

中银理财-悦享天添（工行专享）
2025 年半年度投资运作情况报告

理财产品管理人：中银理财有限责任公司

理财产品托管人：中国工商银行股份有限公司

报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

一、理财产品基本情况

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

二、存续规模、收益表现及杠杆水平

（一）截至报告期末，理财产品存续规模及收益表现如下：

理财产品 份额代码	理财产品 总份额	理财产品 份额净值	理财产品 份额累计净值	理财产品 资产净值	较上一报告期 份额净值 增长率
YXTT02A	17,823,227,922.06	1.067141	1.067141	19,019,913,831.18	0.93%

（二）截至报告期末，理财产品杠杆水平：101.10%

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	290,113.88	15.25%	726,527.86	38.44%
同业存单	-	0.00%	209,154.84	11.07%

拆放同业及买入返售	-	0.00%	103,546.04	5.48%
债券	-	0.00%	793,537.28	41.99%
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%	57,263.70	3.03%
私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	1,612,454.84	84.75%	-	0.00%
合计	1,902,568.72	100%	1,890,029.72	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	289,222.20	15.30%
2	UL538683：24 证金 D118	31,875.15	1.69%
3	UL538682：24 证金 D117	31,875.15	1.69%
4	UL538681：24 证金 D119	31,875.15	1.69%
5	TRADE_8341017：365 日存放同业定期	30,000.00	1.59%
6	ALAX60-20240927-1：存放同业	27,651.89	1.46%
7	D002009625：存放同业	18,691.70	0.99%
8	100201030110023050501：存放同业	18,200.09	0.96%
9	UL539721：24 证金 D129	15,937.58	0.84%
10	Depo_jh_20230613_CZ：存放同业	15,634.25	0.83%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

五、投资账户信息

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

六、产品组合流动性风险分析

报告期内，产品管理人严格遵守流动性新规等监管要求，结合对产品申赎情况的预判，在追求收益的同时保持一定比例的高流动性资产、控制流动性受限资产和杠杆融资比例，通过调整组合资产配置结构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

上半年债券市场整体延续低利率的牛市环境，产品管理人根据宏观经济数据、财政货币政策导向、资金利率水平和同业机构行为等多种因素，灵活调整产品杠杆久期水平及资产配置结构，力求实现产品净值的稳健增长。

（二）非标资产投资情况

无

（三）关联交易情况

本产品于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间投资于关联方发行的证券

关联方名称	证券代码	证券简称	报告期内买入证券	
			数量（单位：张）	总金额（单位：元）
中国工商银行股份有限公司	112402081	24 工商银行 CD081	8,489	841,525.49

中国工商银行股份有限公司	112402081	24 工商银行 CD081	8,580	841,990.08
中国工商银行股份有限公司	112402082	24 工商银行 CD082	23,996	2,358,580.08
中国工商银行股份有限公司	112402084	24 工商银行 CD084	8,596	843,221.35
中国工商银行股份有限公司	112402095	24 工商银行 CD095	52,885	5,258,950.70
中国工商银行股份有限公司	112402132	24 工商银行 CD132	11,533	1,132,414.55
中国工商银行股份有限公司	112402133	24 工商银行 CD133	11,533	1,132,453.76
中国工商银行股份有限公司	112402149	24 工商银行 CD149	8,613	853,058.09
中国工商银行股份有限公司	112402150	24 工商银行 CD150	750,163	74,332,021.13
中国工商银行股份有限公司	112402154	24 工商银行 CD154	16,218	1,594,334.27
中国工商银行股份有限公司	112402154	24 工商银行 CD154	16,218	1,594,334.27
中国工商银行股份有限公司	112402161	24 工商银行 CD161	80,152	7,904,158.97
中国工商银行股份有限公司	112402162	24 工商银行 CD162	80,152	7,888,566.15
中国工商银行股份有限公司	112402172	24 工商银行 CD172	250,054	24,786,242.31
中国工商银行股份有限公司	112502003	25 工商银行 CD003	15,086	1,484,253.85

