国银行股份有限公司	2128016	21 民生银行永续债 01	6,170	655,583.35

中国银行股份有限公司	2128017	21 中信银行永续债	65,220	7,035,686.36
中国银行股份有限公司	2128017	21 中信银行永续债	83,352	8,746,682.24
中国银行股份有限公司	232400025	24 恒丰银行二级资本债 02	18,857	1,885,722.30
中国银行股份有限公司	232400025	24 恒丰银行二级资本债 02	46,632	4,663,231.20
中国银行股份有限公司	232400025	24 恒丰银行二级资本债 02	726	72,583.20
中国银行股份有限公司	232400034	24 杭州银行二级资本债 01	35,436	3,543,613.00
中国银行股份有限公司	232400034	24 杭州银行二级资本债 01	46,015	4,601,536.00
中国银行股份有限公司	232480014	24 交行二级资本债 01A	15,795	1,590,813.09
中国银行股份有限公司	232480014	24 交行二级资本债 01A	7,894	792,847.23
中国银行股份有限公司	232480014	24 交行二级资本债 01A	7,894	792,847.23
中国银行股份有限公司	232480020	24 兴业银行二级资本债 01	18,082	1,808,191.20
中国银行股份有限公司	232480020	24 兴业银行二级资本债 01	80,988	8,098,775.40
中国银行股份有限公司	232480050	24 上海银行二级资本债 01	534,231	53,423,061.00
中国银行股份有限公司	2422043	24 中邮消费金融债 01	39,467	3,946,662.00
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	11,949	1,212,703.16
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	11,949	1,212,703.16
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	29,872	3,034,261.73
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	29,872	3,030,407.70
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	29,872	3,034,261.73
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	5,974	606,351.58
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	752,889	75,305,790.59
中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	1,013,761	101,376,070.00

中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	6,540	659,157.48
中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	791,020	79,102,005.00
中国银行股份有限公司	242480005	24 杭州银行永 续债 01	5,096	509,636.00
中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	121,393	12,139,298.80
中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	15,864	1,586,543.75
中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	277,427	27,742,699.50
中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	33,356	3,335,636.00
中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	511,531	51,153,060.00
中国银行股份有限公司	2426005	24 华侨银行 01	36,164	3,616,382.40
中国银行股份有限公司	2426008	24 南洋银行 06	3,262	326,216.10
中国银行股份有限公司	2426010	24 南洋银行 08	17,880	1,787,981.80
中国银行股份有限公司	272380006	23 中财再保险 资本补充债 01	15,862	1,684,918.14
中国银行股份有限公司	282480011	24 平安人寿永 续债 01	24,509	2,457,205.34
中国银行股份有限公司	282480011	24 平安人寿永 续债 01	49,017	4,914,410.67
中国银行股份有限公司	UL530490	24 星睿 ABN005 优先	11,710	1,170,996.00
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	11,949	1,249,879.53
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	11,949	1,249,879.53

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	17,923	1,874,819.29
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	23,897	2,501,447.66
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	28,939	2,985,534.25
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	28,939	2,985,534.25
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	28,939	2,985,534.25
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	5,974	625,361.92
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	73,306	7,582,171.90
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928013	19 民生银行永续债	113,327	11,793,438.39

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928013	19 民生银行永续债	22,665	2,356,202.65
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928013	19 民生银行永续债	56,663	5,899,289.62
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928013	19 民生银行永续债	56,663	5,890,506.63
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	12,979	1,318,808.67
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	25,958	2,637,617.34
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	34,651	3,640,322.75
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	13,844	1,405,162.68
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	15,834	1,612,208.54

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	173,255	17,549,465.94
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	2,734	286,446.21
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	270,807	27,761,941.67
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	30,475	3,093,887.00
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	32,610	3,317,174.08
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	33,998	3,557,342.16
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	33,998	3,557,161.97
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	5,468	572,834.46

