

中银理财-ESG 优享 14 个月持有期固收增强理财产品 2025 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：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

一、理财产品基本情况

理财产品代码	CYQESG14M
理财产品名称	中银理财-ESG 优享 14 个月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	Z7001023000416
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	2023-08-24
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
CYQESG14MA	2,865,444,898.27	1.084033	1.084033	3,106,239,173.75	2.26%
CYQESG14MB	6,006,627,269.09	1.086094	1.086094	6,523,763,121.43	2.32%

(二) 截至报告期末，理财产品杠杆水平：119.62%

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	64,953.21	6.74%	89,574.55	7.84%
同业存单	-	0.00%	293.53	0.03%
拆放同业及买入 返售	-	0.00%	8,151.02	0.71%
债券	46,290.57	4.81%	864,490.49	75.67%
非标准化债权类 资产	-	0.00%	-	0.00%
权益类投资	-	0.00%	54,896.96	4.81%
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%	124,982.94	10.94%
私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	851,752.47	88.45%	-	0.00%
合计	962,996.25	100%	1,142,389.49	100%

注：报告期末本理财产品持仓金融衍生品 108.65 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	89,325.20	7.82%
2	968052：摩根国际债券人民币	41,137.78	3.60%
3	242580017：25 农行永续债 01BC	10,724.31	0.94%
4	241412：24 招证 C8	10,009.25	0.88%
5	241339：24 信投 Y2	10,009.01	0.88%
6	968117：易方达（香港）精选债券 M 类（人民币）	9,336.16	0.82%
7	511220：海富通上证城投债 ETF	8,845.87	0.77%
8	242580012：25 建行永续债 01BC	7,933.59	0.69%

9	250214: 25 国开 14	7,746.42	0.68%
10	H1222-251231-S-R005-2: 5 日质押式 逆回购	7,570.62	0.66%

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-ESG 优享 14 个月持有期固收增强理财产品
账号	761477449434
开户行	中国银行深圳市分行营业部

六、产品组合流动性风险分析

报告期内，产品管理人通过合理安排资产配置结构，保持一定比例的高流动性资产，控制资产久期、杠杆融资比例，努力管控产品流动性风险。

七、本运作期主要操作回顾

（一）主要投资策略及操作

报告期内，投资经理积极抓住债券市场调整机会，捕捉投资机会，以期追求较好的资本利得收益；同时，根据市场变化对组合久期、杠杆、资产配置进行灵活调整，力争提升产品业绩表现并努力控制产品净值回撤。

（二）非标资产投资情况

无

（三）关联交易情况

本产品于 2025 年 1 月 1 日至 2025 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）

中银国际证 券股份有限 公司	243557	25 中银 01	21,244	2,124,359.00
中银国际证 券股份有限 公司	265080	GR15A1	10,832	1,083,200.80
中银国际证 券股份有限 公司	265082	GR15A3	16,248	1,624,801.20
中银国际证 券股份有限 公司	266947	GR11A32	967	96,669.10
中银三星人 寿保险有限 公司	282580004	25 中银三星人 寿永续债 01	55,539	5,553,901.09

本产品于 2025 年 1 月 1 日至 2025 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	012580559	25 红狮 SCP002	110,087	11,008,697.00
中国银行股 份有限公司	012581262	25 恒安国际 SCP001(科创 债)	2,295	229,850.32
中国银行股 份有限公司	032580404	25 创星 PPN001(科创 债)	4,547	454,721.00
中国银行股 份有限公司	042580073	25 荣盛 CP001	164,450	16,445,002.70
中国银行股 份有限公司	042580416	25 润泽科技 CP001(科创债)	4,555	455,526.00
中国银行股 份有限公司	042580457	25 恒安国际 CP002(科创债)	4,429	442,881.70
中国银行股 份有限公司	042580612	25 建安投资 CP004	5,143	514,372.57
中国银行股 份有限公司	082501153	25 和惠 ABN006 优先 A2	246	24,571.26
中国银行股 份有限公司	082501286	25 新旧动能 ABN001 优先	2,021	202,075.00
中国银行股 份有限公司	082501286	25 新旧动能 ABN001 优先	77,741	7,774,118.40

中国银行股份有限公司	082580088	25 惠聚 ABN001 优先 A1	49,005	4,900,805.35
中国银行股份有限公司	082580234	25 澄悦 ABN001 优先	24,306	2,430,618.60
中国银行股份有限公司	082580366	25 澄悦 ABN005 优先	6,228	622,827.00
中国银行股份有限公司	082580533	25 平安安新 ABN001 优先 A2	92,282	9,228,158.70
中国银行股份有限公司	082580924	25 苏州国发 ABN002 优先	1,188	118,814.14
中国银行股份有限公司	082581003	25 厦门建发 ABN001 优先	963	96,253.80
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	71,248	7,464,947.89
中国银行股份有限公司	102380416	23 中原高速 MTN001	2,476	254,103.72
中国银行股份有限公司	102381341	23 首农食品 MTN002	1,981	201,250.71
中国银行股份有限公司	102381582	23 中核汇能 MTN001B(碳 中和债)	991	100,608.40
中国银行股份有限公司	102382128	23 中铁十一 MTN002(科创 票据)	10,832	1,121,939.56
中国银行股份有限公司	102400809	24 铁物资 MTN001	27,300	2,710,031.00
中国银行股份有限公司	102481167	24 鲁高速 MTN003	51,667	5,242,589.20
中国银行股份有限公司	102481207	24 鄂联投 MTN002	47,293	4,991,750.91
中国银行股份有限公司	102485002	24 漳州发展 MTN001	62,819	6,480,351.00
中国银行股份有限公司	102485002	24 漳州发展 MTN001	62,819	6,369,987.06
中国银行股份有限公司	102501194	25 北部湾 MTN002	202,881	20,288,071.60
中国银行股份有限公司	102501254	25 山西建投 MTN003	70,596	7,059,623.20
中国银行股份有限公司	102501336	25 象屿 MTN004	145,267	14,526,733.80
中国银行股份有限公司	102501359	25 鲁宏桥 MTN004	70,596	7,059,623.20

