中银理财-稳富(双月开)002 2023 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:2023年1月1日至2023年12月31日

一、理财产品基本情况

| 理财产品代码 | WFSYK002 |
|-------------------|-----------------|
| 理财产品名称 | 中银理财-稳富(双月开)002 |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7001021000325 |
| 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 | 2021-07-14 |
| 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 |
|-----------|------------------|----------|----------------|------------------|-----------------------|
| WFSYK002A | 1,670,954,191.47 | 1.080495 | 1.080495 | 1,805,458,340.45 | 3.01% |
| WFSYK002B | 14,888,759.74 | 1.081490 | 1.081490 | 16,102,049.62 | 3.07% |

(二) 截至报告期末,理财产品杠杆水平: 106.74%

三、理财产品持仓情况

| 次文米叫 | 穿透前金额 | 占全部产品总资 | 穿透后金额 | 占全部产品总资 |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 。 资产类别 。 | (万元) | 产的比例 | (万元) | 产的比例 |
| 现金及银行存款 | 10,575.50 | 5.80% | 75,903.75 | 39.66% |

| 同业存单 | - | 0.00% | 9,551.19 | 4.99% |
|---------|------------|--------|------------|--------|
| 拆放同业及买入 | | 0.00% | 1 092 22 | 1.04% |
| 返售 | - | 0.0076 | 1,983.23 | 1.0470 |
| 债券 | - | 0.00% | 98,774.19 | 51.61% |
| 非标准化债权类 | | 0.00% | | 0.00% |
| 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% | 5,171.17 | 2.70% |
| 私募基金 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 资产管理产品 | 171,717.28 | 94.20% | - | 0.00% |
| 合计 | 182,292.78 | 100% | 191,383.52 | 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 | 33,279.27 | 17.39% |
| 2 | DQ23051201: 存放同业 | 5,525.04 | 2.89% |
| 3 | DQ23042103: 存放同业 | 4,143.77 | 2.17% |
| 4 | D002008355: 存放同业 | 4,115.60 | 2.15% |
| 5 | D002008581: 存放同业 | 4,115.60 | 2.15% |
| 6 | D002008246: 存放同业 | 3,292.58 | 1.72% |
| 7 | DQ23051101: 存放同业 | 2,762.52 | 1.44% |
| 8 | DQ23051103: 存放同业 | 2,762.52 | 1.44% |
| 9 | DQ23051102: 存放同业 | 2,762.52 | 1.44% |
| 10 | DQ23031702: 存放同业 | 2,762.51 | 1.44% |

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(稳富双月开 002) |
|-----|-----------------------|
| 账号 | 774474937449 |
| 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

本产品主要投资固定收益类资产,产品杠杆率保持在 100%-120%之间,流动性压力可控,在本运作期内未出现流动性风险事件。

七、本运作期主要操作回顾

(一) 主要投资策略及操作

2023年,本产品积极加大了对债券类资产和存款类资产的投资,在把控风险的前提下,维持灵活偏短久期,精选信用债获取票息和资本利得收益。

(二) 非标资产投资情况

无

(三) 关联交易情况

本产品于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间投资于关联方发行的证券

| 学 | 江坐仏河 | 江坐然护 | 报告期 | 为买入证券 | |
|----------|-----------|---------|----------|--------------|--|
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 数量(单位:张) | 总金额(单位:元) | |
| 中国银行股 | 112204012 | 23 中国银行 | 27.500 | 2 724 004 41 | |
| 份有限公司 | 112304012 | CD012 | 27,500 | 2,734,084.41 | |
| 中国银行股 | 112304018 | 23 中国银行 | 1.070 | 105 622 20 | |
| 份有限公司 | 112304016 | CD018 | 1,070 | 105,623.20 | |
| 中国银行股 | 112204021 | 23 中国银行 | 9.250 | 909 270 00 | |
| 份有限公司 | 112304021 | CD021 | 8,250 | 808,370.99 | |

