

中银理财-欣享天添
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	XXTT01
理财产品名称	中银理财-欣享天添
全国银行业理财信息登记系统登记编码	Z7001021000469
产品类型	固定收益类产品
募集方式	公募
产品运作模式	开放式净值型产品
产品币种	人民币
风险级别	02 二级(中低)
理财产品成立日	2021-08-25
理财产品到期日	无固定期限

二、存续规模、收益表现及杠杆水平

(一) 截至报告期末，理财产品存续规模及收益表现如下：

理财产品 份额代码	理财产品 总份额	理财产品 份额净值	理财产品 份额累计净值	理财产品 资产净值	较上一报告期 份额净值 增长率
XXTT01A	13,585,018,425.07	1.108411	1.108411	15,057,795,043.36	1.70%
XXTT01B	18,266,226.44	1.110310	1.110310	20,281,179.57	1.70%
XXTT01C	1,368,416,361.55	1.110934	1.110934	1,520,220,368.97	1.82%

(二) 截至报告期末，理财产品杠杆水平：104.33%

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	116,157.55	6.96%	639,401.30	37.34%
同业存单	-	0.00%	106,542.47	6.22%
拆放同业及买入 返售	39,000.00	2.34%	58,864.83	3.44%
债券	45,211.66	2.71%	695,457.48	40.62%
非标准化债权类 资产	-	0.00%	-	0.00%
权益类投资	-	0.00%	39,325.36	2.30%
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%	172,598.39	10.08%
私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	1,469,224.28	88.00%	-	0.00%
合计	1,669,593.49	100%	1,712,189.84	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	105,888.84	6.18%
2	DQ250034：存放同业	85,025.32	4.97%
3	DQ250030：存放同业	85,025.32	4.97%
4	100201030110023050501：存放同业	54,623.50	3.19%
5	TRADE_10589140：交易所逆回购	39,000.00	2.28%
6	100201030110025010701：存放同业	35,669.30	2.08%
7	TRADE_10295198：365日存放同业 定期	30,000.00	1.75%
8	Depo_jh_20230613_CZ：存放同业	23,023.67	1.34%
9	2128025：21建设银行二级01	20,839.15	1.22%

10	100201030110024123101：存放同业	17,834.65	1.04%
----	----------------------------	-----------	-------

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十名资产

五、投资账户信息

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

六、产品组合流动性风险分析

报告期内，产品管理人通过控制久期和杠杆比例并持有比例的高流动性资产，密切跟踪市场情况，调整资产配置结构，努力降低产品流动性风险。

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，受流动性宽裕、风险偏好提升、权益及商品市场走强、基本面筑稳回升预期等因素影响，债券市场波动加大，长端利率震荡上行，收益率曲线陡峭化。资产配置方面，产品管理人积极参与银行存款、短久期信用债配置，夯实产品票息收益，并根据市场变化适度降低产品久期及杠杆率，通过捕捉短期交易机会等措施，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）
中国银行股份有限公司	2128039	21 中国银行二级 03	15,017	1,574,373.32
中国银行股份有限公司	2228006	22 中国银行二级 01	2,986	310,081.18
中银国际证券股份有限公司	243557	25 中银 01	5,621	562,101.50
中银国际证券股份有限公司	263841	GR11A2	1,236	124,349.37
中银国际证券股份有限公司	265359	GR12A32	1,751	175,054.50
中银国际证券股份有限公司	265727	G 能建 1 优	1,589	158,915.40
中银国际证券股份有限公司	265727	G 能建 1 优	12,516	1,251,641.85
中银国际证券股份有限公司	265727	G 能建 1 优	33,874	3,387,441.60
中银国际证券股份有限公司	UL575050	25 核 3A	107,593	10,759,328.60
中银三星人寿保险有限公司	282580004	25 中银三星人寿永续债 01	4,368	436,829.20

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	012581262	25 恒安国际 SCP001(科创债)	886	88,690.98
中国银行股份有限公司	032380676	23 洛阳城投 PPN003	5,274	541,058.51
中国银行股份有限公司	032380676	23 洛阳城投 PPN003	5,274	541,058.51

中国银行股份有限公司	032501047	25 悦达 PPN001	10,549	1,054,878.40
中国银行股份有限公司	032501047	25 悦达 PPN001	14,069	1,406,920.40
中国银行股份有限公司	032501322	25 洛阳城乡 PPN003	6,395	639,453.30
中国银行股份有限公司	032501388	25 洛阳城乡 PPN004	626	62,633.00
中国银行股份有限公司	032580082	25 晋商增进 PPN001	38,411	3,841,071.40
中国银行股份有限公司	032580354	25 新微 PPN001(科创 债)	4,296	429,604.40
中国银行股份有限公司	032580404	25 创星 PPN001(科创 债)	1,169	116,877.40
中国银行股份有限公司	032580466	25 上饶城投 PPN003	24,941	2,494,138.50
中国银行股份有限公司	032580466	25 上饶城投 PPN003	3,178	317,830.10
中国银行股份有限公司	042580187	25 象屿金象 CP001	1,545	154,474.90
中国银行股份有限公司	042580187	25 象屿金象 CP001	143	14,325.40
中国银行股份有限公司	042580234	25 荣盛 CP002	913	91,339.20
中国银行股份有限公司	042580344	25 青国投 CP001	434	43,373.20
中国银行股份有限公司	042580344	25 青国投 CP001	8,317	831,736.50
中国银行股份有限公司	042580416	25 润泽科技 CP001(科创 债)	1,205	120,531.30
中国银行股份有限公司	042580457	25 恒安国际 CP002(科创 债)	1,172	117,185.60
中国银行股份有限公司	042580558	25 思特威 CP001(科创 债)	11,161	1,116,055.60
中国银行股份有限公司	082500986	25 新旧动能 3ABN001 优 先	5,359	535,865.60
中国银行股份有限公司	082501286	25 新旧动能 ABN001 优先	9,778	977,818.60