中国工商银行股份有限公司	112502003	25 工商银行 CD003	30,172	2,970,911.00
中国工商银行股份有限公司	112502003	25 工商银行 CD003	58,347	5,747,175.65
中国工商银行股份有限公司	112502010	25 工商银行 CD010	28,089	2,763,266.75
中国工商银行股份有限公司	112502010	25 工商银行 CD010	52,885	5,221,729.47
中国工商银行股份有限公司	112502012	25 工商银行 CD012	52,885	5,221,232.47
中国工商银行股份有限公司	112502014	25 工商银行 CD014	33,239	3,281,895.12
中国工商银行股份有限公司	112502032	25 工商银行 CD032	306,781	30,118,286.48
中国工商银行股份有限公司	112502035	25 工商银行 CD035	311,400	30,577,532.04
中国工商银行股份有限公司	112502035	25 工商银行 CD035	6,027	592,138.57
中国工商银行股份有限公司	112502035	25 工商银行 CD035	7,860	772,825.44
中国工商银行股份有限公司	112502084	25 工商银行 CD084	28,886	2,832,927.08
中国工商银行股份有限公司	112502084	25 工商银行 CD084	30,344	2,975,032.89
中国工商银行股份有限公司	112502084	25 工商银行 CD084	32,925	3,227,959.59
中国工商银行股份有限公司	112502084	25 工商银行 CD084	5,777	566,595.81

中国工商银行股份有限公司	112502084	25 工商银行 CD084	67,857	6,652,632.27
中国工商银行股份有限公司	112502087	25 工商银行 CD087	321,109	31,512,615.89
中国工商银行股份有限公司	112502087	25 工商银行 CD087	388,334	38,089,661.74
中国工商银行股份有限公司	112502093	25 工商银行 CD093	28,877	2,833,370.18
中国工商银行股份有限公司	112502093	25 工商银行 CD093	3,296	323,402.84
中国工商银行股份有限公司	112502093	25 工商银行 CD093	8,494	832,747.69
中国工商银行股份有限公司	112502107	25 工商银行 CD107	28,862	2,830,565.35
中国工商银行股份有限公司	112502121	25 工商银行 CD121	28,829	2,829,741.86
中国工商银行股份有限公司	112502126	25 工商银行 CD126	52,771	5,207,801.86
中国工商银行股份有限公司	112502130	25 工商银行 CD130	78,524	7,730,045.53
中国工商银行股份有限公司	112502164	25 工商银行 CD164	17,885	1,759,691.10
中国工商银行股份有限公司	112502164	25 工商银行 CD164	387,947	38,156,146.56
中国工商银行股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	1,560	164,760.97
中国工商银行股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	10,954	1,122,247.16

中国工商银行股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	10,954	1,122,247.16
中国工商银行股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	106,374	11,240,794.40
中国工商银行股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	177,408	18,746,224.11
中国工商银行股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	214,747	22,645,859.95
中国工商银行股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	92,034	9,705,368.55
中国工商银行股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	15,366	1,579,930.02
中国工商银行股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	15,646	1,605,749.15
中国工商银行股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	15,646	1,605,670.92
中国工商银行股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	161,116	16,838,795.39
中国工商银行股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	179,490	18,757,184.21
中国工商银行股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	23,049	2,370,070.20
中国工商银行股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	38,415	3,951,588.28
中国工商银行股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	39,115	4,014,372.88
中国工商银行股份有限公司	2128051	21 工商银行二级 02	167,478	17,384,879.68

中国工商银行股份有限公司	2128051	21 工商银行二级 02	66,991	6,953,951.87
中国工商银行股份有限公司	2228004	22 工商银行二级 01	66,991	6,914,484.51
中国工商银行股份有限公司	2228004	22 工商银行二级 01	66,991	6,914,484.51
中国工商银行股份有限公司	232380015	23 工行二级资本债 01A	5,275	566,998.68
中国工商银行股份有限公司	232380036	23 工行二级资本债 02A	5,275	554,352.42
中国工商银行股份有限公司	232380036	23 工行二级资本债 02A	5,275	554,352.42
中国工商银行股份有限公司	232480073	24 工行二级资本债 02BC	20,084	2,065,721.89
中国工商银行股份有限公司	232580001	25 工行二级资本债 01BC	29,445	2,980,849.62
中国工商银行股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	113,754	11,729,885.16
中国工商银行股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	172,674	17,806,463.05
中国工商银行股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	172,674	17,806,463.05
中国工商银行股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	22,700	2,345,371.90
中国工商银行股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	231	23,872.01
中国工商银行股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	231	23,872.01