| 中国银行股 | 112304023 | 23 中国银行 | 5,500 | 538,847.42 |
|-------|-----------|---------|-------|------------|
| 份有限公司 | 112304023 | CD023 | 3,300 | 330,047.42 |
| 中国银行股 | 112204025 | 23 中国银行 | 5 500 | 520 015 12 |
| 份有限公司 | 112304025 | CD025 | 5,500 | 538,815.13 |
| 中国银行股 | 112204025 | 23 中国银行 | 5.500 | 529.740.99 |
| 份有限公司 | 112304025 | CD025 | 5,500 | 538,740.88 |
| 中国银行股 | 112204025 | 23 中国银行 | 5 000 | 576 770 69 |
| 份有限公司 | 112304025 | CD025 | 5,900 | 576,770.68 |
| 中国银行股 | 112304025 | 23 中国银行 | 5 000 | 576 771 27 |
| 份有限公司 | 112304023 | CD025 | 5,900 | 576,771.27 |
| 中国银行股 | 112304032 | 23 中国银行 | 5 500 | 520 520 60 |
| 份有限公司 | 112304032 | CD032 | 5,500 | 538,528.68 |
| 中国银行股 | 112304034 | 23 中国银行 | 1 606 | 166 224 00 |
| 份有限公司 | 112304034 | CD034 | 1,686 | 166,224.90 |
| 中国银行股 | 112304054 | 23 中国银行 | 1.060 | 104 092 20 |
| 份有限公司 | 112304034 | CD054 | 1,960 | 194,082.20 |
| 中国银行股 | 112304068 | 23 中国银行 | 7 9/1 | 774 242 41 |
| 份有限公司 | 112304008 | CD068 | 7,841 | 774,243.41 |

本产品于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间投资于关联方承销的证券

| 学 联子 5 转 | 江光仏垣 | 工光经场 | 报告期 | 内买入证券 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 关联方名称 | 证券代码 | 码 证券简称 | 数量(单位:张) | 总金额(单位:元) |
| 中国银行股 | 012380956 | 23 贵州交通 | 1,690 | 169,000.00 |
| 份有限公司 | 012360930 | SCP001 | 1,090 | 109,000.00 |
| 中国银行股 | | 23 闽能源 | | |
| 份有限公司 | 012382234 | SCP002(碳资 | 3,770 | 377,000.00 |
| MINA | | 产) | | |
| 中国银行股 | 012383442 | 23 云建投 | 7,670 | 767,000.00 |
| 份有限公司 | 012303112 | SCP019 | 7,070 | 707,000.00 |
| 中国银行股 | 032380829 | 23 湖州高新 | 2,301 | 230,122.00 |
| 份有限公司 | 032300027 | PPN002 | 2,301 | 230,122.00 |
| 中国银行股 | 102300425 | 23 龙城发展 | 11,340 | 1,134,000.00 |
| 份有限公司 | 102300423 | MTN002 | 11,540 | 1,134,000.00 |
| 中国银行股 | 102300571 | 23 金辉集团 | 693 | 69,313.68 |
| 份有限公司 | 102300371 | MTN002 | 073 | 07,515.00 |
| 中国银行股 | | 23 中船租 | | |
| 份有限公司 | 102380398 | MTN001BC(| 10,140 | 1,014,091.43 |
| MHKZH | | 可持续挂钩) | | |
| 中国银行股 | 102380416 | 23 中原高速 | 3,380 | 338,000.00 |
| 份有限公司 | 102300410 | MTN001 | 3,300 | 330,000.00 |
| 中国银行股 | 102380743 | 23 象屿 | 3,380 | 338,000.00 |
| 份有限公司 | 102300743 | MTN001 | 3,360 | 336,000.00 |