中国银行股份有限公司	102501361	25 鲁宏桥 MTN005(科创 债)	141,324	14,132,414.00
中国银行股份有限公司	102501398	25 建发集 MTN002	21,913	2,191,414.08
中国银行股份有限公司	102501398	25 建发集 MTN002	24,172	2,427,319.86
中国银行股份有限公司	102501398	25 建发集 MTN002	316,156	31,615,564.00
中国银行股份有限公司	102501422	25 晋能煤业 MTN007	2,257	225,731.60
中国银行股份有限公司	102501422	25 晋能煤业 MTN007	30,003	3,000,450.59
中国银行股份有限公司	102501422	25 晋能煤业 MTN007	58,818	5,880,184.18
中国银行股份有限公司	102501431	25 晋路桥 MTN002	60,005	6,000,528.00
中国银行股份有限公司	102501486	25 湖北宏泰 MTN003	10,412	1,041,235.20
中国银行股份有限公司	102501486	25 湖北宏泰 MTN003	117,640	11,764,044.80
中国银行股份有限公司	102501531	25 国贸地产 MTN002	27,142	2,696,686.49
中国银行股份有限公司	102501531	25 国贸地产 MTN002	28,941	2,894,087.90
中国银行股份有限公司	102501683	25 云能投 MTN007	12,217	1,221,661.20
中国银行股份有限公司	102501683	25 云能投 MTN007	54,557	5,455,705.20
中国银行股份有限公司	102501683	25 云能投 MTN007	67,325	6,732,480.30
中国银行股份有限公司	102580171	25 北部湾投 MTN001A	13,374	1,337,407.60
中国银行股份有限公司	102580180	25 正泰 MTN001(科创 票据)	6,096	615,321.41
中国银行股份有限公司	102580535	25 西永电子 MTN003	117,316	11,731,617.00
中国银行股份有限公司	102580906	25 云建投 MTN002	258,910	25,891,003.50
中国银行股份有限公司	102581062	25 盐城城南 MTN001	832	85,062.88
中国银行股份有限公司	102581331	25 津城建 MTN003	53,892	5,389,157.00

中国银行股份有限公司	102581334	25 安徽建工 MTN001(科创 票据)	83,971	8,397,125.00
中国银行股份有限公司	102581338	25 山西文旅 MTN001	88,171	8,817,809.78
中国银行股份有限公司	102581349	25 陕西交控 MTN002	8,397	839,712.50
中国银行股份有限公司	102581368	25 陕煤化 MTN001	27,160	2,715,992.10
中国银行股份有限公司	102581368	25 陕煤化 MTN001	8,397	839,712.50
中国银行股份有限公司	102581388	25 电网 MTN018	20,807	2,104,022.69
中国银行股份有限公司	102581388	25 电网 MTN018	31,211	3,156,034.03
中国银行股份有限公司	102581596	25 华润电力 MTN001	19,439	1,943,899.50
中国银行股份有限公司	102581620	25 兰花科技 MTN002	20,807	2,076,061.95
中国银行股份有限公司	102581676	25 鄂联投 MTN002B	79,469	7,946,866.80
中国银行股份有限公司	102581776	25 盈峰 MTN002	106,188	10,618,840.19
中国银行股份有限公司	102581791	25 香格里拉 MTN001B(BC)	145,267	14,526,733.80
中国银行股份有限公司	102581808	25 电网 MTN019	81,284	8,151,039.97
中国银行股份有限公司	102581833	25 中交二航 MTN001(科创 票据)	106,573	10,657,920.43
中国银行股份有限公司	102581937	25 国贸地产 MTN001	32,668	3,269,070.80
中国银行股份有限公司	102581994	25 天津食品 MTN001(专项 乡村振兴)	176,453	17,645,340.00
中国银行股份有限公司	102581994	25 天津食品 MTN001(专项 乡村振兴)	2,295	229,481.10
中国银行股份有限公司	102582012	25 厦国贸控 MTN004	70,595	7,059,499.20
中国银行股份有限公司	102582099	25 乌江水电 MTN004	62,819	6,381,600.21
中国银行股份有限公司	102582138	25 乌江水电 MTN005	3,916	391,598.20

中国银行股份有限公司	102582273	25 国新控股 MTN001(稳增长扩投资专项 债)	32,514	3,253,213.13
中国银行股份有限公司	102582392	25 北部湾 MTN004B	59,307	5,930,714.60
中国银行股份有限公司	102582435	25 鲁钢铁 MTN008	29,654	2,965,357.30
中国银行股份有限公司	102582474	25 北部湾投 MTN003A	11,419	1,141,911.00
中国银行股份有限公司	102582474	25 北部湾投 MTN003A	148,706	14,870,587.00
中国银行股份有限公司	102582495	25 香格里拉 MTN002B(BC)	118,726	11,872,577.60
中国银行股份有限公司	102582627	25 山西建投 MTN004A	30,636	3,062,135.36
中国银行股份有限公司	102582627	25 山西建投 MTN004A	4,726	472,624.80
中国银行股份有限公司	102582627	25 山西建投 MTN004A	60,200	6,020,038.00
中国银行股份有限公司	102582628	25 山西建投 MTN004B	30,761	3,076,927.17
中国银行股份有限公司	102582628	25 山西建投 MTN004B	4,726	472,624.80
中国银行股份有限公司	102582628	25 山西建投 MTN004B	60,200	6,020,038.00
中国银行股份有限公司	102582635	25 神达能源 MTN002	30,761	3,076,052.90
中国银行股份有限公司	102582699	25 华电云南 MTN001	4,726	472,550.00
中国银行股份有限公司	102582710	25 水利十四 MTN001	832	83,178.90
中国银行股份有限公司	102582712	25 荣盛 MTN001(科创 债)	411,725	41,172,460.00
中国银行股份有限公司	102582947	25 韵达股份 MTN003	58,820	5,882,022.40
中国银行股份有限公司	102582997	25 厦国贸控 MTN007	29,410	2,941,011.20
中国银行股份有限公司	102583041	25 天津港 MTN004B(科 创债)	93,681	9,368,068.20
中国银行股份有限公司	102583114	25 象屿股份 MTN002B	28,642	2,854,835.59

