

中银理财-稳富（周周开）0201  
2024 年一季度投资运作情况报告

理财产品管理人：中银理财有限责任公司

理财产品托管人：中国银行股份有限公司

报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日

### 一、理财产品基本情况

理财产品代码	WFZZK0201
理财产品名称	中银理财-稳富（周周开）0201
全国银行业理财信息登记系统登记编码	Z7001021000265
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	2021-04-28
理财产品到期日	无固定期限

### 二、存续规模、收益表现及杠杆水平

(一) 截至报告期末，理财产品存续规模及收益表现如下：

理财产品 份额代码	理财产品 总份额	理财产品 份额净值	理财产品 份额累计净值	理财产品 资产净值	较上一报告期 份额净值 增长率
WFZZK0201	2,329,057,786.91	1.086301	1.086301	2,530,059,006.91	0.66%

(二) 截至报告期末，理财产品杠杆水平：100.04%

### 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	14,007.94	5.54%	137,526.91	55.70%
同业存单	-	0.00%	1,466.94	0.59%

拆放同业及买入返售	-	0.00%	13,782.98	5.58%
债券	8,037.73	3.18%	92,082.83	37.29%
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%	2,054.78	0.83%
私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	230,888.47	91.28%	-	0.00%
合计	252,934.14	100%	246,914.43	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	DEPO_NH_20230921_AX55：存放同业	40,841.85	16.54%
2	CNY：现金及银行存款	18,384.95	7.45%
3	100201030110023052501：存放同业	15,498.80	6.28%
4	DEPO_JH_20230915_AX55：存放同业	10,210.46	4.14%
5	110023060201：存放同业	7,749.40	3.14%
6	DQ033386：存放同业	5,986.18	2.42%
7	DQ000453：存放同业	5,612.05	2.27%
8	12139654_R007_20240325S：7日质押式逆回购	4,982.94	2.02%
9	12138323_R007_20240325S：7日质押式逆回购	4,104.80	1.66%
10	196962：21 诸城 02	4,014.36	1.63%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

## 五、投资账户信息

户名	中银理财有限责任公司（稳富周周开 0201）
账号	757574782283
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，资产收益持续下行。在资产荒的大背景下，一方面严控信用风险，精选投资标的；另一方面力抓市场机会，努力增厚组合收益。

### （二）非标资产投资情况

无

### （三）关联交易情况

本产品于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间投资于关联方发行的证券

关联方名称	证券代码	证券简称	报告期内买入证券	
			数量（单位：张）	总金额（单位：元）
-	-	-	-	-

本产品于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 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	032480140	24 江宁城建 PPN001	113,436	11,343,597.50
中国银行股份有限公司	102480708	24 云南机场 MTN001	121,944	12,194,443.00
中国银行股份有限公司	132480020	24 南京地铁 GN002(碳中和债)	39,943	3,994,298.60
中国银行股份有限公司	1928022	19 兴业银行二级 01	38,763	3,904,820.70
中国银行股份有限公司	1928026	19 兴业银行二级 02	15,505	1,563,271.02
中国银行股份有限公司	1928026	19 兴业银行二级 02	7,753	781,532.71
中国银行股份有限公司	2028003	20 平安银行永续债 01	656	66,522.64
中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	790	81,425.00
中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司	2028006	20 邮储银行永续债	656	66,453.79
中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	317	32,595.69
中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	790	81,258.25
中银国际证券股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	317	32,499.85
中银国际证券股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	790	81,019.34
中银国际证券股份有限公司	1928025	19 交通银行永续债	950	97,394.69

本产品于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 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）
-	-	-	-	-

本产品于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 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	946,612.42
产品托管费	中国银行股份有限公司	126,214.99
证券交易佣金	中银国际证券股份有限公司	726.78

#### 八、后市展望及下阶段投资策略

展望后市，宏观经济复苏节奏较为缓慢，利率整体回调风险不大。在后续投资上，将严格控制组合久期和杠杆率，努力平滑产品波动，提前做好各种情况下的流动性安排。