中国银行股份有限公司	082501348	25 中交建筑 2ABN002 优先	3,018	301,793.10
中国银行股份有限公司	082580255	25 星熠 ABN002 优先	1,418	141,835.80
中国银行股份有限公司	082580273	25 星熠 ABN003 优先	6,401	640,137.20
中国银行股份有限公司	082580273	25 星熠 ABN003 优先	670	66,983.20
中国银行股份有限公司	082580295	25 睿晨 ABN001 优先	2,340	234,009.00
中国银行股份有限公司	082580390	25 澄悦 ABN006 优先	2,312	231,241.20
中国银行股份有限公司	082580441	25 蔚能电池 ABN001 优先 (科创)	2,557	255,698.00
中国银行股份有限公司	082580511	25 扬帆 1 号 ABN001 优先 A	11,168	1,116,863.87
中国银行股份有限公司	082580533	25 平安安新 ABN001 优先 A2	33,285	3,328,548.90
中国银行股份有限公司	082580645	25 中交三航 ABN001 优先 A(科创)	162	16,171.52
中国银行股份有限公司	082580883	25 中国五冶 ABN001 优先 (科创)	200,000	20,000,000.00
中国银行股份有限公司	082581141	25 中交三航 ABN002 优先 A(科创)	2,283	228,328.20
中国银行股份有限公司	092000013	20 信达二级资 本债 01	1,025	105,503.32
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	1,023	107,815.37
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	1,534	161,723.05
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	2,557	269,538.42
中国银行股份有限公司	102100295	21 南京交建 MTN001	4,960	509,860.77
中国银行股份有限公司	102100828	21 中煤能源 MTN001	13,197	1,400,093.10

中国银行股份有限公司	102100828	21 中煤能源 MTN001	29,761	3,050,729.12
中国银行股份有限公司	102101417	21 兴城投资 MTN001	11,942	1,257,084.14
中国银行股份有限公司	102101948	21 华润 MTN001	4,902	500,215.00
中国银行股份有限公司	102280454	22 国盛 MTN001	6,599	678,125.31
中国银行股份有限公司	102282290	22 镇江城建 MTN003	14,069	1,440,197.50
中国银行股份有限公司	102380130	23 西江 MTN001	18,283	1,844,515.68
中国银行股份有限公司	102380130	23 西江 MTN001	7,514	758,094.93
中国银行股份有限公司	102381462	23 粤环保 MTN002	24,801	2,520,927.66
中国银行股份有限公司	102381889	23 中煤集团 MTN001	24,801	2,508,214.06
中国银行股份有限公司	102381889	23 中煤集团 MTN001	6,300	636,624.10
中国银行股份有限公司	102381997	23 中煤集团 MTN002	6,599	680,183.90
中国银行股份有限公司	102382418	23 光大控股 MTN002	8,592	896,856.86
中国银行股份有限公司	102382427	23 首机场股 MTN001	13,197	1,366,672.82
中国银行股份有限公司	102382772	23 陕有色 MTN002	3,718	381,271.96
中国银行股份有限公司	102383173	23 中航租赁 MTN003	200,000	20,320,326.30
中国银行股份有限公司	102383173	23 中航租赁 MTN003	40,008	4,064,061.89
中国银行股份有限公司	102480198	24 武金控 MTN001	11,109	1,128,436.01
中国银行股份有限公司	102480198	24 武金控 MTN001	11,109	1,128,436.01
中国银行股份有限公司	102480518	24 北部湾 MTN003	5,560	578,659.47
中国银行股份有限公司	102481915	24 桂交投 MTN009A	4,296	431,470.45
中国银行股份有限公司	102482882	24 供销 MTN001	4,012	410,144.12
中国银行股份有限公司	102483051	24 厦国贸控 MTN010	880	88,530.82

中国银行股份有限公司	102483663	24 水电八局 MTN001(科创 票据)	16,958	1,752,775.48
中国银行股份有限公司	102483663	24 水电八局 MTN001(科创 票据)	18,309	1,894,251.70
中国银行股份有限公司	102483709	24 中电投 MTN019	6,599	670,169.62
中国银行股份有限公司	102483863	24 中电投 MTN020	3,299	336,041.24
中国银行股份有限公司	102484039	24 中建四局 MTN001(科创 票据)	18,309	1,880,636.31
中国银行股份有限公司	102484039	24 中建四局 MTN001(科创 票据)	42,395	4,353,481.32
中国银行股份有限公司	102484532	24 中建四局 MTN002(科创 票据)	16,628	1,715,941.25
中国银行股份有限公司	102484532	24 中建四局 MTN002(科创 票据)	26,153	2,695,915.30
中国银行股份有限公司	102484951	24 华电股 MTN008	14,705	1,478,664.93
中国银行股份有限公司	102484951	24 华电股 MTN008	16,497	1,671,023.88
中国银行股份有限公司	102485246	24 中色 MTN006	3,970	401,594.74
中国银行股份有限公司	102501194	25 北部湾 MTN002	14,295	1,429,546.20
中国银行股份有限公司	102501194	25 北部湾 MTN002	2,074	207,438.90
中国银行股份有限公司	102501194	25 北部湾 MTN002	8,479	864,802.95
中国银行股份有限公司	102501254	25 山西建投 MTN003	2,976	297,622.00
中国银行股份有限公司	102501254	25 山西建投 MTN003	8,780	878,028.20
中国银行股份有限公司	102501336	25 象屿 MTN004	1,218	121,785.60
中国银行股份有限公司	102501359	25 鲁宏桥 MTN004	744	74,405.50
中国银行股份有限公司	102501398	25 建发集 MTN002	5,632	563,261.26