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	5,468	572,892.42
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	51,917	5,277,975.89
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	52,636	5,346,082.69
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	52,636	5,346,082.69
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	7,917	806,104.27
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	2,734	284,238.91
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	251,039	25,719,708.30
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	54,161	5,546,770.99

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	10,150	1,088,559.58
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	13,421	1,426,576.78
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	20,301	2,177,119.16
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	27,784	2,898,053.85
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	34,140	3,554,746.33
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	43,480	4,658,151.90
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	55,568	5,796,107.70
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	9,435	1,012,336.47

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128038	21 农业银行永续债 01	77,097	8,213,462.27
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	148,453	15,625,385.82
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	23,897	2,481,590.00
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	25,699	2,702,478.54
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	51,398	5,404,957.07
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	51,398	5,404,957.07
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	8,754	875,437.32
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2420039	24 广州银行小微债 01	51,210	5,121,000.30

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2420039	24 广州银行小微债 01	68,195	6,819,481.50
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	11,949	1,257,667.80
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	23,897	2,515,502.17
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	29,872	3,144,169.49
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	29,872	3,143,155.97
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	5,974	628,875.54
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	14,270	1,427,000.40
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	80,076	8,007,579.30

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400019	24 江苏银行永续债 02	112,640	11,263,967.00
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400019	24 江苏银行永续债 02	19,180	1,917,962.40
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400019	24 江苏银行永续债 02	33,989	3,398,896.20
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	12,781	1,278,191.44
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	14,270	1,427,000.40
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	22,177	2,217,712.80
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	124,929	12,492,860.50
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	7,932	798,813.32

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	78,923	7,892,325.00
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	85,576	8,557,614.90
中银国际证券股份有限公司	115798	23 津投 17	5,887	618,459.81
中银国际证券股份有限公司	115886	23 吉利 K1	23,695	2,477,299.11
中银国际证券股份有限公司	1928008	19 农业银行二级 03	17,923	1,978,528.43
中银国际证券股份有限公司	1928008	19 农业银行二级 03	17,923	1,978,528.43
中银国际证券股份有限公司	1928008	19 农业银行二级 03	23,897	2,638,037.90
中银国际证券股份有限公司	1928008	19 农业银行二级 03	5,982	659,595.70
中银国际证券股份有限公司	1928008	19 农业银行二级 03	53,840	5,936,361.32
中银国际证券股份有限公司	1928011	19 工商银行二级 03	64,896	6,771,138.38
中银国际证券股份有限公司	1928014	19 华夏银行永续债	15,238	1,590,251.92
中银国际证券股份有限公司	1928014	19 华夏银行永续债	21,381	2,233,737.50
中银国际证券股份有限公司	1928014	19 华夏银行永续债	68,364	7,125,275.29

中银国际证 券股份有限 公司	1928021	19 农业银行永 续债 01	13,080	1,362,041.03
中银国际证 券股份有限 公司	1928021	19 农业银行永 续债 01	136,727	14,136,656.97
中银国际证 券股份有限 公司	1928021	19 农业银行永 续债 01	45,437	4,704,795.94
中银国际证 券股份有限 公司	1928021	19 农业银行永 续债 01	56,327	5,834,287.88
中银国际证 券股份有限 公司	1928021	19 农业银行永 续债 01	8,754	910,916.63
中银国际证 券股份有限 公司	1928023	19 农业银行永 续债 02	15,238	1,573,408.23
中银国际证 券股份有限 公司	1928023	19 农业银行永 续债 02	170,909	17,621,770.40
中银国际证 券股份有限 公司	1928023	19 农业银行永 续债 02	19,620	2,037,700.16
中银国际证 券股份有限 公司	2028022	20 民生银行二 级	11,333	1,175,988.11
中银国际证 券股份有限 公司	2028022	20 民生银行二 级	5,368	558,686.42
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	105,093	10,733,476.83
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	11,038	1,154,134.16
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	128,495	13,119,825.07
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	136,285	13,924,886.94