中国银行股份有限公司	102583187	25 津城建 MTN004A	47,293	4,729,558.77
中国银行股份有限公司	102583188	25 津城建 MTN004B	196,282	19,628,226.10
中国银行股份有限公司	102583188	25 津城建 MTN004B	7,648	764,783.20
中国银行股份有限公司	102583217	25 西永电子 MTN004B	140,202	14,020,161.50
中国银行股份有限公司	102583583	25 佛控 MTN001	13,480	1,348,017.60
中国银行股份有限公司	102583583	25 佛控 MTN001	54,251	5,425,134.80
中国银行股份有限公司	102583787	25 红狮 MTN002(绿色)	82,437	8,243,654.10
中国银行股份有限公司	102583891	25 陕延油 MTN002(科创 债)	136,083	13,608,316.00
中国银行股份有限公司	102583967	25 香格里拉 MTN003(BC)	106,918	10,691,769.20
中国银行股份有限公司	102584008	25 金风科技 MTN001(科创 债)	22,302	2,230,210.50
中国银行股份有限公司	102584008	25 金风科技 MTN001(科创 债)	54,600	5,459,959.80
中国银行股份有限公司	102584031	25 悦达 MTN008(支持 养老产业)	27,300	2,729,979.90
中国银行股份有限公司	102584148	25 西部矿业 MTN002	24,172	2,404,105.89
中国银行股份有限公司	102584207	25 九龙江 MTN003	62,819	6,294,919.85
中国银行股份有限公司	102584368	25 闽建工 MTN003	129,569	12,956,864.00
中国银行股份有限公司	102584368	25 闽建工 MTN003	18,895	1,889,532.00
中国银行股份有限公司	102584512	25 中陕核工 MTN001(科创 债)	3,622	362,212.50
中国银行股份有限公司	102584512	25 中陕核工 MTN001(科创 债)	74,456	7,445,575.50
中国银行股份有限公司	102584682	25 中燃气 MTN006	112,208	11,220,800.50

中国银行股份有限公司	102584845	25 金风科技 MTN003(科创 债)	43,571	4,357,070.20
中国银行股份有限公司	102584845	25 金风科技 MTN003(科创 债)	6,802	680,236.20
中国银行股份有限公司	102585064	25 中冶 MTN016	10,997	1,099,662.00
中国银行股份有限公司	102585064	25 中冶 MTN016	87,764	8,776,399.20
中国银行股份有限公司	102585240	25 大唐山西 MTN003(绿色)	20,513	2,051,384.72
中国银行股份有限公司	102585241	25 建发新兴 MTN003(科创 债)	205,127	20,512,667.00
中国银行股份有限公司	102585257	25 本钢集团 MTN002(科创 债)	123,076	12,307,600.20
中国银行股份有限公司	102585257	25 本钢集团 MTN002(科创 债)	14,505	1,450,542.60
中国银行股份有限公司	102585257	25 本钢集团 MTN002(科创 债)	56,212	5,621,217.30
中国银行股份有限公司	102585260	25 五矿集 MTN024(并购)	102,563	10,256,333.50
中国银行股份有限公司	102585260	25 五矿集 MTN024(并购)	13,205	1,320,492.00
中国银行股份有限公司	102585375	25 本钢集团 MTN003(科创 债)	100,033	10,003,280.00
中国银行股份有限公司	102585375	25 本钢集团 MTN003(科创 债)	13,627	1,362,749.00
中国银行股份有限公司	102585375	25 本钢集团 MTN003(科创 债)	32,503	3,250,288.80
中国银行股份有限公司	132500015	25 河钢集 GN002	65,334	6,533,406.20
中国银行股份有限公司	132500015	25 河钢集 GN002	7,736	773,613.00
中国银行股份有限公司	132580029	25 光大环境 GN001(碳中和 债)	163,738	16,373,770.00

中国银行股份有限公司	132580029	25 光大环境 GN001(碳中和 债)	37,943	3,794,262.30
中国银行股份有限公司	132580117	25 内蒙能源 GN001(乡村振 兴)	45,400	4,540,023.60
中国银行股份有限公司	132580137	25 河钢集 GN004	4,906	490,646.20
中国银行股份有限公司	132580137	25 河钢集 GN004	41,658	4,165,767.20
中国银行股份有限公司	147328	18 浙江 02	220	23,575.15
中国银行股份有限公司	147551	18 上海 10	34	3,625.97
中国银行股份有限公司	157069	18 兵团 02	261	27,927.60
中国银行股份有限公司	157153	19 广东 02	220	23,410.81
中国银行股份有限公司	2028003	20 平安银行永 续债 01	6,742	698,601.11
中国银行股份有限公司	2028040	20 交通银行永 续债	4,218	435,920.68
中国银行股份有限公司	2120092	21 徽商银行二 级 01	285,741	29,491,033.26
中国银行股份有限公司	212580004	25 恒丰银行债 01	34,091	3,409,060.10
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二 级 01	228,593	23,333,191.24
中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永 续债 01	1,729	180,490.81
中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永 续债 01	865	90,239.18
中国银行股份有限公司	2228038	22 民生银行永 续债 01	114,296	11,915,338.55
中国银行股份有限公司	2228038	22 民生银行永 续债 01	171,444	17,874,739.42
中国银行股份有限公司	232380026	23 厦门国际二 级资本债 01	94,229	9,986,673.49
中国银行股份有限公司	232480020	24 兴业银行二 级资本债 01	238,893	24,355,075.40
中国银行股份有限公司	232480033	24 建行二级资 本债 02A	46,308	4,763,631.74
中国银行股份有限公司	232480033	24 建行二级资 本债 02A	69,462	7,145,447.60

中国银行股份有限公司	232480106	24 建行二级资本债 03BC	1,664	168,785.00
中国银行股份有限公司	232480106	24 建行二级资本债 03BC	2,495	253,177.50
中国银行股份有限公司	232480106	24 建行二级资本债 03BC	832	84,392.50
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	16,257	1,630,976.07
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	32,514	3,267,128.92
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	48,770	4,892,928.21
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	48,770	4,900,693.37
中国银行股份有限公司	232580022	25 工行二级资本债 03BC	260,409	26,040,864.50
中国银行股份有限公司	232580043	25 海峡银行二级资本债 01	22,097	2,209,651.10
中国银行股份有限公司	235303	25 皖 103	86,074	8,638,170.13
中国银行股份有限公司	242300001	23 宁波银行永续债 01	170,080	17,716,872.76
中国银行股份有限公司	242380019	23 邮储永续债 01	31,081	3,226,300.90
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	12,648	1,301,914.93
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	12,648	1,302,638.37
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	12,648	1,302,638.37
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	2,495	259,222.07
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	25,295	2,604,313.00
中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	25,295	2,627,899.38
中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	37,943	3,941,849.07
中国银行股份有限公司	242400032	24 威海商行永续债 01	30,761	3,164,209.80
中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	46,308	4,736,818.32
中国银行股份有限公司	242480082	24 农行永续债 03BC	46,308	4,737,846.36