中国银行股份有限公司	102501422	25 晋能煤业 MTN007	1,280	127,952.40
中国银行股份有限公司	102501422	25 晋能煤业 MTN007	10,680	1,067,993.10
中国银行股份有限公司	102501422	25 晋能煤业 MTN007	17,118	1,711,757.10
中国银行股份有限公司	102501422	25 晋能煤业 MTN007	580	58,020.00
中国银行股份有限公司	102501431	25 晋路桥 MTN002	33,036	3,303,562.60
中国银行股份有限公司	102501431	25 晋路桥 MTN002	471	47,142.20
中国银行股份有限公司	102501457	25 晋能煤业 MTN010	45,773	4,572,764.98
中国银行股份有限公司	102501486	25 湖北宏泰 MTN003	4,018	401,774.80
中国银行股份有限公司	102501683	25 云能投 MTN007	10,794	1,079,421.40
中国银行股份有限公司	102501683	25 云能投 MTN007	3,715	371,506.80
中国银行股份有限公司	102501683	25 云能投 MTN007	61,109	6,110,856.80
中国银行股份有限公司	102501683	25 云能投 MTN007	932	93,209.40
中国银行股份有限公司	102580266	25 水电八局 MTN001(科创 票据)	10,549	1,054,878.40
中国银行股份有限公司	102580266	25 水电八局 MTN001(科创 票据)	28,138	2,813,840.80
中国银行股份有限公司	102580381	25 国贸资本 MTN001	14,069	1,406,920.40
中国银行股份有限公司	102580437	25 西永电子 MTN002	6,878	687,842.30
中国银行股份有限公司	102580474	25 招商蛇口 MTN001	20,635	2,063,526.90
中国银行股份有限公司	102580535	25 西永电子 MTN003	7,030	703,024.80
中国银行股份有限公司	102580757	25 象屿 MTN002	35,739	3,573,865.50
中国银行股份有限公司	102580757	25 象屿 MTN002	96,233	9,623,263.00
中国银行股份有限公司	102580932	25 江西金控 MTN001	593	59,948.33

中国银行股份有限公司	102581599	25 兴业资产 MTN002	21,038	2,103,760.20
中国银行股份有限公司	102581599	25 兴业资产 MTN002	5,215	521,548.30
中国银行股份有限公司	102581599	25 兴业资产 MTN002	57,928	5,846,239.08
中国银行股份有限公司	102581790	25 香格里拉 MTN001A(BC)	908	91,691.59
中国银行股份有限公司	102581806	25 中原高速 MTN001	304	30,446.40
中国银行股份有限公司	102581977	25 兖矿能源 MTN001	8,212	821,200.02
中国银行股份有限公司	102581984	25 冀能投 MTN001(科创 票据)	4,799	479,922.00
中国银行股份有限公司	102581994	25 天津食品 MTN001(专项 乡村振兴)	885	88,548.50
中国银行股份有限公司	102582012	25 厦国贸控 MTN004	2,966	296,603.20
中国银行股份有限公司	102582028	25 神达能源 MTN001	1,576	157,621.80
中国银行股份有限公司	102582028	25 神达能源 MTN001	12,888	1,288,813.20
中国银行股份有限公司	102582138	25 乌江水电 MTN005	4,012	401,242.30
中国银行股份有限公司	102582322	25 金隅 MTN004(科创 债)	2,787	278,736.40
中国银行股份有限公司	102582391	25 北部湾 MTN004A	13,354	1,335,430.00
中国银行股份有限公司	102582435	25 鲁钢铁 MTN008	511	51,139.60
中国银行股份有限公司	102582435	25 鲁钢铁 MTN008	6,637	663,740.00
中国银行股份有限公司	102582474	25 北部湾投 MTN003A	2,935	293,506.50
中国银行股份有限公司	102582613	25 桂交投 MTN006	55,840	5,584,045.50
中国银行股份有限公司	102582627	25 山西建投 MTN004A	1,366	136,630.80
中国银行股份有限公司	102582627	25 山西建投 MTN004A	1,990	198,988.80