中国工商银行股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	45,401	4,690,743.80
中国工商银行股份有限公司	242480007	24 工行永续债 01	694	71,616.02
中国工商银行股份有限公司	242580011	25 工行永续债 01BC	14,129	1,412,914.20
中国工商银行股份有限公司	242580011	25 工行永续债 01BC	217	21,739.00
中国工商银行股份有限公司	242580011	25 工行永续债 01BC	29,445	2,952,246.09
中国银行股份有限公司	112404052	24 中国银行 CD052	368,149	36,138,750.18
中国银行股份有限公司	112404055	24 中国银行 CD055	250,054	24,567,469.72
中国银行股份有限公司	2028048	20 中国银行永续债 02	1,942	196,543.11
中国银行股份有限公司	2028048	20 中国银行永续债 02	9,709	982,686.43
中国银行股份有限公司	2128039	21 中国银行二级 03	9,426	966,539.21
中国银行股份有限公司	2128045	21 中国银行永续债 02	10,318	1,058,838.33
中国银行股份有限公司	232380066	23 中行二级资本债 03A	1,911	200,836.69
中国银行股份有限公司	232380066	23 中行二级资本债 03A	3,939	413,289.53
中银国际证券股份有限公司	265080	GR15A1	197,460	19,746,031.25

本产品于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间投资于关联方承销的证券

关联方名称	证券代码	证券简称	报告期内买入证券	
			数量（单位：张）	总金额（单位：元）
中国工商银行股份有限公司	012580969	25 蒙牛 SCP006	288,099	28,890,921.29

中国工商银行股份有限公司	032191380	21 拱墅投发 PPN002	100,741	10,237,685.03
中国工商银行股份有限公司	102280932	22 深业 MTN001	12,484	1,287,966.44
中国工商银行股份有限公司	102282163	22 武进经发 MTN004	1,402	143,607.47
中国工商银行股份有限公司	102282163	22 武进经发 MTN004	1,412	144,761.81
中国工商银行股份有限公司	102282163	22 武进经发 MTN004	2,869	292,064.99
中国工商银行股份有限公司	102282464	22 深业 MTN002	2,742	280,553.65
中国工商银行股份有限公司	102380243	23 武进经发 MTN002	2,809	286,191.82
中国工商银行股份有限公司	102381772	23 越秀资本 MTN005A	4,344	451,380.62
中国工商银行股份有限公司	102582004	25 鲁黄金 MTN003(科创票据)	223	22,300.40
中国工商银行股份有限公司	102582324	25 潞安 MTN003	8,688	868,675.55
中国工商银行股份有限公司	200219	20 国开 19	3,768	381,173.05
中国工商银行股份有限公司	200219	20 国开 19	5,652	571,759.57
中国工商银行股份有限公司	2028034	20 浦发银行二级 03	168,496	17,379,801.72
中国工商银行股份有限公司	2028051	20 浦发银行永续债	168,496	17,400,329.10

中国工商银行股份有限公司	2028051	20 浦发银行永续债	17,809	1,837,164.44
中国工商银行股份有限公司	2028051	20 浦发银行永续债	3,884	393,562.35
中国工商银行股份有限公司	2028051	20 浦发银行永续债	33,473	3,452,027.14
中国工商银行股份有限公司	2028051	20 浦发银行永续债	5,825	590,361.01
中国工商银行股份有限公司	2028051	20 浦发银行永续债	7,749	785,196.66
中国工商银行股份有限公司	2120047	21 宁波银行二级 01	200,973	21,220,048.17
中国工商银行股份有限公司	2120047	21 宁波银行二级 01	27,332	2,793,576.74
中国工商银行股份有限公司	2120047	21 宁波银行二级 01	66,991	7,073,349.39
中国工商银行股份有限公司	2120047	21 宁波银行二级 01	8,763	895,938.23
中国工商银行股份有限公司	2228039	22 建设银行二级 01	123,342	12,737,878.88
中国工商银行股份有限公司	2228039	22 建设银行二级 01	61,671	6,368,939.44
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	092280139	22 交行二级资本债 02A	31,663	3,282,260.47
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102281895	22 粤交投 MTN003	2,825	289,111.49