中国银行股份有限公司	242580002	25 邮储永续债 01BC	12,152	1,221,844.44
中国银行股份有限公司	242580002	25 邮储永续债 01BC	23,154	2,324,891.30
中国银行股份有限公司	242580002	25 邮储永续债 01BC	24,304	2,443,163.93
中国银行股份有限公司	242580002	25 邮储永续债 01BC	24,304	2,443,688.89
中国银行股份有限公司	242580002	25 邮储永续债 01BC	46,308	4,649,782.60
中国银行股份有限公司	242580002	25 邮储永续债 01BC	46,308	4,649,782.60
中国银行股份有限公司	242580003	25 平安银行永 续债 01BC	16,525	1,663,294.40
中国银行股份有限公司	242580003	25 平安银行永 续债 01BC	25,699	2,610,138.99
中国银行股份有限公司	242580003	25 平安银行永 续债 01BC	305,707	30,570,706.80
中国银行股份有限公司	242580003	25 平安银行永 续债 01BC	4,915	498,548.68
中国银行股份有限公司	242580003	25 平安银行永 续债 01BC	5,530	563,064.71
中国银行股份有限公司	242580003	25 平安银行永 续债 01BC	6,425	652,353.20
中国银行股份有限公司	242580003	25 平安银行永 续债 01BC	9,830	996,453.51
中国银行股份有限公司	242580009	25 湖南银行永 续债 01	84,163	8,416,301.70
中国银行股份有限公司	242580012	25 建行永续债 01BC	1,264,009	126,400,935.50
中国银行股份有限公司	242580012	25 建行永续债 01BC	390,264	39,026,434.80
中国银行股份有限公司	242580012	25 建行永续债 01BC	9,884	988,365.50
中国银行股份有限公司	242580015	25 招商银行永 续债 02BC	14,745	1,479,148.65
中国银行股份有限公司	242580015	25 招商银行永 续债 02BC	19,660	1,972,198.20
中国银行股份有限公司	242580015	25 招商银行永 续债 02BC	206,587	20,658,668.80
中国银行股份有限公司	242580015	25 招商银行永 续债 02BC	476,593	47,659,256.40
中国银行股份有限公司	242580019	25 浦发银行永 续债 01	18,997	1,899,692.00

中国银行股份有限公司	242580019	25 浦发银行永续债 01	189,693	18,969,338.40
中国银行股份有限公司	242580054	25 平安银行永续债 02BC	434,572	43,457,226.00
中国银行股份有限公司	2571055	25 广东债 60	43,037	4,326,539.04
中国银行股份有限公司	272400007	24 中国人寿资本补充债 01BC	81,284	8,311,912.39
中国银行股份有限公司	272580001	25 东方二级资本债 01BC	72,634	7,263,366.90
中国银行股份有限公司	272580007	25 招商仁和人寿资本补充债 01	21,729	2,172,861.30
中国银行股份有限公司	272580009	25 平安人寿资本补充债 01	103,379	10,337,864.50
中国银行股份有限公司	282380005	23 太平人寿永续债 01	2,353	250,265.64
中国银行股份有限公司	282500005	25 太平人寿永续债 01	151,472	15,147,185.70
中国银行股份有限公司	282500008	25 工银安盛永续债 01	23,823	2,422,117.91
中国银行股份有限公司	282580003	25 平安人寿永续债 01	155,346	15,534,602.10
中国银行股份有限公司	292480004	24 法农银行债 01BC	10,251	1,059,034.05
中国银行股份有限公司	292580007	25 匈牙利债 01A(BC)	31,333	3,134,619.81
中国银行股份有限公司	332580002	25 兴业银行科创债 01	35,331	3,533,103.50
中国银行股份有限公司	UL570016	25 鲁宏桥 GN002(乡村振兴)	96,075	9,607,455.00
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	13,374	1,397,282.35
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	1,327	140,035.19

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	884	93,356.79
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	6,258	654,853.48
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	2,594	273,129.08
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	865	91,043.03
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	9,387	983,958.21
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	33,340	3,464,727.14
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	2128043	21 兴业银行二级 03	290,315	31,464,502.47
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	2,594	270,773.48

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	9,387	974,142.02
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	232300009	23 邮储银行二级资本债 01	50,841	5,583,913.08
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	1,664	172,589.23
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	125,639	12,931,038.20
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	31,410	3,238,014.04
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	31,410	3,238,014.04
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	832	86,294.62
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	157,048	15,881,667.71

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	16,257	1,640,992.50
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	232580006	25 民生银行二级资本债 01	16,257	1,636,445.33
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	232580006	25 民生银行二级资本债 01	4,795	487,152.10
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	232580006	25 民生银行二级资本债 01	65,027	6,533,703.86
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	232580006	25 民生银行二级资本债 01	9,590	973,762.38
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	784	83,869.74
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	12,648	1,342,471.70
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	12,648	1,342,244.04

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	12,648	1,342,471.70
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	151,096	16,037,887.65
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	37,774	4,009,471.91
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	69,462	7,179,188.26
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	318,355	32,820,212.19
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	224,435	22,443,471.20
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	282,648	28,264,828.00
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580014	25 北京银行永续债 01	25,699	2,586,920.50

中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580014	25 北京银行永续债 01	32,124	3,231,631.31
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580018	25 江苏银行永续债 02BC	12,850	1,287,329.71
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580018	25 江苏银行永续债 02BC	19,274	1,931,417.94
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580018	25 江苏银行永续债 02BC	6,425	643,655.64
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580022	25 民生银行永续债 01	11,059	1,111,235.12
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580022	25 民生银行永续债 01	14,385	1,446,378.38
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580022	25 民生银行永续债 01	19,660	1,968,512.43
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580022	25 民生银行永续债 01	24,206	2,420,623.00

中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580022	25 民生银行永续债 01	293,720	29,371,986.00
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580022	25 民生银行永续债 01	5,530	555,682.26
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580022	25 民生银行永续债 01	593,820	59,381,974.00
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580022	25 民生银行永续债 01	9,830	984,256.22
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580022	25 民生银行永续债 01	9,830	984,482.30
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580041	25 光大银行永续债 01	1,811	181,054.20
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580041	25 光大银行永续债 01	320,739	32,073,878.40
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580041	25 光大银行永续债 01	55,789	5,581,262.96