| | 1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
|----------------|-----------|---------------------------------------|--------|---|
| 中国银行股 份有限公司 | 102381152 | 23 碧桂园 MTN001 | 2,346 | 234,600.00 |
| 中国银行股 | 102201222 | 23 南京浦口 | 7.020 | 702 000 00 |
| 份有限公司 | 102381222 | MTN002 | 7,820 | 782,000.00 |
| 中国银行股 | 102381762 | 23 南京浦口 | 17,010 | 1,701,000.00 |
| 份有限公司 | | MTN003 | .,, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 中国银行股 份有限公司 | 102381892 | 23 武汉城建 MTN001 | 5,670 | 567,000.00 |
| 中国银行股 | | 23 深投控 | | |
| 份有限公司 | 102381960 | MTN002 | 10,530 | 1,053,000.00 |
| 中国银行股 | 102202000 | 23 陕有色 | 21.060 | 2 10 (000 00 |
| 份有限公司 | 102382080 | MTN001 | 21,060 | 2,106,000.00 |
| 中国银行股 | 102382259 | 23 晋能煤业 | 10,530 | 1,053,000.00 |
| 份有限公司 | 102302237 | MTN004 | 10,220 | 1,022,000.00 |
| 中国银行股 | 102382355 | 23 美的置业 | 7,670 | 767,000.00 |
| 份有限公司 中国银行股 | | MTN004A 23 泉州水务 | | |
| 份有限公司 | 102382366 | MTN002 | 7,670 | 767,000.00 |
| 中国银行股 | | 23 光大控股 | | |
| 份有限公司 | 102382418 | MTN002 | 23,010 | 2,301,000.00 |
| 中国银行股 | 102382568 | 23 闽冶金 | 7,670 | 767,000.00 |
| 份有限公司 | 102382308 | MTN003 | 7,070 | 707,000.00 |
| 中国银行股 | | 23 福瑞能源 | | |
| 份有限公司 | 102382569 | MTN002(能源 | 7,670 | 767,000.00 |
| 中国银行股 | | 保供特别债) 23 象屿股份 | | |
| 份有限公司 | 102382589 | MTN002 | 7,670 | 767,000.00 |
| 中国银行股 | 100000000 | 23 桂交投 | | 777.2 (7 .00 |
| 份有限公司 | 102382786 | MTN004 | 7,574 | 757,367.00 |
| 中国银行股 | | 23 本钢集团 | | |
| 份有限公司 | 102383376 | MTN002(科创 | 6,931 | 693,136.80 |
| | | 票据) | | |
| 中国银行股 份有限公司 | 102383382 | 23 陕延油 MTN005A | 6,931 | 693,136.80 |
| 中国银行股 | | 23 三峡 | | |
| 份有限公司 | 132380060 | GN001 | 31,590 | 3,159,000.00 |
| 中国银行股 | 1828008 | 18 中信银行二 | 4,710 | 492,856.04 |
| 份有限公司 | 1020008 | 级 01 | 4,/10 | 492,030.04 |
| 中国银行股 | 1828012 | 18 中信银行二 | 2,360 | 239,664.84 |
| 份有限公司 | | 级 02 | , , | , - |
| 中国银行股 份有限公司 | 1920076 | 19 徽商银行永 续债 | 84,240 | 8,881,123.51 |
| 中国银行股 | | 19 广发银行永 | | |
| 份有限公司 | 1928031 | 续债 | 5,850 | 619,109.53 |
| | 1 | - 1 1 | | T |