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	101,097	10,456,703.76
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	67,398	6,971,135.84
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	7,767	782,927.29
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2028040	20 交通银行永续债	3,884	391,560.74
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2028040	20 交通银行永续债	7,767	783,109.82
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128011	21 邮储银行永续债 01	3,884	396,402.44
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128011	21 邮储银行永续债 01	312	31,950.35
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128011	21 邮储银行永续债 01	312	31,945.57

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128011	21 邮储银行永续债 01	9,709	991,006.11
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128017	21 中信银行永续债	122,712	13,007,567.67
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128017	21 中信银行永续债	624	66,269.37
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128017	21 中信银行永续债	92,034	9,756,761.76
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128017	21 中信银行永续债	92,034	9,755,675.75
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128017	21 中信银行永续债	936	99,404.05
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	1,560	164,804.60
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	122,712	12,943,949.54

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	122,712	12,943,949.54
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	35,482	3,750,241.23
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	61,356	6,471,171.00
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	61,463	6,295,712.45
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	7,683	786,758.92
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	7,683	787,086.98
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	312	32,481.79
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	312	32,486.00

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	5,656	576,478.14
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	5,908	602,208.67
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	66,991	6,995,834.04
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	9,847	1,003,652.56
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128030	21 交通银行二级	100,487	10,507,861.99
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128030	21 交通银行二级	133,982	14,010,482.66
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128030	21 交通银行二级	312	32,526.84
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128030	21 交通银行二级	33,496	3,502,620.66

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128030	21 交通银行二级	33,496	3,502,620.66
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	14,445	1,483,761.84
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	179,490	18,760,286.20
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	26,129	2,705,570.99
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	26,129	2,705,570.99
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	480	50,046.12
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	720	75,069.18
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	10,318	1,058,323.46

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	110,263	11,454,161.40
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	15,335	1,574,912.35
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	161,116	16,730,776.40
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	184,442	19,159,790.26
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	23,469	2,407,248.46
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	59,830	6,215,136.93
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	6,572	674,962.43
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	8,254	846,658.77

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	960	99,452.42
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232400037	24 宁波银行二级资本债 02	20,096	2,038,738.31
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232400037	24 宁波银行二级资本债 02	60,288	6,116,214.94
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480014	24 交行二级资本债 01A	10,551	1,098,560.52
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480033	24 建行二级资本债 02A	6,695	687,493.00
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480033	24 建行二级资本债 02A	6,695	687,493.00
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480052	24 浦发银行二级资本债 01A	17,460	1,777,858.62
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480052	24 浦发银行二级资本债 01A	25,589	2,599,845.73

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480052	24 浦发银行二级资本债 01A	51,177	5,199,691.46
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480052	24 浦发银行二级资本债 01A	51,177	5,199,691.46
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242380021	23 建行永续债 02	9,279	983,957.11
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	112,317	11,823,133.65
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	151,672	15,723,311.46
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	22,700	2,361,790.31
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	45,401	4,723,580.61
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400025	24 北京银行永续债 01	20,556	2,107,024.48

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400025	24 北京银行永续债 01	60,288	6,144,653.05
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242480005	24 杭州银行永续债 01	172,674	17,824,725.76
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242480005	24 杭州银行永续债 01	86,337	8,912,362.88
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	120,871	12,338,311.77
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	172,674	17,626,159.67
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	44,927	4,577,951.89
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	48,473	4,911,296.95
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	51,802	5,287,847.90

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	67,390	6,866,927.84
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242580002	25 邮储永续债 01BC	112,317	11,155,837.44
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242580003	25 平安银行永续债 01BC	17,194	1,719,369.30
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242580003	25 平安银行永续债 01BC	48,557	4,855,697.10
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242580003	25 平安银行永续债 01BC	647	64,744.20
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242580012	25 建行永续债 01BC	152,281	15,228,075.00
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242580012	25 建行永续债 01BC	19,018	1,907,865.57
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242580012	25 建行永续债 01BC	84,154	8,415,368.50