中国银行股份有限公司	102582627	25 山西建投 MTN004A	33,504	3,350,427.30
中国银行股份有限公司	102582628	25 山西建投 MTN004B	1,990	198,988.80
中国银行股份有限公司	102582628	25 山西建投 MTN004B	2,277	227,718.00
中国银行股份有限公司	102582628	25 山西建投 MTN004B	44,672	4,467,236.40
中国银行股份有限公司	102582635	25 神达能源 MTN002	22,190	2,219,032.60
中国银行股份有限公司	102582635	25 神达能源 MTN002	924	92,434.40
中国银行股份有限公司	102582699	25 华电云南 MTN001	1,823	182,340.00
中国银行股份有限公司	102582710	25 水利十四 MTN001	87,176	8,717,563.00
中国银行股份有限公司	102582947	25 韵达股份 MTN003	18,309	1,830,912.00
中国银行股份有限公司	102582997	25 厦国贸控 MTN007	1,658	165,216.24
中国银行股份有限公司	102582997	25 厦国贸控 MTN007	444	44,352.80
中国银行股份有限公司	102583069	25 河南发电 MTN002(绿色)	1,243	124,320.90
中国银行股份有限公司	102583069	25 河南发电 MTN002(绿色)	34,681	3,468,087.60
中国银行股份有限公司	102583139	25 桂投资 MTN006A	19,555	1,955,456.60
中国银行股份有限公司	102583188	25 津城建 MTN004B	2,024	202,360.20
中国银行股份有限公司	102583583	25 佛控 MTN001	3,567	356,682.90
中国银行股份有限公司	102583846	25 晋能电力 MTN013	449	44,906.70
中国银行股份有限公司	102583875	25 中交三航 MTN001	2,245	224,533.50
中国银行股份有限公司	102584008	25 金风科技 MTN001(科创 债)	4,049	404,884.20
中国银行股份有限公司	102584368	25 闽建工 MTN003	6,228	622,794.50

中国银行股份有限公司	102584512	25 中陕核工 MTN001(科创 债)	1,194	119,386.20
中国银行股份有限公司	102584512	25 中陕核工 MTN001(科创 债)	30,411	3,041,108.50
中国银行股份有限公司	102584512	25 中陕核工 MTN001(科创 债)	330	33,035.80
中国银行股份有限公司	102584672	25 云投 MTN014A	332	33,166.60
中国银行股份有限公司	102584680	25 晋路桥 MTN004(科创 债)	30,554	3,055,428.40
中国银行股份有限公司	102584680	25 晋路桥 MTN004(科创 债)	311	31,069.80
中国银行股份有限公司	102584680	25 晋路桥 MTN004(科创 债)	5,397	539,710.70
中国银行股份有限公司	102584693	25 鞍钢集 MTN002	1,243	124,279.20
中国银行股份有限公司	102584693	25 鞍钢集 MTN002	123,915	12,391,489.50
中国银行股份有限公司	102584706	25 云南交投 MTN009	123,915	12,391,489.50
中国银行股份有限公司	102584765	25 水电八局 MTN004(科创 债)	45,057	4,505,698.80
中国银行股份有限公司	102584845	25 金风科技 MTN003(科创 债)	2,440	244,033.00
中国银行股份有限公司	102584869	25 五矿集 MTN018	101,009	10,100,908.00
中国银行股份有限公司	102585064	25 中冶 MTN016	4,809	480,924.80
中国银行股份有限公司	102585079	25 五矿集 MTN020	1,731	173,079.50
中国银行股份有限公司	102585185	25 豫航空港 MTN006	1,085	108,489.60
中国银行股份有限公司	102585185	25 豫航空港 MTN006	31,634	3,163,419.40

中国银行股份有限公司	102585224	25 五矿集 MTN023B(并 购)	126,537	12,653,677.60
中国银行股份有限公司	102585240	25 大唐山西 MTN003(绿 色)	16,801	1,680,173.66
中国银行股份有限公司	102585240	25 大唐山西 MTN003(绿 色)	352	35,223.93
中国银行股份有限公司	102585257	25 本钢集团 MTN002(科创 债)	33,602	3,360,154.00
中国银行股份有限公司	102585257	25 本钢集团 MTN002(科创 债)	7,126	712,562.40
中国银行股份有限公司	102585260	25 五矿集 MTN024(并 购)	1,786	178,576.00
中国银行股份有限公司	102585260	25 五矿集 MTN024(并 购)	329	32,892.50
中国银行股份有限公司	102585260	25 五矿集 MTN024(并 购)	6,256	625,586.00
中国银行股份有限公司	102585375	25 本钢集团 MTN003(科创 债)	6,694	669,435.00
中国银行股份有限公司	102585382	25 中化股 MTN010	16,908	1,690,755.80
中国银行股份有限公司	132480027	24 金融城建 GN001	1,185	120,411.78
中国银行股份有限公司	132500015	25 河钢集 GN002	1,117	111,679.00
中国银行股份有限公司	132500015	25 河钢集 GN002	1,545	154,523.10
中国银行股份有限公司	132500015	25 河钢集 GN002	7,824	782,398.20
中国银行股份有限公司	132580120	25 光大绿环 GN003(乡村振 兴)	91,663	9,166,285.20
中国银行股份有限公司	132580137	25 河钢集 GN004	15,817	1,581,709.70
中国银行股份有限公司	132580137	25 河钢集 GN004	2,471	247,051.80