| | | I I | | |
|-------------|-----------|-------------|--------|--------------|
| 中国银行股 份有限公司 | 1928032 | 19 建设银行永 续债 | 12,351 | 1,252,412.17 |
| | | | | |
| 中国银行股 | 1928032 | 19 建设银行永 | 4,117 | 417,047.92 |
| 份有限公司 | | 续债 | | |
| 中国银行股 | 1928032 | 19 建设银行永 | 8,234 | 834,267.92 |
| 份有限公司 | | 续债 | | |
| 中国银行股 | 2028037 | 20 光大银行永 | 4,117 | 423,326.21 |
| 份有限公司 | | 续债 | | |
| 中国银行股 | 2028037 | 20 光大银行永 | 4,117 | 423,583.93 |
| 份有限公司 | | 续债 | | |
| 中国银行股 | 2028037 | 20 光大银行永 | 6,175 | 635,375.89 |
| 份有限公司 | | 续债 | | |
| 中国银行股 | 2028037 | 20 光大银行永 | 6,175 | 634,629.91 |
| 份有限公司 | | 续债 | | |
| 中国银行股 | 2028040 | 20 交通银行永 | 4,117 | 423,457.54 |
| 份有限公司 | | 续债 | · | |
| 中国银行股 | 2028040 | 20 交通银行永 | 4,117 | 423,679.44 |
| 份有限公司 | | 续债 | , | , |
| 中国银行股 | 2028040 | 20 交通银行永 | 4,117 | 423,383.02 |
| 份有限公司 | | 续债 | | |
| 中国银行股 | 2028040 | 20 交通银行永 | 8,234 | 846,582.43 |
| 份有限公司 | | 续债 | , | , |
| 中国银行股 | 2322016 | 23 农银金租绿 | 7,459 | 745,930.90 |
| 份有限公司 | | 色债 | | |
| 中国银行股 | 2322019 | 23 招银金租债 | 7,255 | 725,507.50 |
| 份有限公司 | | 02 | | |
| 中国银行股 | 232380026 | 23 厦门国际二 | 8,505 | 850,500.00 |
| 份有限公司 | | 级资本债 01 | | |
| 中国银行股 | 242380014 | 23 富邦华一永 | 2,268 | 226,800.00 |
| 份有限公司 | | 续债 01 | | |
| 中国银行股 | 242380019 | 23 邮储永续债 | 15,695 | 1,569,452.60 |
| 份有限公司 | | 01 | | |
| 中国银行股 | 282380002 | 23 太保寿险永 | 25,393 | 2,539,276.25 |
| 份有限公司 | | 续债 01 | | |
| 中国银行股 | | | | |
| 份有限公司, | 1000010 | 19 工商银行永 | 10.200 | 1.042.054.52 |
| 中银国际证 | 1928018 | 续债 | 10,300 | 1,043,854.53 |
| 券股份有限 | | | | |
| 公司 | | | | |
| 中国银行股 | | | | |
| 份有限公司, | 1020010 | 19 工商银行永 | 10.200 | 1.047.020.00 |
| 中银国际证 | 1928018 | 续债 | 10,300 | 1,045,038.00 |
| 券股份有限 | | | | |
| 公司 | | | | |

| 中国银行股份有限公司,中银国际证券股份有限公司 | 1928018 | 19 工商银行永续债 | 10,530 | 1,069,834.31 |
|---|---------|----------------|--------|--------------|
| 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 | 11,210 | 1,141,403.32 |
| 中国银行股 份有限公司, 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928018 | 19 工商银行永 续债 | 15,340 | 1,564,443.32 |
| 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 | 23,010 | 2,346,664.98 |
| 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 | 23,010 | 2,347,210.51 |
| 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 | 28,350 | 2,886,457.85 |
| 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 | 38,350 | 3,909,578.14 |
| 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 | 4,120 | 417,545.93 |

