

中银理财-悦享天添（工行专享）
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：中国工商银行股份有限公司

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

二、存续规模、收益表现及杠杆水平

（一）截至报告期末，理财产品存续规模及收益表现如下：

理财产品 份额代码	理财产品 总份额	理财产品 份额净值	理财产品 份额累计净值	理财产品 资产净值	较上一报告期 份额净值 增长率
YXTT02A	17,428,387,843.05	1.031564	1.031564	17,978,511,589.39	2.64%

（二）截至报告期末，理财产品杠杆水平：103.65%

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	184,761.03	10.27%	997,124.97	54.71%
同业存单	-	0.00%	125,670.19	6.90%

拆放同业及买入返售	-	0.00%	13,115.66	0.72%
债券	20,817.22	1.16%	647,549.86	35.53%
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%	39,032.30	2.14%
私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	1,592,764.30	88.57%	-	0.00%
合计	1,798,342.55	100%	1,822,492.98	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	248,256.01	13.62%
2	D002008355：存放同业	92,062.52	5.05%
3	D002008581：存放同业	92,062.48	5.05%
4	D002008246：存放同业	73,652.23	4.04%
5	1928021：19 农业银行永续债 01	43,790.16	2.40%
6	1928023：19 农业银行永续债 02	40,879.82	2.24%
7	1928018：19 工商银行永续债	31,928.88	1.75%
8	DQ22042901：存放同业	27,907.81	1.53%
9	D002009625：存放同业	23,015.82	1.26%
10	Depo_jh_20230613_CZ：存放同业	21,359.22	1.17%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

五、投资账户信息

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

六、产品组合流动性风险分析

报告期内，产品管理人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，以及根据流动性新规要求设置大额赎回机制，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

2023 年债券市场收益率持续下行，整体呈现小牛市的状态。本产品全年积极挖掘具有安全边际及票息优势的债券品种，同时适度配置部分市场风险较小的债券品种，并根据债券市场走势调整组合久期，追求产品净值稳健增长。

（二）非标资产投资情况

无

（三）关联交易情况

本产品于 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

关联方名称	证券代码	证券简称	报告期内买入证券	
			数量（单位：张）	总金额（单位：元）
中国工商银行股份有限公司	112302009	23 工商银行 CD009	69,500	6,826,649.75

中国工商银行股份有限公司	112302041	23 工商银行 CD041	23,509	2,321,537.88
中国工商银行股份有限公司	112302042	23 工商银行 CD042	20,298	2,009,351.01
中国工商银行股份有限公司	112302053	23 工商银行 CD053	11,777	1,147,589.98
中国工商银行股份有限公司	1928006	19 工商银行二级 01	17,500	1,779,161.64
中国工商银行股份有限公司	1928011	19 工商银行二级 03	12,218	1,231,234.47
中国工商银行股份有限公司	1928011	19 工商银行二级 03	3,490	354,154.38
中国工商银行股份有限公司	1928011	19 工商银行二级 03	3,500	355,447.75
中国工商银行股份有限公司	1928011	19 工商银行二级 03	6,980	708,308.76
中国工商银行股份有限公司	1928011	19 工商银行二级 03	7,000	710,975.68
中国工商银行股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	120,960	12,257,771.90
中国工商银行股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	124,428	12,749,114.89
中国工商银行股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	17,500	1,839,200.52
中国工商银行股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	181,481	18,597,708.94
中国工商银行股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	181,481	18,597,708.94

中国工商银行股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	185,812	19,030,110.63
中国工商银行股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	201,600	20,454,336.00
中国工商银行股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	201,600	20,431,172.16
中国工商银行股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	224,790	22,925,136.40
中国工商银行股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	307,563	31,514,387.41
中国工商银行股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	433,562	44,403,591.46
中国工商银行股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	54,990	5,586,912.51
中国工商银行股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	62,032	6,355,698.13
中国工商银行股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	80,640	8,172,549.50
中国银行股份有限公司	112304034	23 中国银行 CD034	8,980	885,323.42
中国银行股份有限公司	112304035	23 中国银行 CD035	150	14,663.56
中国银行股份有限公司	112304035	23 中国银行 CD035	34,700	3,393,233.30
中国银行股份有限公司	112304042	23 中国银行 CD042	150	14,637.99
中国银行股份有限公司	112304044	23 中国银行 CD044	300	29,278.83
中国银行股份有限公司	112304046	23 中国银行 CD046	338	33,012.02
中国银行股份有限公司	112304054	23 中国银行 CD054	23,287	2,305,779.55
中国银行股份有限公司	112304055	23 中国银行 CD055	50,753	5,012,778.87