中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580047	25 工行永续债 02BC	673,248	67,324,803.00
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	10,887	47,312.31
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	11,771	52,612.01
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	13,027	56,449.58
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	13,744	60,360.91
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	15,570	62,365.08
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	15,769	65,194.07
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	16,599	65,468.46
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	33,197	139,824.56
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	4,040	18,430.21
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	5,465	24,830.05
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	5,886	26,143.69
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	6,331	27,090.23
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	7,414	29,988.17
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	8,259	35,741.05
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	9,032	39,688.78
中银国际亚洲有限公司	00288	科士威集团	148,701	1,170,453.52
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	10,930	46,055.00
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	11,757	46,469.94
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	12,120	46,671.40

中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	14,265	55,012.17
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	18,770	72,843.26
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	18,849	69,443.67
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	20,760	80,945.67
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	21,860	94,659.32
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	24,683	98,382.47
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	25,208	94,830.22
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	28,179	110,708.96
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	28,218	108,240.98
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	29,877	115,457.30
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	58,095	216,938.80
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	8,639	32,390.71
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	9,249	37,883.12
中银国际亚洲有限公司	00772	阅文集团	90,558	2,840,909.44
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	10,380	70,698.53
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	12,013	88,096.56
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	12,120	83,448.68
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	16,518	122,397.05
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	17,278	112,747.05
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	18,497	131,435.83
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	23,238	139,072.87
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	23,725	153,490.04

中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	24,898	147,576.28
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	26,054	171,279.27
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	48,136	274,646.36
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	6,283	42,606.86
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	7,567	53,596.01
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	9,249	63,484.13
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	9,948	64,621.10
中银国际亚洲有限公司	00998	中信银行	10,380	70,549.23
中银国际亚洲有限公司	00998	中信银行	10,400	72,075.15
中银国际亚洲有限公司	00998	中信银行	13,744	90,544.97
中银国际亚洲有限公司	00998	中信银行	18,456	112,578.01
中银国际亚洲有限公司	00998	中信银行	19,338	129,686.58
中银国际亚洲有限公司	00998	中信银行	25,368	177,077.17
中银国际亚洲有限公司	00998	中信银行	25,728	156,935.64
中银国际亚洲有限公司	00998	中信银行	25,728	157,142.59
中银国际亚洲有限公司	00998	中信银行	25,950	172,817.11
中银国际亚洲有限公司	00998	中信银行	30,407	211,151.10
中银国际亚洲有限公司	00998	中信银行	52,286	311,929.85
中银国际亚洲有限公司	00998	中信银行	7,070	45,960.06
中银国际亚洲有限公司	00998	中信银行	8,408	56,021.36
中银国际亚洲有限公司	00998	中信银行	9,669	64,921.19
中银国际亚洲有限公司	01024	快手-W	68,226	4,132,303.33

中银国际亚洲有限公司	01276	恒瑞医药	1,300	92,790.08
中银国际亚洲有限公司	01288	农业银行	10,510	49,470.90
中银国际亚洲有限公司	01288	农业银行	11,305	56,836.12
中银国际亚洲有限公司	01288	农业银行	12,604	64,509.52
中银国际亚洲有限公司	01288	农业银行	14,265	78,722.53
中银国际亚洲有限公司	01288	农业银行	16,100	80,627.61
中银国际亚洲有限公司	01288	农业银行	18,394	103,153.30
中银国际亚洲有限公司	01288	农业银行	18,849	89,253.89
中银国际亚洲有限公司	01288	农业银行	21,440	101,094.45
中银国际亚洲有限公司	01288	农业银行	25,950	129,826.60
中银国际亚洲有限公司	01288	农业银行	27,425	137,895.92
中银国际亚洲有限公司	01288	农业银行	28,218	130,617.72
中银国际亚洲有限公司	01288	农业银行	28,218	128,994.36
中银国际亚洲有限公司	01288	农业银行	56,435	261,718.77
中银国际亚洲有限公司	01288	农业银行	7,575	37,747.29
中银国际亚洲有限公司	01288	农业银行	8,828	44,148.29
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	10,210	47,655.30
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	10,995	52,146.24
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	12,013	57,448.94
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	13,453	71,300.13
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	15,570	76,073.19
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	17,429	80,993.80

中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	17,429	82,282.73
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	18,512	90,484.80
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	35,687	167,217.29
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	4,545	21,409.53
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	5,465	29,035.02
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	6,726	35,595.99
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	7,235	35,251.63
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	79,586	356,680.49
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	8,634	40,899.52
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	8,897	44,653.13
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	10,789	88,221.29
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	11,619	94,599.42
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	11,656	98,294.72
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	12,604	98,447.26
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	2,966	23,670.23
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	23,238	182,217.89
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	37,699	348,781.59
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	4,204	39,132.31
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	4,204	38,216.51
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	4,522	38,159.62
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	4,545	39,830.51
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	5,631	56,581.39

中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	5,890	52,859.62
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	6,676	66,797.30
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	7,508	76,200.33
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	8,408	78,497.04
中银国际亚洲有限公司	01919	中远海控	10,300	137,345.54
中银国际亚洲有限公司	01919	中远海控	13,663	185,318.94
中银国际亚洲有限公司	01919	中远海控	14,696	187,000.77
中银国际亚洲有限公司	01919	中远海控	17,423	222,593.81
中银国际亚洲有限公司	01919	中远海控	27,326	370,794.51
中银国际亚洲有限公司	01919	中远海控	29,482	376,963.57
中银国际亚洲有限公司	01919	中远海控	33,612	458,782.03
中银国际亚洲有限公司	01919	中远海控	33,612	459,013.98
中银国际亚洲有限公司	01919	中远海控	36,324	392,580.80
中银国际亚洲有限公司	01919	中远海控	48,192	594,253.07
中银国际亚洲有限公司	01919	中远海控	6,006	73,454.42
中银国际亚洲有限公司	01919	中远海控	68,884	910,500.42
中银国际亚洲有限公司	01919	中远海控	9,595	123,560.96
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	11,867	47,228.00
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	13,453	57,424.29
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	17,026	75,629.96
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	18,313	88,943.98
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	19,648	84,203.04