| 中国银行股 份有限公司。 中国国经行股 份有限公司。 中国银行股 份有限公司。 中国银行股 份有限公司。 中国银行股 份有限公司。 中国银行股 份有限公司。 中国银行股 份有限公司。 中国国经行股 份有限公司。 中国国行股 份有限公司。 中国国行股 份有限公司。 中国银行股 份有限公司。 中国国行股 份有限公司。 中国银行股 份有限公司。 中国银行股 份有限公司。 中国银行股 份有限公司。 中国银行股 份有限公司。 中国银行股 份有限公司。 中国银行股 份有限公司。 中国银行股 份有限公司。 中国银行股 份有限公司。 中国银行股 份有限公司。 中国银行股 份有限公司。 中国银行及 份有限公司。 中国银行及 份有限公司。 中国银行及 份有限公司。 中国银行及 份有限公司。 中国银行及 份有限公司。 中国银行及 份有限公司。 中国银行及 份有限公司。 中国银行及 份有限公司。 中国银行及 份有限公司。 中国银行及 份有限公司。 中国银行及 份有限公司。 中国银行及 份有限公司。 中国银行及 分司。 中国银行及 份有限公司。 中国银行及 份有限公司。 中国银行及 公司 中国银行及 公司 中国银行及 公司 中国银行及 公司 中国银行及 公司 中国银行及 公司 中国银行及 公司 中国银行及 公司 中国银行及 公司 中国银行 | | | | | |
|---|--------|-----------|----------|---------|---------------|
| 中银国际证券股份有限公司、1928018 19 工商银行永安债 14,919 1,527,921.65 | 中国银行股 | | | | |
| 中国银行股 | 份有限公司, | | 10 丁商银行业 | | |
| | 中银国际证 | 1928018 | | 6,180 | 626,265.13 |
| 中国银行股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司;中国银行股份有限公司;中国银行股份有限公司;中国银行股份和公司。1928018 19 工商银行承债金额行款 14,919 1,527,921.65 | 券股份有限 | | . | | |
| 份有限公司、 中银国际证券股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中银国际证券股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中国国际正务公司、 中国银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中国银行及份有限公司、 中国银行及份有限公司、 中国银行及份有限公司、 中国银行及份有限公司、 中国国际正务公司、 中国银行及份有限公司、 中国银行及份有限公司、 中国银行及份有限公司、 中国银行及份有限公司、 中国银行及份有限公司、 中国银行及份子。 中国银行及份子。 中国银行及份子。 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本 | 公司 | | | | |
| 中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中国证债权公司。1928018 19 工商银行水、续债 14,919 1,527,921.65 | 中国银行股 | | | | |
| 中報国际证 券股份有限 公司 中国银行股 份有限公司,中银国际证 券股份有限 公司 中国银行股 份有限公司,中国银行股 份有限公司,中国银行股 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 中国银行股 份有限公司,中银国际证 券股份有限 公司 中国银行股 份有限公司;中银国际证 券股份有限公司;中银国际证 券股份有限公司;中银国际证 券股份有限公司;中国银行股 份有限公司;中国银行股 份有限公司;中国银行股 份有限公司;中国银行股 份有限公司;中国银行股 份有限公司;中国银行股 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 中国银行股 份有限公司;中银国际证 券股份有限 公司 中国银行股 份有限公司;中银国际证 券股份有限公司;中银国际证 为日本公司;中银国际证 为日本公司;中银国际证 为日本公司;中银国际证 为日本公司; | 份有限公司, | | 10 工商組行业 | | |
| 夢胺份有限 公司 232380008 23 广州农商行 二级资本债 01 23,730 2,373,000.00 夢股份有限 公司 232380033 23 成都银行二 级资本债 01 10,530 1,053,000.00 中国银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司 19 工商银行永续债 14,919 1,527,921.65 | 中银国际证 | 1928018 | | 6,280 | 667,050.50 |
| 中国银行股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中国银行股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司;中国国际证券股份有限公司;中国国际证券股份有限公司;中国国际证券股份有限公司;中国国际证券股份有限公司;中国国际证券股份有限公司;中国国际证券股份有限公司;中国国际证券股份有限公司;中国国际证券股份有限公司;中国国际证券股份有限公司;中国国际证券股份有限公司。 1928018 1928018 19 工商银行永安债 14,919 1,527,921.65 | 券股份有限 | | . | | |
| 份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、19 工商银行永续债 14,919 1,527,921.65 | 公司 | | | | |
| 中银国际证券股份有限公司 232380008 23 州农商行 二级资本债 01 23,730 2,373,000.00 中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国工商银行水集债 19 工商银行水集债 14,919 1,527,921.65 | 中国银行股 | | | | |
| 中報国际证券股份有限公司 232380008 二级资本债 01 23,730 2,373,000.00 中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国工商银行水集债 19 工商银行水集债 14,919 1,527,921.65 | 份有限公司, | | 22 产业办会怎 | | |
| 寿股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中国银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司 19 工商银行永续债 36,275 3,744,058.77 | 中银国际证 | 232380008 | | 23,730 | 2,373,000.00 |
| 中国银行股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司,中国银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司,中国银行政会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员 | 券股份有限 | | <u></u> | | |
| 份有限公司, 中银国际证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 19 工商银行永 续债 14,919 1,527,921.65 | 公司 | | | | |
| 中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国银行承、实债 19 工商银行承、实债 14,919 1,527,921.65 | 中国银行股 | | | | |
| 中報国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国际证券股份有限公司、中国际证券股份有限公司、中国际证券股份有限公司、中国际证券股份有限公司、中国际证券股份有限公司、中国际证券股份有限公司、中国际证券股份有限公司、中国际证券股份有限公司、中国际证券股份有限公司、中国际证券股份有限公司、中国联行政会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员 | 份有限公司, | | 22 世紀年二 | | |
| 寿股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司 19 工商银行永续债 14,919 1,527,921.65 | 中银国际证 | 232380033 | | 10,530 | 1,053,000.00 |
| 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 01 126,360 12,636,000.00 中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司 中国银行股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司 19 工商银行永续债 19 工商银行永续债 14,919 1,527,921.65 | 券股份有限 | | │ | | |
| 份有限公司, 中银国际证券股份有限 公司24238001723 农行永续债 01126,36012,636,000.00中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司 公司19 工商银行永 续债36,2753,744,058.77 | 公司 | | | | |
| 中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中国银行股份有限公司;中国银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司。 19 工商银行永续债 36,275 3,744,058.77 | 中国银行股 | | | | |
| 中報国际证券股份有限公司;中国银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中国银行股份有限公司;中国银行股份有限公司;中国银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司;中银国际证券股份有限公司 19 工商银行永续债 19 工商银行永续债 | 份有限公司, | | 22 水红礼妹住 | | |
| 券股份有限公司; 1928013 19 民生银行永 续债 36,275 3,744,058.77 中国银行股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 19 工商银行永 续债 14,919 1,527,921.65 券股份有限公司 公司 公司 19 工商银行永 续债 14,919 1,527,921.65 | 中银国际证 | 242380017 | | 126,360 | 12,636,000.00 |
| 中国银行股份有限公司; 1928013 19 民生银行永 续债 36,275 3,744,058.77 中国银行股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司 19 工商银行永 续债 14,919 1,527,921.65 | 券股份有限 | | 01 | | |
| 份有限公司; 中银国际证券股份有限公司 1928013 19 民生银行永续债 36,275 3,744,058.77 中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司 19 工商银行永续债 14,919 1,527,921.65 | 公司 | | | | |
| 中银国际证 | 中国银行股 | | | | |
| 中银国际证券股份有限公司 1928013 36,275 3,744,058.77 中国银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司 19 工商银行永续债 14,919 1,527,921.65 | 份有限公司; | | 10 昆虫组织家 | | |
| 寿股份有限 公司 中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司 公司 1928018 19 工商银行永续债 14,919 1,527,921.65 | 中银国际证 | 1928013 | | 36,275 | 3,744,058.77 |
| 中国银行股 份有限公司; 中银国际证 券股份有限 公司 | 券股份有限 | | | | |
| 份有限公司; 中银国际证 券股份有限 公司 | 公司 | | | | |
| 中银国际证 | 中国银行股 | | | | |
| 中银国际证 1928018 14,919 1,527,921.65 券股份有限 公司 4 | 份有限公司; | | 10 丁喜畑伝も | | |
| 券股份有限 公司 | 中银国际证 | 1928018 | | 14,919 | 1,527,921.65 |
| | 券股份有限 | | | | |
| 中国银行股 | 公司 | | | | |
| | 中国银行股 | | | | |
| 份有限公司; | 份有限公司; | | 10 丁玄坦尔马 | | |
| 中银国际证 1928018 19 工商银行永 27,725 2,843,177.12 | 中银国际证 | 1928018 | | 27,725 | 2,843,177.12 |
| 参股份有限 | 券股份有限 | | | | |
| 公司 | 公司 | | | | |