中国银行股份有限公司	132580137	25 河钢集 GN004	730	72,962.20
中国银行股份有限公司	2020044	20 宁波银行二 级	2,515	260,043.88
中国银行股份有限公司	2022027	20 浦银租赁二 级	1,437	148,698.03
中国银行股份有限公司	2028016	20 兴业银行小 微债 02	3,526	361,050.31
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永 续债	3,593	372,443.73
中国银行股份有限公司	2028040	20 交通银行永 续债	6,827	707,495.53
中国银行股份有限公司	2028044	20 广发银行二 级 01	35,739	3,671,789.12
中国银行股份有限公司	2028052	20 恒丰银行永 续债	47,931	4,992,581.96
中国银行股份有限公司	2028052	20 恒丰银行永 续债	497	51,494.43
中国银行股份有限公司	2028052	20 恒丰银行永 续债	646	67,188.77
中国银行股份有限公司	212380008	23 交行债 01	9,898	1,018,937.77
中国银行股份有限公司	212380013	23 浙商银行债 01	9,898	1,018,754.99
中国银行股份有限公司	2128011	21 邮储银行永 续债 01	216,063	22,081,857.77
中国银行股份有限公司	2128011	21 邮储银行永 续债 01	92,598	9,463,375.54
中国银行股份有限公司	2128016	21 民生银行永 续债 01	239,656	24,628,163.78
中国银行股份有限公司	2128016	21 民生银行永 续债 01	842	86,138.77
中国银行股份有限公司	2128017	21 中信银行永 续债	308,661	31,554,616.61
中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永 续债	12,871	1,367,164.03
中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永 续债	191,725	19,709,484.86
中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永 续债	2,891	307,130.08
中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永 续债	216,063	22,134,490.67
中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永 续债	243	25,704.57

中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	92,598	9,482,395.24
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	143,794	15,081,696.87
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	17,161	1,797,023.78
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	2,226	226,735.87
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	2,226	226,735.87
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	2,891	302,739.95
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	20,062	2,101,163.24
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	20,993	2,198,002.29
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	22,257	2,265,997.31
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	22,257	2,265,997.31
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	3,069	321,983.85
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	3,069	321,949.78
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	3,299	345,539.32
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	35,870	3,633,354.97
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	35,956	3,642,858.99
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	35,956	3,642,894.94
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	383,450	39,067,736.61
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	4,221	441,865.26
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	4,290	449,255.94
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	500,000	52,349,815.75
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	57,799	6,070,320.28
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	71,134	7,190,179.90

中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	72,491	7,353,828.43
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	73,377	7,448,988.72
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	8,442	883,782.01
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	8,442	883,730.52
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	95,862	9,766,934.15
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	95,862	10,054,464.58
中国银行股份有限公司	2128030	21 交通银行二级	1,882	198,132.57
中国银行股份有限公司	2128030	21 交通银行二级	139,553	14,630,709.59
中国银行股份有限公司	2128030	21 交通银行二级	239,656	25,172,562.90
中国银行股份有限公司	2128030	21 交通银行二级	6,138	644,928.76
中国银行股份有限公司	2128036	21 平安银行二级	1,735	182,164.15
中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	11,315	1,182,132.84
中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	2,649	276,705.30
中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	2,649	276,705.30
中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	239,656	25,084,884.89
中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	239,656	25,184,027.65
中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	3,772	394,044.28
中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	47,931	5,036,805.53
中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	47,931	5,036,805.53
中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	84,790	8,890,220.00
中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	91,953	9,631,079.74
中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	143,794	14,955,271.72

中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	239,656	24,935,167.48
中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	47,931	5,005,494.10
中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	95,862	9,970,181.15
中国银行股份有限公司	2320041	23 南京银行 01	13,197	1,355,024.79
中国银行股份有限公司	2322005	23 奔驰汽车债 01	4,168	427,585.36
中国银行股份有限公司	2322006	23 东风日产汽车债 01	1,338	137,381.13
中国银行股份有限公司	232380017	23 光大二级资本债 01A	191,725	20,200,144.22
中国银行股份有限公司	232480020	24 兴业银行二级资本债 01	200,000	20,503,892.60
中国银行股份有限公司	232480020	24 兴业银行二级资本债 01	30,108	3,080,842.52
中国银行股份有限公司	232480020	24 兴业银行二级资本债 01	30,108	3,080,842.52
中国银行股份有限公司	232480020	24 兴业银行二级资本债 01	300,000	30,755,838.90
中国银行股份有限公司	232480020	24 兴业银行二级资本债 01	500,000	51,259,731.51
中国银行股份有限公司	232480020	24 兴业银行二级资本债 01	90,323	9,244,090.15
中国银行股份有限公司	232480033	24 建行二级资本债 02A	19,197	1,973,151.68
中国银行股份有限公司	232480106	24 建行二级资本债 03BC	3,967	399,084.13
中国银行股份有限公司	232480106	24 建行二级资本债 03BC	5,950	598,626.20
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	1,983	199,604.19
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	1,983	199,604.19
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	1,983	199,604.19
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	10,221	1,030,745.23
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	16,958	1,718,384.76
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	18,367	1,855,072.27

中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	25,437	2,577,577.13
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	25,437	2,577,577.13
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	3,967	399,208.38
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	4,088	412,542.87
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	4,088	412,498.31
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	4,088	412,498.31
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	4,088	412,542.87
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	8,479	859,287.34
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	9,183	927,130.23
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	9,183	927,536.13
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	9,183	927,435.12
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	9,183	926,725.24
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	9,183	926,928.19
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	9,183	927,333.18
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	9,183	927,130.23
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	12,080	1,211,347.66
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	12,080	1,212,270.32
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	2,044	204,884.47
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	2,044	204,884.47
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	2,044	205,008.40
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	2,044	205,008.40
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	2,111	210,986.07