中国银行股份有限公司	112304068	23 中国银行 CD068	93,150	9,198,342.67
中国银行股份有限公司	1928028	19 中国银行二级 01	10,500	1,090,396.39
中国银行股份有限公司	1928028	19 中国银行二级 01	3,500	363,447.96
中国银行股份有限公司	1928028	19 中国银行二级 01	3,500	363,444.46

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

关联方名称	证券代码	证券简称	报告期内买入证券	
			数量（单位：张）	总金额（单位：元）
中国工商银行股份有限公司	012284475	22 电网 SCP026	69,100	6,991,620.35
中国工商银行股份有限公司	012381026	23 津融投资 SCP001	62,214	6,457,907.22
中国工商银行股份有限公司	012382606	23 红狮 SCP003	228,800	22,880,000.00
中国工商银行股份有限公司	102382487	23 中船租 MTN002	7,710	771,000.00
中国工商银行股份有限公司	132280040	22TCL 集 GN002	44,791	4,552,954.07
中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司	102101956	21 戴姆勒财 MTN002BC	58,467	5,883,480.13
中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司	102383376	23 本钢集团 MTN002(科创 票据)	57,935	5,793,547.60
中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司	1928032	19 建设银行永续债	184,184	18,661,873.01

中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司	1928032	19 建设银行永续债	276,276	28,015,408.87
中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司	1928032	19 建设银行永续债	92,092	9,329,011.78
中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司	1928038	19 平安银行永续债 01	253	26,573.06
中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	138,138	14,212,824.97
中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	138,138	14,196,137.93
中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	92,092	9,469,451.70
中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	92,092	9,475,216.64
中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司	2028040	20 交通银行永续债	184,184	18,937,337.83

中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司	2028040	20 交通银行永续债	92,092	9,470,722.56
中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司	2028040	20 交通银行永续债	92,092	9,477,353.17
中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司	2028040	20 交通银行永续债	92,092	9,472,389.43
中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司	242380019	23 邮储永续债 01	15,043	1,504,254.60
中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司	282380002	23 太保寿险永续债 01	54,406	5,441,131.33
中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	2320061	23 厦门国际银行 01	17,299	1,730,323.48
中国工商银行股份有限公司;中国银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	242380033	23 招行永续债 01	85,435	8,545,912.99
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	12,223	1,238,161.61

中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	124,063	12,681,793.73
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	124,063	12,681,793.73
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	124,428	12,722,082.92
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	18,335	1,858,027.15
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	181,481	18,556,244.35
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	184,184	18,630,635.43
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	230,230	23,286,337.10
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	24,447	2,476,531.02

中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	300,814	30,754,437.86
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	302,468	30,928,193.05
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	322,322	32,612,572.55
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	372,190	38,045,381.20
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	373,283	38,166,248.76
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	46,046	4,661,144.54
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	545,385	55,774,307.18
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	6,112	619,138.87

中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	121,197	12,356,144.57
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	138,138	13,964,591.61
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	180,488	18,396,176.30
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	184,184	18,615,679.53
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	184,184	18,617,466.29
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	306,855	31,256,971.09
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	306,855	31,256,971.09
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	322,322	32,597,745.76

中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	484,787	49,426,468.95
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	619,375	63,100,638.88
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	92,092	9,313,641.64
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928025	19 交通银行永续债	124,428	12,669,211.10
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928025	19 交通银行永续债	190,215	19,349,149.90
中国工商银行股份有限公司;中银国际证券股份有限公司	1928025	19 交通银行永续债	317,026	32,248,583.16
中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	102382594	23 华侨城 MTN005	449,580	44,958,000.00
中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	102382652	23 本钢集团 MTN001(科创票据)	74,930	7,493,000.00

中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	242300001	23 宁波银行永续债 01	14,300	1,438,989.31
中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	242300001	23 宁波银行永续债 01	14,300	1,438,670.42
中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	242300001	23 宁波银行永续债 01	14,300	1,438,670.42
中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	242300001	23 宁波银行永续债 01	21,450	2,158,483.96
中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	242300001	23 宁波银行永续债 01	7,150	719,494.65
中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	242380021	23 建行永续债 02	115,650	11,565,000.00
中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	UL492881	23 龙湖拓展 MTN001	50,050	5,005,000.00
中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	1928010	19 平安银行二级	28,000	2,972,626.64

中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	232380033	23 成都银行二级资本债 01	7,150	715,065.44
中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242380017	23 农行永续债 01	71,500	7,150,000.00
中国工商银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	1928019	19 交通银行二级 01	10,500	1,102,342.17
中国工商银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	1928019	19 交通银行二级 01	7,000	731,003.12
中国工商银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	201,600	20,436,877.44
中国工商银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	201,600	20,436,877.44
中国工商银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	201,600	20,459,194.56
中国工商银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	224,790	22,875,849.20