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242580012	25 建行永续债 01BC	878	87,770.80
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242580015	25 招商银行永续债 02BC	34,053	3,405,326.00
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242580015	25 招商银行永续债 02BC	77,675	7,767,454.50
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	282580003	25 平安人寿永续债 01	1,904	190,384.10
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	312410003	24 建行 TLAC 非资本债 01A	463	47,059.10
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	312410003	24 建行 TLAC 非资本债 01A	694	70,580.94
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	332580002	25 兴业银行科创债 01	12,055	1,205,500.80
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	332580003	25 杭州银行科创债 01	12,055	1,205,500.80

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028032	20 农业银行永续债 02	168,496	17,435,368.35
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	210316	21 进出 16	1,201	125,801.08
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128028	21 邮储银行二级 01	1,248	129,837.18
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128028	21 邮储银行二级 01	27,570	2,811,467.84
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128028	21 邮储银行二级 01	29,540	3,012,286.98

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128028	21 邮储银行二级 01	3,939	401,638.26
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128028	21 邮储银行二级 01	312	32,454.96
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128028	21 邮储银行二级 01	312	32,459.29
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128028	21 邮储银行二级 01	354,579	36,914,973.14
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128038	21 农业银行永续债 01	275,658	28,890,347.19

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128038	21 农业银行永续债 01	58,784	6,166,367.21
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128042	21 兴业银行二级 02	10,264	1,055,027.26
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128042	21 兴业银行二级 02	167,478	17,444,476.95
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128042	21 兴业银行二级 02	185,013	19,361,777.71
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128042	21 兴业银行二级 02	22,700	2,328,524.99

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128042	21 兴业银行二级 02	529	55,080.30
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128042	21 兴业银行二级 02	793	82,620.45
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228003	22 兴业银行二级 01	176,353	18,340,864.45
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228011	22 农业银行永续债 01	145,514	15,069,875.00
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228011	22 农业银行永续债 01	30,670	3,155,161.33

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228011	22 农业银行永续债 01	4,105	422,813.92
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228011	22 农业银行永续债 01	4,127	424,098.69
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228011	22 农业银行永续债 01	4,127	424,098.69
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228011	22 农业银行永续债 01	6,572	675,980.47
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228017	22 邮储银行二级 01	161,116	16,723,051.22

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228017	22 邮储银行二级 01	167,478	17,328,231.18
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400004	24 邮储永续债 01	1,157	119,096.40
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242400019	24 江苏银行永续债 02	11,683	1,188,916.85
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	102,355	10,457,547.51
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	172,674	17,725,765.59

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	25,589	2,614,386.88
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	34,535	3,545,153.12
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242480070	24 招行永续债 01BC	86,337	8,862,882.79
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242580008	25 招商银行永续债 01BC	262	26,222.30
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242580008	25 招商银行永续债 01BC	45,303	4,530,260.80

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	312410008	24 交行 TLAC 非资本债 01(BC)	25,331	2,556,443.22
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028048	20 中国银行永续债 02	1,942	196,543.11
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028048	20 中国银行永续债 02	9,709	982,686.43
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128039	21 中国银行二级 03	9,426	966,539.21
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128045	21 中国银行永续债 02	10,318	1,058,838.33
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380066	23 中行二级资本债 03A	1,911	200,836.69
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380066	23 中行二级资本债 03A	3,939	413,289.53
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380089	23 中信银行二级资本债 01A	10,435	1,097,962.75

中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380089	23 中信银行二级资本债 01A	20,870	2,195,925.50
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380089	23 中信银行二级资本债 01A	20,870	2,195,547.74
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380089	23 中信银行二级资本债 01A	20,870	2,196,305.34
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380089	23 中信银行二级资本债 01A	31,306	3,293,321.61
中国银行股份有限公司	012580188	25 吴中经发 SCP002	23,494	2,349,398.20
中国银行股份有限公司	012580331	25 桂铁投 SCP001	421,216	42,121,586.40
中国银行股份有限公司	012581073	25 冀能投 SCP002	4,344	435,994.58
中国银行股份有限公司	032580082	25 晋商增进 PPN001	29,206	2,920,647.00
中国银行股份有限公司	032580082	25 晋商增进 PPN001	5,275	527,531.40
中国银行股份有限公司	042480356	24 荣盛 CP002	13,932	1,420,836.23
中国银行股份有限公司	042580073	25 荣盛 CP001	14,130	1,412,069.59
中国银行股份有限公司	042580234	25 荣盛 CP002	5,470	547,034.45
中国银行股份有限公司	082580047	25 晋租 2 号 ABN001 优先 (绿色)	24,717	2,471,737.60
中国银行股份有限公司	082580052	25 苏州国发 ABN001 优先	24,717	2,471,737.60
中国银行股份有限公司	082580273	25 星熠 ABN003 优先	12,645	1,264,524.80