中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	2,111	210,986.07
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	2,111	211,161.96
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	2,416	242,504.08
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	3,967	396,699.65
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	4,088	410,016.80
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	4,088	409,768.94
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	4,832	485,008.15
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	4,832	484,439.52
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	4,832	485,008.15
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	5,950	595,115.52
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	7,248	726,659.28
中国银行股份有限公司	232580008	25 工行二级资本债 02BC	8,177	820,033.59
中国银行股份有限公司	232580022	25 工行二级资本债 03BC	1,983	196,610.43
中国银行股份有限公司	232580022	25 工行二级资本债 03BC	10,221	1,015,411.22
中国银行股份有限公司	232580022	25 工行二级资本债 03BC	10,554	1,045,344.08
中国银行股份有限公司	232580022	25 工行二级资本债 03BC	2,044	203,082.25
中国银行股份有限公司	232580022	25 工行二级资本债 03BC	2,044	203,210.52
中国银行股份有限公司	232580022	25 工行二级资本债 03BC	2,111	209,068.82
中国银行股份有限公司	232580022	25 工行二级资本债 03BC	2,416	240,263.09
中国银行股份有限公司	232580022	25 工行二级资本债 03BC	2,416	240,263.09
中国银行股份有限公司	232580022	25 工行二级资本债 03BC	3,967	393,175.24
中国银行股份有限公司	232580022	25 工行二级资本债 03BC	4,832	479,984.25

中国银行股份有限公司	232580022	25 工行二级资本债 03BC	4,832	480,577.88
中国银行股份有限公司	232580022	25 工行二级资本债 03BC	7,248	720,710.99
中国银行股份有限公司	232580026	25 建行二级资本债 02A(BC)	14,309	1,424,579.29
中国银行股份有限公司	232580026	25 建行二级资本债 02A(BC)	4,088	407,022.65
中国银行股份有限公司	234913	25 广东 28	1,418	141,799.69
中国银行股份有限公司	2422033	24 奔驰汽车债 01	2,006	205,305.70
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	908	94,241.05
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	908	94,241.05
中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	908	92,853.46
中国银行股份有限公司	242580012	25 建行永续债 01BC	12,265	1,226,055.27
中国银行股份有限公司	242580015	25 招商银行永续债 02BC	15,638	1,563,766.80
中国银行股份有限公司	242580015	25 招商银行永续债 02BC	2,270	228,242.64
中国银行股份有限公司	242580015	25 招商银行永续债 02BC	2,327	232,653.60
中国银行股份有限公司	242580015	25 招商银行永续债 02BC	33,916	3,409,821.23
中国银行股份有限公司	242580015	25 招商银行永续债 02BC	42,395	4,262,276.53
中国银行股份有限公司	242580015	25 招商银行永续债 02BC	8,479	852,455.31
中国银行股份有限公司	242580019	25 浦发银行永续债 01	1,185	118,523.20
中国银行股份有限公司	242580019	25 浦发银行永续债 01	13,325	1,332,474.20
中国银行股份有限公司	242580026	25 浦发银行永续债 02	2,270	227,021.50
中国银行股份有限公司	242580026	25 浦发银行永续债 02	73,000	7,298,728.30
中国银行股份有限公司	2471196	24 江苏债 33	885	93,454.91
中国银行股份有限公司	2505476	25 广东债 23	442	44,878.22

中国银行股份有限公司	2505674	25 福建债 31	1,418	141,847.96
中国银行股份有限公司	2520019	25 杭州银行 01	15,424	1,542,445.58
中国银行股份有限公司	252480014	24 浙银金租债 01	4,217	427,513.03
中国银行股份有限公司	252580009	25 马上消费债 02	41	4,080.20
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	2,072	217,684.01
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	47,931	4,901,269.13
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	518	54,421.00
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	7,380	777,477.79
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	092280134	22 工行二级资本债 04A	12,282	1,287,053.38
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	1,204	124,382.30
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	12,253	1,262,009.71

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	3,593	371,081.65
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	36,925	3,709,187.35
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	36,925	3,709,187.35
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	239,656	25,523,718.14
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	47,931	5,104,892.22
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	95,862	10,202,214.05
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128002	21 工商银行二级 01	1,354	139,437.04
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128002	21 工商银行二级 01	21,104	2,172,674.56

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128002	21 工商银行二级 01	21,451	2,208,077.99
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128002	21 工商银行二级 01	308,661	31,359,018.02
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	1,734	184,226.82
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	13,354	1,371,394.19
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	13,354	1,371,394.19
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	3,463	367,725.89
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	8,581	911,142.12
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	109,752	11,143,622.04

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	12,037	1,259,607.89
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	13,197	1,381,076.99
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	2,226	226,442.29
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	2,226	226,442.29
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	6,138	643,453.67
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	71,740	7,271,086.06
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	8,025	839,738.60
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	8,344	875,696.32

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128032	21 兴业银行二级 01	47,931	5,042,353.34
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128032	21 兴业银行二级 01	76,311	8,040,748.99
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128032	21 兴业银行二级 01	8,479	893,416.55
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	2,591	271,801.31
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	2,649	277,422.31
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	239,656	25,201,022.55
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	1,122	116,913.59
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	1,301	136,389.97

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	16,958	1,777,018.42
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	191,725	20,063,793.97
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	47,931	5,034,938.44
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	867	90,926.64
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	154,331	15,876,666.33
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	30,866	3,172,036.77
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	47,931	5,026,738.14
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	500,000	52,257,650.00

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	500,000	52,257,650.00
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	61,732	6,347,826.85
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	61,732	6,347,826.85
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	7,543	788,046.56
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	8,546	893,290.86
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	95,862	10,053,476.27
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	95,862	10,053,476.27
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	143,794	15,050,702.64