中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	2,760	288,570.80
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	24,273	2,477,589.50
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	24,273	2,477,798.24
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	34,353	3,598,091.73
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	37,741	3,972,063.35
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	5,468	571,154.88
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	5,519	577,141.59
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	5,519	577,141.59
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	69,222	7,263,555.56
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	9,435	993,015.84
中银国际证 券股份有限 公司	2028033	20 建设银行二 级	25,611	2,692,804.45
中银国际证 券股份有限 公司	2028033	20 建设银行二 级	7,955	838,068.75
中银国际证 券股份有限 公司	2028033	20 建设银行二 级	7,955	838,068.75
中银国际证 券股份有限 公司	232380053	23 农行二级资 本债 02B	31,959	3,589,445.66

中银国际证 券股份有限 公司	232380053	23 农行二级资 本债 02B	89,038	10,000,257.34
中银国际证 券股份有限 公司	232480011	24 农行二级资 本债 02A	7,893	789,021.82
中银国际证 券股份有限 公司	232480012	24 农行二级资 本债 02B	17,808	1,833,458.11
中银国际证 券股份有限 公司	232480012	24 农行二级资 本债 02B	31,959	3,290,464.45
中银国际证 券股份有限 公司	232480012	24 农行二级资 本债 02B	35,615	3,666,916.22
中银国际证 券股份有限 公司	232480012	24 农行二级资 本债 02B	35,615	3,666,916.22
中银国际证 券股份有限 公司	232480039	24 广发银行二 级资本债 01A	189,286	18,928,600.00
中银国际证 券股份有限 公司	232480039	24 广发银行二 级资本债 01A	52,223	5,222,344.00
中银国际证 券股份有限 公司	232480039	24 广发银行二 级资本债 01A	63,918	6,391,808.00
中银国际证 券股份有限 公司	232480040	24 广发银行二 级资本债 01B	113,572	11,357,160.00
中银国际证 券股份有限 公司	232480040	24 广发银行二 级资本债 01B	17,808	1,783,463.08
中银国际证 券股份有限 公司	232480040	24 广发银行二 级资本债 01B	31,334	3,133,406.40
中银国际证 券股份有限 公司	232480040	24 广发银行二 级资本债 01B	38,351	3,835,084.80
中银国际证 券股份有限 公司	232480040	24 广发银行二 级资本债 01B	71,231	7,133,852.30

中银国际证 券股份有限 公司	232480054	24 重庆银行二 级资本债 01	3,164	314,882.89
中银国际证 券股份有限 公司	232480054	24 重庆银行二 级资本债 01	4,745	472,324.34
中银国际证 券股份有限 公司	232480063	24 东莞银行二 级资本债 02	30,936	3,093,640.00
中银国际证 券股份有限 公司	232480067	24 华夏银行永 续债 02	296,907	29,690,693.00
中银国际证 券股份有限 公司	232480067	24 华夏银行永 续债 02	460,959	46,095,882.00
中银国际证 券股份有限 公司	232480067	24 华夏银行永 续债 02	497,937	49,793,708.80
中银国际证 券股份有限 公司	240942	GC 华租 Y4	16,646	1,664,551.50
中银国际证 券股份有限 公司	240951	24 建工 K2	23,387	2,345,651.16
中银国际证 券股份有限 公司	240981	24 中化 05	94,422	9,442,214.00
中银国际证 券股份有限 公司	241811	24 中化 Y2	21,833	2,183,338.50
中银国际证 券股份有限 公司	2420049	24 东莞银行 03	3,523	352,250.40
中银国际证 券股份有限 公司	242400011	24 广发银行永 续债 01	10,227	1,022,660.00
中银国际证 券股份有限 公司	242400011	24 广发银行永 续债 01	401,133	40,113,320.00
中银国际证 券股份有限 公司	242400011	24 广发银行永 续债 01	499,271	49,927,116.00