| 中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 19 工商银行永续债 01 6,931 710,750.61 242380033 寿股份有限公司 今股份有限公司 今股份有限公司 今股份有限公司 今股份有限公司 今股份有限公司 今股份有限公司 今股份有限公司 今股份有限公司 今股份有限公司 今股份有限公司 今股份有限公司 今股份有限公司 今日银国际证券股份公司 今日银国际证券股份公司 今日银国际证券股份公司 今日银国际证券股份公司 今日银国际证券股份公司 今日银国际证券股份公司 今日银国际证券股份公司 今日银国际证券股份公司 今日银国际证券股份公司 今日银国际证券股份公司 今日银国际证券股份公司 今日民国际公司 今日 今日民国际公司 今日民国际公司 今日民国际公司 今日 今日 今日 今日 今日 今日 今日 今日 今日 今日 今日 今日 今日 |
|--|
| 寿股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 242380033 中银国际证券股份有限公司 242380033 中银国际证券股份有限公司 36,766 今日限国际证券股份有限公司 36,766 |
| 中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中国银行股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司; 中银国际证券股份有限公司 方中银国际证券股份有限公司 242380033 23 招行永续债 01 36,766 3,676,606.00 中银国际证 |
| 份有限公司; 中银国际证 券股份有限 公司 19 工商银行永 续债 6,931 710,750.61 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 36,766 3,676,606.00 中银国际证 中银国际证 公司 中银国际证 |
| 中银国际证 |
| 券股份有限公司 (242380033) 中银国际证券股份有限公司 (242380033) 中银国际证券股份有限公司 (242380033) 中银国际证 (242380033) |
| 公司 中国银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司 少司 中银国际证券股份有限公司 公司 中银国际证 23 招行永续债 36,766 36,606.00 |
| 中国银行股 份有限公司; 中银国际证 券股份有限 公司 中银国际证 |
| 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 36,766 3,676,606.00 中银国际证 中银国际证 |
| 中银国际证 |
| 券股份有限 01 公司 中银国际证 |
| 中银国际证 |
| 中银国际证 |
| |
| 券股份有限 115629 23 津投 13 1,134 113,400.00 |
| 公司 25 件及 15 1,154 115,400.00 |
| 中银国际证 |
| 券股份有限 1828010 18 建设银行二 22,420 2,275,517.90 |
| 公司 级 01 |
| 中银国际证 |
| |
| 公司 级 01 |
| 中银国际证 |
| |
| 公司 级 02 |
| 中银国际证 10.747/1/19/57 |
| 券股份有限 1828013 18 建设银行二 5,000 506,706.50 |
| 公司 级 02 |
| 中银国际证 |
| 券股份有限 185065 21 华电 07 6,150 619,551.00 |
| 公司 |
| 中银国际证 10 宏业组织 |
| 券股份有限 1928004 19 农业银行二 3 02 14,706 1,520,426.02 |
| 公司 级 02 |
| 中银国际证 19 农业银行二 |
| 券股份有限 1928004 |
| 公司 级 02 |
| 中银国际证 19 农业银行二 |
| 券股份有限 1928004 |
| 公司 纵 02 |

| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928006 | 19 工商银行二 级 01 | 8,260 | 839,703.34 |
|----------------------|---------|-------------------|--------|--------------|
| 中银国际证券股份有限公司 | 1928009 | 19 农业银行二 级 04 | 1,180 | 120,071.96 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928009 | 19 农业银行二 级 04 | 3,518 | 354,108.44 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928009 | 19 农业银行二 级 04 | 36,275 | 3,745,739.80 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928011 | 19 工商银行二 级 03 | 2,345 | 236,321.57 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928014 | 19 华夏银行永 续债 | 1,570 | 160,734.61 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928014 | 19 华夏银行永 续债 | 14,706 | 1,517,103.70 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928014 | 19 华夏银行永 续债 | 6,280 | 642,938.43 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928014 | 19 华夏银行永 续债 | 62,778 | 6,457,499.82 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 1,173 | 118,836.68 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 10,292 | 1,041,001.86 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 10,300 | 1,045,286.23 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 10,300 | 1,044,146.02 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 10,300 | 1,044,146.02 |

| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 11,700 | 1,189,018.35 |
|----------------------|---------|-------------------|--------|--------------|
| 中银国际证券股份有限公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 14,409 | 1,457,925.64 |
| 中银国际证券股份有限公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 2,058 | 208,373.69 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 2,340 | 238,344.79 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 2,346 | 237,651.07 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 3,510 | 357,517.18 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 3,519 | 356,627.22 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 30,680 | 3,124,051.31 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 36,766 | 3,758,921.33 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 38,107 | 3,896,474.79 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 38,350 | 3,900,563.95 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 4,692 | 475,342.02 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 52,650 | 5,579,821.04 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928021 | 19 农业银行永 续债 01 | 8,234 | 832,871.46 |

| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928023 | 19 农业银行永 续债 02 | 14,409 | 1,457,262.81 |
|----------------------|---------|-------------------|--------|--------------|
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928023 | 19 农业银行永 续债 02 | 39,236 | 3,989,183.40 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928023 | 19 农业银行永 续债 02 | 4,117 | 416,360.80 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928023 | 19 农业银行永 续债 02 | 5,850 | 592,313.67 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928023 | 19 农业银行永 续债 02 | 6,175 | 624,278.75 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928023 | 19 农业银行永 续债 02 | 8,234 | 832,202.89 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928023 | 19 农业银行永 续债 02 | 8,234 | 832,282.74 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928025 | 19 交通银行永 续债 | 1,170 | 118,814.09 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928025 | 19 交通银行永 续债 | 5,850 | 592,642.44 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 1928025 | 19 交通银行永 续债 | 7,670 | 808,488.86 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 2028023 | 20 招商银行永 续债 01 | 1,172 | 118,800.46 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 2028023 | 20 招商银行永 续债 01 | 1,172 | 118,825.89 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 2028023 | 20 招商银行永 续债 01 | 1,172 | 118,745.25 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 2028023 | 20 招商银行永 续债 01 | 2,344 | 237,635.38 |

| 中银国际证 券股份有限 公司 | 2028023 | 20 招商银行永 续债 01 | 5,861 | 593,884.48 |
|----------------------|---------|-------------------|-------|------------|
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 2028023 | 20 招商银行永 续债 01 | 6,175 | 627,486.25 |
| 中银国际证 券股份有限 公司 | 2028023 | 20 招商银行永 续债 01 | 8,234 | 836,429.31 |

本产品于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间投资于关联方发行的资产管理产品

| 学 | 资产管理 | 资产管理产品 | 报告期内买入资产管理产品 | |
|-------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| 关联方名称 | 产品代码 简称 数量(单位:份) | 数量(单位:份) | 总金额(单位:元) | |
| 中银基金管 理有限公司 | 006678 | 中银稳汇短债 债券 C | 1,477,538 | 1,582,000.00 |
| 中银基金管 理有限公司 | 018581 | 中银纯债债券 D | 2,632,400 | 2,901,957.45 |
| 中银基金管 理有限公司 | 163820 | 中银货币B | 118,000 | 118,000.00 |
| 中银基金管 理有限公司 | 163820 | 中银货币B | 118,000 | 118,000.00 |
| 中银基金管 理有限公司 | 163820 | 中银货币B | 118,000 | 118,000.00 |

本产品于 2023 年 1 月 1 日至 2023 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) |
|------------|-----------------|---------------|
| 产品托管费 | 中国银行股份有限公司 | 352,524.61 |
| 14 日质押式正回购 | 中国银行股份有限公司 | 21,710,900.00 |
| 1 日质押式正回购 | 中银基金管理有限公司 | 419,958.00 |
| 1日质押式逆回购 | 中银国际证券股份有限公司 | 21,217,112.99 |
| 1 日质押式逆回购 | 中银基金管理有限公司 | 3,625,108.00 |
| 21 日质押式正回购 | 中国银行股份有限公司 | 11,039,000.00 |
| 2 日质押式正回购 | 中银富登村镇银行股份有 限公司 | 214,039.00 |
| 3 日质押式正回购 | 中银富登村镇银行股份有 限公司 | 392,026.08 |

| 3 日质押式逆回购 | 中银国际证券股份有限公司 | 6,880,195.00 |
|-----------|--------------|---------------|
| 4 日质押式正回购 | 中银基金管理有限公司 | 194,054.85 |
| 7日质押式正回购 | 中银基金管理有限公司 | 34,172,000.00 |
| 7日质押式正回购 | 中国银行股份有限公司 | 31,000,000.00 |
| 7日质押式逆回购 | 中银国际证券股份有限公司 | 26,901,044.19 |
| 7日质押式逆回购 | 中银基金管理有限公司 | 6,125,367.49 |
| 现券买入 | 中国银行股份有限公司 | 9,142,907.93 |

八、后市展望及下阶段投资策略

目前债市收益率偏低,预计未来或有小幅调整。后续产品将维持灵活偏短久期,并加大存款类资产的投资。



中银理财-稳富(双月开)002 2023 年年度托管人报告

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") 在对中银理财-稳富(双月开)002(以下称"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》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 2023 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深圳市分行托管业务部 2024年 02月 26日