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	16,689	1,742,743.16
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	19,547	2,034,698.12
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	191,725	20,024,563.39
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	200,000	21,029,270.96
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	200,000	21,029,270.96
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	25,437	2,656,162.49
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	3,232	336,924.95
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	300,000	31,543,906.44

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	300,000	31,543,906.44
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	47,931	5,006,140.85
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	9,696	1,010,686.93
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	9,696	1,010,736.05
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	95,862	10,034,386.52
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	143,794	14,961,194.25
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	16,050	1,667,542.38
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	4,012	416,885.59

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	47,931	5,000,376.69
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	47,931	4,986,496.07
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	95,862	9,974,129.50
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	25,437	2,641,244.49
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	8,479	880,414.83
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	19,748	2,053,754.64
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	47,931	4,988,354.89
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	95,862	9,976,709.77

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	95,862	9,976,709.77
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	25,033	2,605,996.55
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	5,535	576,778.78
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228024	22 工商银行二级 03	2,591	268,468.91
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228024	22 工商银行二级 03	47,931	4,984,503.97
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228024	22 工商银行二级 03	50,874	5,282,143.18
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228024	22 工商银行二级 03	95,862	9,969,524.56
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232280007	22 工行二级资本债 05A	3,071	327,213.86

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	1,983	203,826.25
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	1,983	203,807.21
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	144,819	14,924,958.75
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	18,367	1,891,836.59
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	18,367	1,892,196.58
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	57,928	5,969,983.50
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	86,892	8,954,975.25
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	9,183	945,380.15

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	9,183	945,739.22
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	9,183	946,008.29
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	1,983	204,228.98
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	1,983	204,228.98
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	300,000	30,982,785.21
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	5,950	612,686.94
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	10,554	1,062,020.11
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	2,044	206,254.87

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	2,044	206,233.20
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	4,088	412,707.68
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	4,222	424,808.04
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	8,177	825,415.35
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	9,917	998,133.95
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	29,436	2,969,287.93
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	4,086	437,442.12
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	44,181	4,666,613.86

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	454	48,604.68
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	4,088	408,439.39
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	4,265	426,508.00
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	53,400	5,339,965.50
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	23,295	2,329,531.00
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	25,330	2,533,017.60
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	261,044	26,104,448.00
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	33,754	3,375,396.00

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	4,660	466,047.00
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2526003	25 富邦华一	5,188	518,779.80
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	282580004	25 中银三星人寿永续债 01	4,368	436,829.20
中银国际证券股份有限公司	2028023	20 招商银行永续债 01	7,187	743,232.73
中银国际证券股份有限公司	2028033	20 建设银行二级	149,611	15,177,819.90
中银国际证券股份有限公司	2028033	20 建设银行二级	37,403	3,793,288.01
中银国际证券股份有限公司	2120110	21 北京银行永续债 02	239,656	25,213,311.32
中银国际证券股份有限公司	2128039	21 中国银行二级 03	15,017	1,574,373.32
中银国际证券股份有限公司	2228006	22 中国银行二级 01	2,986	310,081.18
中银国际证券股份有限公司	2228014	22 交通银行二级 01	1,882	195,804.59
中银国际证券股份有限公司	2228014	22 交通银行二级 01	143,794	14,980,672.38
中银国际证券股份有限公司	2228014	22 交通银行二级 01	191,725	19,904,564.38

中银国际证 券股份有限 公司	2228041	22 农业银行二 级 01	239,656	25,562,338.55
中银国际证 券股份有限 公司	2228041	22 农业银行二 级 01	66,754	6,901,526.28
中银国际证 券股份有限 公司	232480005	24 农行二级资 本债 01B	14,718	1,558,089.13
中银国际证 券股份有限 公司	232580016	25 农行二级资 本债 01A(BC)	10,221	1,019,364.27
中银国际证 券股份有限 公司	232580016	25 农行二级资 本债 01A(BC)	2,044	203,976.67
中银国际证 券股份有限 公司	232580016	25 农行二级资 本债 01A(BC)	2,111	210,122.39
中银国际证 券股份有限 公司	232580016	25 农行二级资 本债 01A(BC)	2,416	241,003.60
中银国际证 券股份有限 公司	232580016	25 农行二级资 本债 01A(BC)	24,161	2,411,425.59
中银国际证 券股份有限 公司	232580016	25 农行二级资 本债 01A(BC)	9,664	964,014.42
中银国际证 券股份有限 公司	240240	23 中化 Y8	100,000	10,187,346.58
中银国际证 券股份有限 公司	242400011	24 广发银行永 续债 01	2,270	230,901.43
中银国际证 券股份有限 公司	242400011	24 广发银行永 续债 01	2,363	240,694.29
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	1,418	144,872.28
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	945	96,581.52

中银国际证 券股份有限 公司	242580007	25 兴业银行永 续债 01BC	1,362	137,431.81
中银国际证 券股份有限 公司	242580007	25 兴业银行永 续债 01BC	908	91,621.21
中银国际证 券股份有限 公司	242580017	25 农行永续债 01BC	15,638	1,563,766.80
中银国际证 券股份有限 公司	242580017	25 农行永续债 01BC	2,327	232,653.60
中银国际证 券股份有限 公司	242580017	25 农行永续债 01BC	6,133	613,238.26
中银国际证 券股份有限 公司	242580045	25 农行永续债 02BC	243,289	24,328,868.00
中银国际证 券股份有限 公司	242580045	25 农行永续债 02BC	932	93,204.60
中银国际证 券股份有限 公司	244205	凯盛 YK14	1,522	152,087.38
中银国际证 券股份有限 公司	244206	凯盛 YK15	20,202	2,020,181.60
中银国际证 券股份有限 公司	258418	25 港投 06	150,000	15,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	312400001	24 工行 TLAC 非资本债 01A	89,193	9,175,357.45
中银国际证 券股份有限 公司	360025	中信优 1	22,027	2,267,045.04
中银国际证 券股份有限 公司	360025	中信优 1	25,416	2,615,567.04
中银国际证 券股份有限 公司	360025	中信优 1	28,240	2,906,185.60