中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	61,100	6,209,318.05
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928021	19 农业银行永续债 01	7,000	733,231.76
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	149,860	15,205,978.88
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	149,860	15,205,978.88
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	149,860	15,204,555.21
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928023	19 农业银行永续债 02	30,550	3,093,193.61
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928025	19 交通银行永续债	30,550	3,094,910.52
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	1928025	19 交通银行永续债	6,110	620,473.56

中国工商银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	1928028	19 中国银行二级 01	10,500	1,090,396.39
中国工商银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	1928028	19 中国银行二级 01	3,500	363,447.96
中国工商银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	1928028	19 中国银行二级 01	3,500	363,444.46
中国银行股份有限公司	012383442	23 云建投 SCP019	149,860	14,986,000.00
中国银行股份有限公司	012383553	23 福高国资 SCP002	74,930	7,493,000.00
中国银行股份有限公司	032380567	23 平潭城发 PPN001	100	10,001.01
中国银行股份有限公司	042380569	23 云能投 CP012	224,790	22,479,000.00
中国银行股份有限公司	082380667	23 华能罗源 ABN001 优先	518,977	51,902,751.97
中国银行股份有限公司	092100012	21 长城资本债 01BC	493,144	47,805,326.14
中国银行股份有限公司	092100012	21 长城资本债 01BC	568,080	55,077,011.32
中国银行股份有限公司	092100012	21 长城资本债 01BC	616,430	59,756,657.67
中国银行股份有限公司	102101129	21 江西交投 MTN004	185,494	18,930,783.58
中国银行股份有限公司	102101706	21 京住总集 MTN002	406,106	41,135,585.57
中国银行股份有限公司	102101832	21 建发 MTN001	58,467	5,933,967.03
中国银行股份有限公司	102102329	21 中建四局 MTN002	58,467	6,136,918.05
中国银行股份有限公司	102282189	22 柳州钢铁 MTN002(绿色)	12,095	1,205,071.43
中国银行股份有限公司	102300486	23 华能 MTN015	74,930	7,493,000.00

中国银行股份有限公司	102300571	23 金辉集团 MTN002	6,266	626,580.72
中国银行股份有限公司	102380846	23 中广核租 MTN002(碳中和 和债)	300	30,002.69
中国银行股份有限公司	102381130	23 天马电子 MTN003	2,190	219,019.63
中国银行股份有限公司	102381265	23 福建港口 MTN002	2,190	219,020.64
中国银行股份有限公司	102381341	23 首农食品 MTN002	600	60,015.69
中国银行股份有限公司	102381573	23 南昌轨交 MTN003(绿色)	2,764	276,425.68
中国银行股份有限公司	102381732	23 国新租赁 MTN001	477,772	48,062,731.24
中国银行股份有限公司	102382270	23 贵州高速 MTN002	14,300	1,430,117.21
中国银行股份有限公司	102382357	23 绿城房产 MTN001(绿色)	77,100	7,710,907.93
中国银行股份有限公司	102382465	23 云南机场 MTN001	674,370	67,437,000.00
中国银行股份有限公司	102382502	23 华发实业 MTN003B	749,300	74,930,000.00
中国银行股份有限公司	102382515	23 中建六局 MTN001(科创 票据)	7,710	771,077.94
中国银行股份有限公司	102382568	23 闽冶金 MTN003	149,860	14,986,000.00
中国银行股份有限公司	102382927	23 中建投资 MTN001	51,898	5,190,262.89
中国银行股份有限公司	102383017	23 新创建 MTN002BC	11,150	1,115,080.81
中国银行股份有限公司	102383076	23 中建七局 MTN002(科创 票据)	14,421	1,442,524.14
中国银行股份有限公司	102383134	23 中交天航 MTN003(科创 票据)	61,513	6,151,258.40
中国银行股份有限公司	102383173	23 中航租赁 MTN003	60,598	6,059,834.70
中国银行股份有限公司	1920059	19 江苏银行二 级	253,620	25,784,731.69

中国银行股份有限公司	2320044	23 湖南银行 01	7,150	715,000.00
中国银行股份有限公司	2389373	23 汇聚融 1A1_BC	9,287	928,746.00
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	120,960	12,257,771.90
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	17,500	1,839,200.52
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	201,600	20,431,172.16
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	201,600	20,454,336.00
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	224,790	22,925,136.40
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	54,990	5,586,912.51
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	80,640	8,172,549.50
中国银行股 份有限公司, 中银国际证 券股份有限 公司	232380008	23 广州农商行 二级资本债 01	200	20,010.27