中国银行股份有限公司	082580366	25 澄悦 ABN005 优先	78,559	7,855,918.20
中国银行股份有限公司	082580369	25 睿晨 ABN004 优先	8,549	854,932.90
中国银行股份有限公司	082580380	25 新能源 4ABN002 优先(碳中和债)	8,549	854,932.90
中国银行股份有限公司	082580383	25 星晗 ABN003 优先	78,559	7,855,918.20
中国银行股份有限公司	082580495	25 星曦 ABN003 优先	25,413	2,541,265.50
中国银行股份有限公司	082580507	25 澄嘉 ABN003 优先	20,101	2,010,070.40
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	12,316	1,269,726.36
中国银行股份有限公司	102281764	22 荣盛 MTN004	2,862	294,949.57
中国银行股份有限公司	102281948	22 冀东水泥 MTN002	6,966	714,257.12
中国银行股份有限公司	102282105	22 先正达 MTN001	15,325	1,566,461.54
中国银行股份有限公司	102282105	22 先正达 MTN001	2,786	284,811.19
中国银行股份有限公司	102282139	22 徐新国资 MTN001	2,844	290,942.90
中国银行股份有限公司	102300392	23 京津冀 MTN001A	67,161	7,008,940.33
中国银行股份有限公司	102380962	23 柯桥国资 MTN002	8,916	904,535.73
中国银行股份有限公司	102382569	23 福瑞能源 MTN002(能源 保供特别债)	37,438	3,830,973.19
中国银行股份有限公司	102383020	23 晋能煤业 MTN009	10,485	1,075,602.42
中国银行股份有限公司	102481319	24 苏新国资 MTN007	5,771	580,276.14
中国银行股份有限公司	102481319	24 苏新国资 MTN007	5,771	580,276.14
中国银行股份有限公司	102482024	24 鲁高速 MTN005	61,391	6,210,362.18
中国银行股份有限公司	102580756	25 苏新国资 MTN002	10,551	1,055,062.80

中国银行股份有限公司	102581166	25 紫金矿业 MTN003(科创票据)	85,871	8,587,078.50
中国银行股份有限公司	102582003	25 舟山交投 MTN002	48,995	4,899,474.00
中国银行股份有限公司	102582050	25 福瑞能源 MTN002	1,115	111,502.00
中国银行股份有限公司	102582533	25 中国通用 MTN001	464,634	46,463,433.00
中国银行股份有限公司	2020044	20 宁波银行二级	11,466	1,151,013.97
中国银行股份有限公司	2028044	20 广发银行二级 01	33,699	3,467,130.16
中国银行股份有限公司	2422011	24 招联消费金融债 02	25,390	2,620,977.02
中国银行股份有限公司	2520021	25 江西银行绿色债 01	15,488	1,548,781.10
中国银行股份有限公司	2520021	25 江西银行绿色债 01	3,649	364,943.50
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	1,560	164,760.97
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	10,954	1,122,247.16
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	10,954	1,122,247.16
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	106,374	11,240,794.40
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	177,408	18,746,224.11

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	214,747	22,645,859.95
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	92,034	9,705,368.55
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	15,366	1,579,930.02
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	15,646	1,605,670.92
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	15,646	1,605,749.15
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	161,116	16,838,795.39
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	179,490	18,757,184.21
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	23,049	2,370,070.20

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	38,415	3,951,588.28
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	39,115	4,014,372.88
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	167,478	17,384,879.68
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	66,991	6,953,951.87
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228004	22 工商银行二级 01	66,991	6,914,484.51
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228004	22 工商银行二级 01	66,991	6,914,484.51
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232380015	23 工行二级资本债 01A	5,275	566,998.68
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	5,275	554,352.42