中银国际证 券股份有限 公司	360025	中信优 1	28,240	2,906,468.00
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	2,824	288,378.00
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	25,416	2,594,471.71
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	26,827	2,739,322.69
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	26,828	2,738,340.75
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	26,828	2,738,340.75
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	26,828	2,739,145.59
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,239	2,883,779.96
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,239	2,883,497.56
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,240	2,883,028.75
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,240	2,882,746.35
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,240	2,882,463.94
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,240	2,883,311.15
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,240	2,883,028.75

中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,240	2,883,028.75
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,240	2,883,028.75
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,240	2,882,463.94
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,240	2,883,028.75
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,240	2,883,028.75
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,240	2,883,028.75
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,240	2,883,028.75
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,240	2,883,028.75
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,240	2,883,028.75
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,240	2,883,028.75
中银国际证 券股份有限 公司	360030	建行优 1	28,240	2,883,028.75
中银国际证 券股份有限 公司	360034	光大优 3	40,029	4,171,830.35

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	003317	中银证券现金 管家货币 B	1,209,707	1,209,706.55

中银国际证 券股份有限 公司	003317	中银证券现金 管家货币 B	1,209,707	1,209,706.55
中银国际证 券股份有限 公司	003317	中银证券现金 B	1,209,707	1,209,706.55
中银国际证 券股份有限 公司	003317	中银证券现金 管家货币 B	1,209,707	1,209,706.55
中银国际证 券股份有限 公司	003317	中银证券现金 管家货币 B	1,209,707	1,209,706.55
中银国际证 券股份有限 公司	003317	中银证券现金 管家货币 B	735,894	735,893.95
中银国际证 券股份有限 公司	003317	中银证券现金 管家货币 B	735,894	735,893.95
中银国际证 券股份有限 公司	003317	中银证券现金 管家货币 B	735,894	735,893.95
中银国际证 券股份有限 公司	BOCWNA MEMSEC U_A_23	中银证券中国 红-汇中 23 号 集合资产管理 计划	18,446,781	20,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCWNA MEMSEC U_A_23	中银证券中国 红-汇中 23 号 集合资产管理 计划	185,408,362	200,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCWNA MEMSEC U_A_23	中银证券中国 红-汇中 23 号 集合资产管理 计划	368,969,652	400,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCWNA MEMSEC U_A_23	中银证券中国 红-汇中 23 号 集合资产管理 计划	91,399,324	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCWNA MEMSEC U_A_23	中银证券中国 红-汇中 23 号 集合资产管理 计划	91,734,703	100,000,000.00

中银国际证 券股份有限 公司	BOCWNA MEMSEC U_A_23	中银证券中国 红-汇中 23 号 集合资产管理 计划	92,233,905	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	116,539,668	130,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	242,087,331	270,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	247,613,902	275,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	319,675,822	355,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	365,457,499	405,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	DXZYLCZ YZQ20211 7	中银证券-中 银理财 17 号 单一资产管理 计划	54,049,185	60,000,000.00
中银基金管 理有限公司	016717	中银中短债债 券 A	52,150,486	56,353,815.46
中银基金管 理有限公司	163817	中银转债增强 债券 B	137,913	449,845.20
中银基金管 理有限公司	163817	中银转债增强 债券 B	141,686	458,794.80
中银基金管 理有限公司	163817	中银转债增强 债券 B	163,380	525,070.80
中银基金管 理有限公司	163817	中银转债增强 债券 B	50,512	162,472.70
中银香港资 产管理有限 公司	968155	中银香港全天 候亚洲债券基 金-C4（人民 币累积）	232,051	1,942,269.00

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	39,931,851.71
产品托管费	中国银行股份有限公司	6,526,196.43
365 日存放同业定期	中国银行股份有限公司	300,000,000.00
交易所逆回购	中银国际证券股份有限公司	4,415,363.70
分销买入	中国银行股份有限公司	235,082,408.72
分销买入	中银国际证券股份有限公司	42,064,871.85
存放同业	大丰银行股份有限公司	2,197,444.00
存放同业	中国银行股份有限公司	89,726.00
现券买入	中银国际证券股份有限公司	114,909,613.15
现券买入	中国银行股份有限公司	2,762,138.14
现券卖出	中银国际证券股份有限公司	12,560,623.83
证券交易佣金	中银国际证券股份有限公司	155,281.31

八、后市展望及下阶段投资策略

展望后市，在票息水平维持低位、风险资产延续强势、通胀预期抬升的背景下，预计债券市场仍以震荡为主，但经济基本面、汇率、宽松货币政策对债市形成支撑，中短端品种的确信性相对较强。操作上，投资经理将灵活把握产品的杠杆与久期，重点关注中短端信用债的配置机会和中长端利率债的交易机会。

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 2025 年年度投资运作情况报告进行了复核，复核意见如下：经复核，净值数据核对无误。

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

中国银行股份有限公司上海市分行

资产托管部

2026 年 3 月 13 日