中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	22,899	89,005.05
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	26,899	101,934.64
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	29,844	116,307.85
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	32,200	119,458.36
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	34,052	151,763.63
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	35,224	130,084.75
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	40,795	194,571.15
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	43,002	176,016.80
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	44,816	163,107.61
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	45,231	162,787.48
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	91,707	328,988.15
中银国际亚洲有限公司	02013	微盟集团	1,018,137	2,840,345.53
中银国际亚洲有限公司	02013	微盟集团	254,775	748,553.95
中银国际亚洲有限公司	02013	微盟集团	426,495	1,202,419.13
中银国际亚洲有限公司	02013	微盟集团	497,438	1,210,691.85
中银国际亚洲有限公司	02419	德康农牧	1,450	95,648.99
中银国际亚洲有限公司	02419	德康农牧	332	22,297.25
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	10,789	257,692.19
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	10,872	264,056.39
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	2,901	86,034.97
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	23,985	557,362.91
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	3,434	87,064.51

中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	4,004	108,545.11
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	4,114	118,164.27
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	4,288	127,592.65
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	4,612	132,303.24
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	4,819	123,288.10
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	5,030	126,416.50
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	6,322	166,592.95
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	6,607	168,507.70
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	6,911	171,252.66
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	8,576	257,518.18
中银国际亚洲有限公司	06818	中国光大银行	324,057	1,069,257.10
中银国际亚洲有限公司	09868	小鹏汽车-W	12,804	1,219,518.26
中银国际亚洲有限公司	09868	小鹏汽车-W	18,457	1,474,036.29
中银国际亚洲有限公司	09926	康方生物	330	35,031.12
中银国际亚洲有限公司	09926	康方生物	500	55,273.35
中银国际亚洲有限公司	09926	康方生物	500	54,250.88
中银国际亚洲有限公司	09926	康方生物	659	65,322.06
中银国际亚洲有限公司	09995	荣昌生物	494	37,714.07
中银国际亚洲有限公司	09995	荣昌生物	494	39,665.96
中银国际亚洲有限公司	09995	荣昌生物	659	45,155.04
中银国际亚洲有限公司	09995	荣昌生物	659	42,470.62

中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	10,232	37,274.00
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	2,480	9,226.80
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	3,111	11,790.37
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	3,114	11,397.06
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	3,301	12,114.36
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	5,105	21,090.60
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	5,262	20,995.44
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	5,561	20,185.08
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	6,138	23,294.02
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	6,224	22,843.82
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	6,224	22,906.07
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	6,224	23,092.80
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	6,224	22,345.86
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	6,232	24,913.65

中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	6,993	25,735.67
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	7,186	26,977.65
中银国际证 券股份有限 公司	092200008	22 农行二级资 本债 02A	16,718	1,740,212.28
中银国际证 券股份有限 公司	092200008	22 农行二级资 本债 02A	20,061	2,091,334.01
中银国际证 券股份有限 公司	092200008	22 农行二级资 本债 02A	3,344	348,042.46
中银国际证 券股份有限 公司	092200008	22 农行二级资 本债 02A	3,344	348,042.46
中银国际证 券股份有限 公司	092200008	22 农行二级资 本债 02A	31,081	3,171,322.04
中银国际证 券股份有限 公司	092200008	22 农行二级资 本债 02A	6,687	696,084.91
中银国际证 券股份有限 公司	092200009	22 农行二级资 本债 02B	101,682	11,087,182.10
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	18,885	2,311,493.15
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	20,463	2,502,227.92
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	22,444	2,770,330.76
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	358	43,880.28
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	404	48,196.64

中银国际证 券股份有限 公司	137883	22 华租 Y2	1,977	202,841.57
中银国际证 券股份有限 公司	137883	22 华租 Y2	1,977	202,841.57
中银国际证 券股份有限 公司	137883	22 华租 Y2	3,953	405,683.15
中银国际证 券股份有限 公司	1928020	19 交通银行二 级 02	2,495	285,338.08
中银国际证 券股份有限 公司	1928020	19 交通银行二 级 02	46,308	5,259,086.17
中银国际证 券股份有限 公司	2028018	20 交通银行二 级	6,687	686,143.98
中银国际证 券股份有限 公司	232380005	23 农行二级资 本债 01B	101,682	11,328,372.03
中银国际证 券股份有限 公司	232380052	23 农行二级资 本债 02A	79,589	8,492,640.73
中银国际证 券股份有限 公司	232380052	23 农行二级资 本债 02A	79,589	8,487,642.55
中银国际证 券股份有限 公司	232380073	23 农行二级资 本债 03A	12,648	1,348,893.50
中银国际证 券股份有限 公司	232380073	23 农行二级资 本债 03A	25,295	2,698,232.18
中银国际证 券股份有限 公司	232480067	24 华夏银行永 续债 02	46,308	4,724,354.99
中银国际证 券股份有限 公司	232480067	24 华夏银行永 续债 02	69,462	7,083,573.41
中银国际证 券股份有限 公司	232580016	25 农行二级资 本债 01A(BC)	81,284	8,133,066.57

中银国际证 券股份有限 公司	232580017	25 农行二级资 本债 01B(BC)	11,059	1,115,972.78
中银国际证 券股份有限 公司	232580017	25 农行二级资 本债 01B(BC)	5,530	557,986.39
中银国际证 券股份有限 公司	240982	24 中化 06	23,823	2,569,455.71
中银国际证 券股份有限 公司	240982	24 中化 06	47,647	5,124,519.46
中银国际证 券股份有限 公司	241328	24 吉高 02	62,819	6,327,206.75
中银国际证 券股份有限 公司	242580007	25 兴业银行永 续债 01BC	20,487	2,048,843.81
中银国际证 券股份有限 公司	242580007	25 兴业银行永 续债 01BC	96,845	9,684,489.20
中银国际证 券股份有限 公司	242580017	25 农行永续债 01BC	1,702,116	170,211,630.00
中银国际证 券股份有限 公司	242580017	25 农行永续债 01BC	885,372	88,537,152.00
中银国际证 券股份有限 公司	242580045	25 农行永续债 02BC	459,408	45,940,754.00
中银国际证 券股份有限 公司	242721	25 西股 K1	155,512	15,551,196.00
中银国际证 券股份有限 公司	243501	凯盛 YK13	28,941	2,894,087.90
中银国际证 券股份有限 公司	243501	凯盛 YK13	87,929	8,797,776.63
中银国际证 券股份有限 公司	2521008	25 顺德农商小 微债 01	271,424	27,142,400.00