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	5,275	554,352.42
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480073	24 工行二级资本债 02BC	20,084	2,065,721.89
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232580001	25 工行二级资本债 01BC	29,445	2,980,849.62
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	113,754	11,729,885.16
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	172,674	17,806,463.05
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	172,674	17,806,463.05
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	22,700	2,345,371.90
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	231	23,872.01

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	231	23,872.01
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	45,401	4,690,743.80
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	694	71,616.02
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242580011	25 工行永续债 01BC	14,129	1,412,914.20
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242580011	25 工行永续债 01BC	217	21,739.00
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	242580011	25 工行永续债 01BC	29,445	2,952,246.09
中银国际证券股份有限公司	092200008	22 农行二级资本债 02A	1,969	202,029.08
中银国际证券股份有限公司	092200008	22 农行二级资本债 02A	20,527	2,110,142.78
中银国际证券股份有限公司	092200008	22 农行二级资本债 02A	9,426	967,398.86
中银国际证券股份有限公司	2028033	20 建设银行二级	36,440	3,696,760.19

中银国际证 券股份有限 公司	2028033	20 建设银行二 级	9,110	923,905.82
中银国际证 券股份有限 公司	2120110	21 北京银行永 续债 02	47,746	5,002,657.88
中银国际证 券股份有限 公司	232480004	24 农行二级资 本债 01A	10,551	1,086,655.70
中银国际证 券股份有限 公司	232480063	24 东莞银行二 级资本债 02	205,563	21,093,320.47
中银国际证 券股份有限 公司	232480067	24 华夏银行永 续债 02	20,096	2,042,253.47
中银国际证 券股份有限 公司	232480067	24 华夏银行永 续债 02	40,192	4,084,506.94
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	102,781	10,679,498.99
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	102,781	10,679,498.99
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	41,113	4,270,081.09
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	61,669	6,405,121.64
中银国际证 券股份有限 公司	242580007	25 兴业银行永 续债 01BC	84,271	8,427,144.80
中银国际证 券股份有限 公司	242580017	25 农行永续债 01BC	102,160	10,215,978.00
中银国际证 券股份有限 公司	242580017	25 农行永续债 01BC	182,492	18,249,241.50
中银国际证 券股份有限 公司	242580017	25 农行永续债 01BC	28,527	2,863,274.79

中银国际证 券股份有限 公司	242580017	25 农行永续债 01BC	860	85,963.20
----------------------	-----------	------------------	-----	-----------

本产品于 2025 年 1 月 1 日至 2025 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）
工银瑞信基 金管理有限 公司	003401	工银可转债债 券	1,646,521	2,902,982.02
工银瑞信基 金管理有限 公司	003752	工银如意货币 A	4,720,918	4,720,917.81
工银瑞信基 金管理有限 公司	003752	工银如意货币 A	4,730,533	4,730,532.72
工银瑞信基 金管理有限 公司	003752	工银如意货币 A	4,749,763	4,749,762.53
工银瑞信基 金管理有限 公司	003752	工银如意货币 A	4,759,377	4,759,377.43
工银瑞信基 金管理有限 公司	003752	工银如意货币 A	94,541	94,541.12
工银瑞信基 金管理有限 公司	003752	工银如意货币 A	94,734	94,733.67
工银瑞信基 金管理有限 公司	003752	工银如意货币 A	95,119	95,118.76
工银瑞信基 金管理有限 公司	003752	工银如意货币 A	95,311	95,311.31
工银瑞信基 金管理有限 公司	482002	工银货币 A	17,714	17,714.43
工银瑞信基 金管理有限 公司	482002	工银货币 A	18,100	18,099.52

工银瑞信基金管理有限公司	482002	工银货币 A	18,292	18,292.07
工银瑞信基金管理有限公司	482002	工银货币 A	18,292	18,292.07
工银瑞信基金管理有限公司	482002	工银货币 A	884,571	884,571.16
工银瑞信基金管理有限公司	482002	工银货币 A	903,801	903,800.97
工银瑞信基金管理有限公司	482002	工银货币 A	913,416	913,415.87
工银瑞信基金管理有限公司	482002	工银货币 A	913,416	913,415.87
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202131	中银证券中国红-汇中 31 号集合资产管理计划	172,458,394	200,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202131	中银证券中国红-汇中 31 号集合资产管理计划	173,686,496	200,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202131	中银证券中国红-汇中 31 号集合资产管理计划	304,056,989	350,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202131	中银证券中国红-汇中 31 号集合资产管理计划	43,293,792	50,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202131	中银证券中国红-汇中 31 号集合资产管理计划	52,020,114	60,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202131	中银证券中国红-汇中 31 号集合资产管理计划	86,677,646	100,000,000.00