中银国际证 券股份有限 公司	242400011	24 广发银行永 续债 01	61,764	6,176,414.00
中银国际证 券股份有限 公司	242400018	24 北京农商行 永续债 01	54,739	5,473,865.00
中银国际证 券股份有限 公司	242480002	24 兴业银行永 续债 01	23,897	2,378,860.03
中银国际证 券股份有限 公司	242480002	24 兴业银行永 续债 01	29,872	2,974,259.10
中银国际证 券股份有限 公司	242480002	24 兴业银行永 续债 01	5,974	594,715.01
中银国际证 券股份有限 公司	242480002	24 兴业银行永 续债 01	59,743	5,946,746.94
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	13,080	1,317,261.27
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	13,094	1,330,122.21
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	31,966	3,235,066.15
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	31,966	3,235,066.15
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	629,954	62,995,410.00
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	913,490	91,349,027.00
中银国际证 券股份有限 公司	255516	24 漳龙 05	7,119	711,919.00
中银国际证 券股份有限 公司	256057	24 奉投 02	10,306	1,030,594.00

中银国际证 券股份有限 公司	360036	工行优 2	22,188	2,309,129.10
中银国际证 券股份有限 公司	360036	工行优 2	27,442	2,841,112.71

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	ZYGJZGH HZ5820220 815	中银证券中国 红-汇中 58 号 集合资产管理 计划	10,624,734	10,000,000.00
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	269,711,409	300,000,000.00
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	536,960,802	600,000,000.00
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	61,744,730	70,000,000.00
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	90,114,445	100,000,000.00
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	691,575,355	770,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q20220322	中银证券中国 红-汇中 52 号 集合资产管理 计划	185,288,123	200,000,000.00

中银基金管理 有限公司	ZYJJCWQ D08	中银基金-财 稳8号 QDII 集合资产管理 计划	285,945,513	300,185,600.00
中银基金管理 有限公司	ZYJJZCXH L20241202	中银基金-中 诚信红利防御 股票指数集合 资产管理计划	49,647,503	50,000,000.00
中银基金管理 有限公司	ZYJJZCXH L20241202	中银基金-中 诚信红利防御 股票指数集合 资产管理计划	9,949,259	10,000,000.00
中银基金管理 有限公司	ZYJJZCXH L20241202	中银基金-中 诚信红利防御 股票指数集合 资产管理计划	99,176,832	100,000,000.00

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	14,076,244.76
7 日质押式正回购	中银基金管理有限公司	7,261,213.52
分销买入	中国银行股份有限公司	2,072,471,988.15
分销买入	中银国际证券股份有限公 司	383,350,014.80
现券买入	中国银行股份有限公司	81,910,497.21

## 八、后市展望及下阶段投资策略

展望后市，在国内经济处于复苏进程，预计债券市场收益率仍将处于震荡下行区间。但当前债券的绝对收益率水平较低，票息保护空间不足，市场面对波动时脆弱性增加。债券投资方面以稳健为主，后续将继续择机配置性价比较高的固定收益资产，灵活调整产品久期；择机适当增加可转债和权益品种的配置和交易。

# 中银理财 2024 年年度托管人报告

## 一、报告期内本产品托管人遵规守信情况声明

在托管本产品的过程中，本产品托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等相关法律法规的规定以及产品合同、托管协议的约定，对产品管理人中银理财有限责任公司在报告期内的投资运作，进行了独立的会计核算和投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为。

## 二、对本产品定期报告中财务信息等内容的意见

本托管人根据《商业银行理财业务监督管理办法》等相关法律法规的规定，以及理财管理人所提供的统计口径，对所托管的理财产品 2024 年年度报告进行了复核，该报告中的财务数据真实、准确、完整，未发现有关损害产品持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部



2025 年 3 月 10 日