中银国际证 券股份有限 公司	258117	25 漳龙 01	32,287	3,228,652.50
中银国际证 券股份有限 公司	258418	25 港投 06	33,890	3,388,991.55
中银国际证 券股份有限 公司	281011	25 济产 K1	19,947	1,994,676.30
中银国际证 券股份有限 公司	300395	菲利华	1,091	94,936.18
中银国际证 券股份有限 公司	300395	菲利华	1,382	125,471.89
中银国际证 券股份有限 公司	300395	菲利华	881	46,453.29
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	1,409	10,933.68
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	18,926	129,261.31
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	2,522	20,128.46
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	3,069	24,980.64
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	3,346	27,890.93
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	3,781	29,342.32
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	5,105	35,635.76
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	5,301	35,992.18

中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	6,222	50,549.42
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	6,307	44,272.92
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	6,821	53,340.50
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	7,131	59,590.53
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	7,225	46,856.28
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	7,552	56,944.81
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	7,552	56,336.47
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	7,635	57,570.58
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	7,635	57,417.87
中银国际证 券股份有限 公司	600030	中信证券	4,020	125,487.60
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	1,093	31,616.56
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	1,126	31,731.63
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	1,234	37,668.31
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	1,257	34,550.63

中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	1,494	45,559.83
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	1,828	51,015.52
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	10,208	307,317.24
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	3,818	116,400.99
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	4,597	138,057.78
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	462	12,777.03
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	5,229	161,088.57
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	5,229	158,500.85
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	547	15,775.28
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	588	17,754.86
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	741	22,650.29
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	901	25,459.48
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	942	26,408.25
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	2,606	9,591.71

中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	3,153	11,896.73
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	3,262	11,939.78
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	3,482	12,882.61
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	495	1,836.58
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	5,331	20,416.39
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	5,458	20,741.76
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	5,931	22,479.76
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	6,474	24,552.26
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	6,532	24,951.94
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	6,556	23,858.83
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	6,556	24,127.72
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	6,639	25,495.45
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	6,639	24,366.74
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	7,405	27,397.63

中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	7,500	27,676.24
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	9,861	35,794.87
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	14,699	129,969.49
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	2,573	27,635.84
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	378	3,492.21
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	404	3,441.98
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	519	5,059.43
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	547	4,972.84
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	547	4,926.18
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	588	5,366.93
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	589	5,326.39
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	754	6,978.31
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	816	8,116.29
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	830	9,056.20

中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	913	10,118.51
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	913	8,961.58
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	1,014	42,952.27
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	1,239	52,538.80
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	1,260	48,916.47
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	1,260	49,880.31
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	1,261	48,769.05
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	1,328	52,463.19
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	1,328	52,439.95
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	1,328	52,891.43
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	1,328	53,298.10
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	1,335	55,590.44
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	1,440	53,871.04
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	1,571	61,724.23

中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	547	21,047.44
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	667	26,077.12
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	678	25,220.35
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	1,009	13,106.20
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	1,303	17,202.94
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	16,907	190,920.06
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	2,035	27,063.44
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	2,063	25,231.99
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	2,102	25,804.10
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	2,522	33,236.76
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	2,553	31,321.69
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	2,595	35,202.48
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	2,676	33,567.89
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	3,181	39,551.90

中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	3,771	51,307.48
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	3,901	54,469.13
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	4,300	58,534.13
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	4,359	53,021.09
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	4,897	70,951.54
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	4,980	69,704.16
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	454	5,840.16
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	462	5,970.01
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	555	7,141.00
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	6,888	96,920.88
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	602	7,703.95
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	631	8,246.87
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	631	8,117.81
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	673	8,713.92

中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	768	9,396.78
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	996	14,271.48
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	1,464	30,148.95
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	1,531	31,106.36
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	1,557	36,600.05
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	1,766	41,397.02
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	1,802	37,132.48
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	1,988	48,519.04
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	2,081	40,633.36
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	2,743	65,390.01
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	3,071	70,180.53
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	3,071	69,713.28
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	3,071	69,831.96
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	3,154	71,324.18

中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	5,674	115,342.11
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	715	16,315.49
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	925	21,466.15
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	950	23,140.32
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	10,789	67,971.26
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	10,789	66,784.46
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	10,872	67,812.74
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	10,872	68,167.95
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	21,363	118,348.87
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	3,069	19,640.80
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	3,826	25,287.11
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	4,070	28,125.16
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	5,486	35,464.20
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	6,307	36,440.62

中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	6,479	36,997.07
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	7,567	50,169.80
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	7,696	44,581.49
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	8,776	61,188.04
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	8,835	48,250.72
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	9,638	62,553.35
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	12,566	65,093.13
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	2,691	15,120.73
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	3,279	19,215.36
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	3,527	20,675.49
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	3,633	20,710.74
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	5,443	31,229.34
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	5,615	31,558.74
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	6,524	37,262.88

中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	6,524	36,993.74
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	6,558	38,725.84
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	6,645	38,006.78
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	7,220	41,574.51
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	7,303	42,213.56
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	7,303	41,848.39
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	7,303	41,629.29
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	7,542	46,156.37
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	7,618	42,052.14
中银国际证 券股份有限 公司	601808	中海油服	1,139	15,557.50
中银国际证 券股份有限 公司	601808	中海油服	1,681	24,588.74
中银国际证 券股份有限 公司	601808	中海油服	452	6,261.09
中银国际证 券股份有限 公司	601808	中海油服	505	6,958.70
中银国际证 券股份有限 公司	601808	中海油服	666	9,278.96

中银国际证 券股份有限 公司	601808	中海油服	825	11,330.61
中银国际证 券股份有限 公司	601808	中海油服	9,948	136,323.33
中银国际证 券股份有限 公司	601958	金钼股份	22,764	337,019.81
中银国际证 券股份有限 公司	601958	金钼股份	61,879	896,565.19
中银国际证 券股份有限 公司	601965	中国汽研	82,449	1,576,192.39
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	10,695	39,252.14
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	11,249	43,361.41
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	14,089	49,847.11
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	15,271	49,186.63
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	2,272	8,317.11
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	2,354	7,815.96
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	2,743	9,080.13
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	2,960	10,833.50
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	3,030	11,210.68