中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202131	中银证券中国 红-汇中 31 号 集合资产管理 计划	86,933,843	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202131	中银证券中国 红-汇中 31 号 集合资产管理 计划	87,085,256	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYZQHZZ X01	中银证券中国 红-汇中尊享 1 号集合资产 管理计划	149,298,298	150,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYZQHZZ X01	中银证券中国 红-汇中尊享 1 号集合资产 管理计划	249,675,422	250,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYZQHZZ X04	中银证券中国 红-汇中尊享 4 号集合资产 管理计划	496,622,964	500,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYZQHZZ X04	中银证券中国 红-汇中尊享 4 号集合资产 管理计划	497,017,893	500,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYZQHZZ X04	中银证券中国 红-汇中尊享 4 号集合资产 管理计划	5,000,000	5,000,000.00
中银基金管 理有限公司	163817	中银转债增强 债券 B	4,844,802	13,643,932.40

本产品于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间的其他关联交易

交易类型	关联方名称	总金额（单位：元）
10 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公 司	28,819.20
11 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	2,462,864.00
12 日质押式正回购	工银瑞信基金管理有限公 司	289,365,349.80
14 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	41,460,924.52
14 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公 司	19,441,560.11

14日质押式逆回购	平安资产管理有限责任公司	3,200,462.00
1日质押式正回购	中国工商银行股份有限公司	82,115,707.12
1日质押式正回购	平安资产管理有限责任公司	37,910,269.93
1日质押式正回购	工银瑞信基金管理有限公司	9,928,901.29
1日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	1,687,333,704.77
1日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	574,849,094.92
1日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	109,281,902.53
1日质押式逆回购	平安资产管理有限责任公司	96,707,030.95
1日质押式逆回购	工银理财有限责任公司	42,671,603.09
3日质押式正回购	平安资产管理有限责任公司	44,009,312.98
3日质押式正回购	工银瑞信基金管理有限公司	8,189,725.00
3日质押式正回购	中国工商银行股份有限公司	7,872,965.00
3日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	519,617,076.39
3日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	92,753,649.07
3日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	29,746,726.10
3日质押式逆回购	平安资产管理有限责任公司	9,272,928.02
4日质押式逆回购	平安资产管理有限责任公司	2,960,088.04
7日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	297,888,226.46
7日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	146,374,357.22
7日质押式逆回购	平安资产管理有限责任公司	143,319,053.82
7日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	127,228,664.61
7日质押式逆回购	工银理财有限责任公司	111,360,991.79
8日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	8,384,367.37

8日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	7,464,116.60
分销买入	中国银行股份有限公司	112,744,064.10
分销买入	中银国际证券股份有限公司	36,978,327.50
分销买入	中国工商银行股份有限公司	6,652,632.27
存放同业	中国工商银行股份有限公司	177,951,227.00
存放同业	大丰银行股份有限公司	11,320,439.40
现券买入	中银国际证券股份有限公司	53,656,534.64
现券卖出	中国工商银行股份有限公司	8,795,896.30

八、后市展望及下阶段投资策略

展望后市，预计债券走势将受“反内卷”及后续政策、基本面、风险偏好等因素影响，市场波动可能加大，产品管理人将结合市场情况，积极调整资产配置结构，力求实现产品净值的稳健增长。

中银理财-悦享天添（工行专享）

2025 年半年度托管报告

（报告期间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 6 月 30 日）

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

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

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

（二）根据托管协议约定，执行管理人划款指令，办理托管专户项下资金往来；

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

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

二、本计划托管人复核了管理人编制的《中银理财-悦享天添（工行专享）2025 年半年度投资运作情况报告》中最后一个交易日的产品总份额、份额净值，核对无误。

中国工商银行股份有限公司

上海市分行资产托管与养老金金融部