中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	3,321	11,258.57
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	3,321	11,225.36
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	3,321	11,597.83
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	3,572	11,752.62
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	3,944	14,238.33
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	4,457	14,929.51
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	4,819	15,566.05
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	5,144	18,673.48
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	5,229	17,149.67
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	5,312	17,793.70
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	5,478	17,966.32
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	7,265	26,000.25
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	11,267	120,596.70
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	11,413	154,563.40

中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	11,789	92,855.07
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	12,487	199,343.60
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	12,542	167,250.95
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	14,543	187,070.02
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	16,143	130,343.21
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	16,647	278,733.63
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	16,886	271,254.93
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	17,404	159,684.50
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	20,207	322,043.25
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	20,295	165,672.02
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	21,279	158,951.65
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	23,653	176,824.87
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	23,819	170,991.29
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	24,151	178,522.08

中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	26,007	323,293.65
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	30,248	497,971.41
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	31,651	519,887.11
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	35,493	627,194.24
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	5,706	70,924.19
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	6,306	56,519.85
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	6,306	59,262.92
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	6,348	57,477.09
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	61,000	445,264.88
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	7,120	85,449.08
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	8,660	80,077.88
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	9,688	165,963.55

本产品于 2025 年 1 月 1 日至 2025 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	BOCI-ZGH-HZ-002	中银证券 中国红-汇 中 2 号	10,225,764	12,320,000.00
中银国际证券股份有限公司	BOCI-ZGH-HZ-002	中银证券 中国红-汇 中 2 号	12,496,890	15,070,000.00
中银国际证券股份有限公司	BOCI-ZGH-HZ-002	中银证券 中国红-汇 中 2 号	13,520,027	16,270,000.00
中银国际证券股份有限公司	BOCI-ZGH-HZ-002	中银证券 中国红-汇 中 2 号	253,701,547	305,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	BOCI-ZGH-HZ-002	中银证券 中国红-汇 中 2 号	3,213,218	3,870,000.00
中银国际证券股份有限公司	BOCI-ZGH-HZ-002	中银证券 中国红-汇 中 2 号	3,874,938	4,660,000.00
中银国际证券股份有限公司	BOCI-ZGH-HZ-002	中银证券 中国红-汇 中 2 号	41,308,504	49,690,000.00
中银国际证券股份有限公司	BOCI-ZGH-HZ-002	中银证券 中国红-汇 中 2 号	415,558,511	500,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	BOCI-ZGH-HZ-002	中银证券 中国红-汇 中 2 号	6,762,924	8,150,000.00
中银国际证券股份有限公司	BOCI-ZGH-HZ-002	中银证券 中国红-汇 中 2 号	7,339,373	8,830,000.00
中银国际证券股份有限公司	BOCI-ZGH-HZ-002	中银证券 中国红-汇 中 2 号	8,170,883	9,850,000.00

中银国际证券股份有限公司	BOCI-ZGH-HZ-002	中银证券中国红-汇中2号	8,852,568	10,670,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYGJZGHHZ5820220815	中银证券中国红-汇中58号集合资产管理计划	106,881,526	130,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYGJZGHHZ5820220815	中银证券中国红-汇中58号集合资产管理计划	57,722,438	70,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYGJZGHHZ5820220815	中银证券中国红-汇中58号集合资产管理计划	73,022,312	90,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYGJZGHHZ5820220815	中银证券中国红-汇中58号集合资产管理计划	76,452,599	80,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	127,866,337	150,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	17,260,723	20,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	171,159,606	200,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	172,013,417	200,000,000.00

中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	172,013,417	200,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	189,198,486	220,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	25,621,317	30,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	25,810,892	30,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	25,877,685	30,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	25,915,688	30,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	253,036,437	300,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	254,863,648	300,000,000.00

中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	254,885,302	300,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	254,906,959	300,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	258,131,131	300,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	344,056,425	400,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	384,254,120	450,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	399,388,171	470,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	42,165,627	50,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	42,999,656	50,000,000.00

中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	424,160,163	500,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	429,959,584	500,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	51,029,087	60,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	515,419,637	600,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	569,997,409	660,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	570,687,419	660,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	59,046,816	70,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	76,772,157	90,000,000.00

中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	8,602,151	10,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	84,502,282	100,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	84,810,449	100,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	85,120,872	100,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	85,149,864	100,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	85,984,523	100,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202132	中银证券中国红-汇中 32 号集合资产管理计划	124,178,232	170,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202132	中银证券中国红-汇中 32 号集合资产管理计划	185,453,959	230,000,000.00

中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202132	中银证券中国红-汇中 32 号集合资产管理计划	244,929,200	320,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202132	中银证券中国红-汇中 32 号集合资产管理计划	25,711,347	30,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202132	中银证券中国红-汇中 32 号集合资产管理计划	66,435,373	90,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202132	中银证券中国红-汇中 32 号集合资产管理计划	76,763,645	100,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202132	中银证券中国红-汇中 32 号集合资产管理计划	93,837,973	120,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202132	中银证券中国红-汇中 32 号集合资产管理计划	94,607,379	110,000,000.00
中银基金管理有限公司	007718	中银创新医疗混合 A	239,097	513,938.40
中银基金管理有限公司	007718	中银创新医疗混合 A	257,383	578,184.78
中银基金管理有限公司	508090	中银中外运仓储物流 REIT	22,508	73,758.08

中银基金管理有限公司	508090	中银中外运仓储物流 REIT	83,115	272,366.95
中银基金管理有限公司	551060	中银上证 AAA 科创债 ETF	87,415,470	87,415,470.00

本产品于 2025 年 1 月 1 日至 2025 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	33,068,851.92
产品托管费	中国银行股份有限公司	2,834,156.73
分销买入	中国银行股份有限公司	1,318,522,696.05
分销买入	中银国际证券股份有限公司	349,544,425.10
现券买入	中国银行股份有限公司	18,910,479.80
现券买入	中银基金管理有限公司	3,615,749.40

八、后市展望及下阶段投资策略

展望后市，经济基本面与潜在宽松政策对债市形成支撑，重点关注中长端利率债及高等级信用债调整后的票息机会。债券投资方面以稳健为主，合理控制产品的杠杆与久期水平，把握确定性较强的交易机会，重视多资产配置。在后续投资策略上，产品管理人将做好不同资产间的风险对冲，加强与投资者沟通，提前做好各种情形下的流动性安排。

中银理财 2025 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
深圳市分行资产托管部
2026年3月12日