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	124,428	12,749,114.89
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	181,481	18,597,708.94
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	181,481	18,597,708.94
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	185,812	19,030,110.63
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	307,563	31,514,387.41
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	433,562	44,403,591.46
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	62,032	6,355,698.13
中银国际证 券股份有限 公司	115629	23 津投 13	1,382	138,200.00
中银国际证 券股份有限 公司	1828010	18 建设银行二 级 01	255,400	25,815,883.08
中银国际证 券股份有限 公司	1828013	18 建设银行二 级 02	37,560	3,806,379.23

中银国际证 券股份有限 公司	1828013	18 建设银行二 级 02	93,900	9,514,455.06
中银国际证 券股份有限 公司	185065	21 华电 07	10,980	1,106,125.20
中银国际证 券股份有限 公司	1928006	19 工商银行二 级 01	17,500	1,779,161.64
中银国际证 券股份有限 公司	1928009	19 农业银行二 级 04	18,327	1,844,903.60
中银国际证 券股份有限 公司	1928011	19 工商银行二 级 03	12,218	1,231,234.47
中银国际证 券股份有限 公司	1928011	19 工商银行二 级 03	3,490	354,154.38
中银国际证 券股份有限 公司	1928011	19 工商银行二 级 03	3,500	355,447.75
中银国际证 券股份有限 公司	1928011	19 工商银行二 级 03	6,980	708,308.76
中银国际证 券股份有限 公司	1928011	19 工商银行二 级 03	7,000	710,975.68
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	12,214	1,238,079.44
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	138,138	14,036,340.21
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	184,184	18,710,220.99
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	30,536	3,094,135.94
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	6,107	618,949.94

中银国际证券股份有限公司	2028023	20 招商银行永续债 01	6,107	618,662.29
中银国际证券股份有限公司	2028023	20 招商银行永续债 01	6,107	619,082.47
中银国际证券股份有限公司	2389307	23 欣荣 2 优先	4,626	462,600.00
中银国际证券股份有限公司	252674	23 岷交 D2	119,443	11,944,291.00

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

关联方名称	资产管理产品代码	资产管理产品简称	报告期内买入资产管理产品	
			数量（单位：份）	总金额（单位：元）
工银瑞信基金管理有限公司	006834	工银尊享 A	62,501,552	68,276,695.90
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202131	中银证券中国红-汇中 31 号集合资产管理计划	183,840,427	200,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202131	中银证券中国红-汇中 31 号集合资产管理计划	27,803,522	30,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202131	中银证券中国红-汇中 31 号集合资产管理计划	37,119,525	40,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202131	中银证券中国红-汇中 31 号集合资产管理计划	46,202,181	50,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202131	中银证券中国红-汇中 31 号集合资产管理计划	46,433,878	50,000,000.00

中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202131	中银证券中国 红-汇中 31 号 集合资产管理 计划	46,750,818	50,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202131	中银证券中国 红-汇中 31 号 集合资产管理 计划	55,850,321	60,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202131	中银证券中国 红-汇中 31 号 集合资产管理 计划	86,519,676	93,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202131	中银证券中国 红-汇中 31 号 集合资产管理 计划	9,491,268	10,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202131	中银证券中国 红-汇中 31 号 集合资产管理 计划	92,013,250	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202131	中银证券中国 红-汇中 31 号 集合资产管理 计划	92,225,399	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202131	中银证券中国 红-汇中 31 号 集合资产管理 计划	92,250,923	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202131	中银证券中国 红-汇中 31 号 集合资产管理 计划	92,489,826	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202131	中银证券中国 红-汇中 31 号 集合资产管理 计划	92,669,817	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202131	中银证券中国 红-汇中 31 号 集合资产管理 计划	93,187,960	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202131	中银证券中国 红-汇中 31 号 集合资产管理 计划	93,327,112	100,000,000.00

中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202131	中银证券中国 红-汇中 31 号 集合资产管理 计划	93,852,651	100,000,000.00
----------------------	--------------------	-------------------------------------	------------	----------------

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）
14 日质押式正回购	工银瑞信基金管理有限公 司	31,611,000.00
1 日质押式正回购	工银瑞信基金管理有限公 司	17,384,000.00
1 日质押式正回购	工银理财有限责任公司	4,484,541.99
1 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公 司	35,411,491.60
1 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	33,433,226.50
1 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公 司	1,082,709.62
3 日质押式正回购	中银富登村镇银行股份有 限公司	4,657,437.43
3 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公 司	17,590,400.00
3 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	7,458,730.30
4 日质押式正回购	中银基金管理有限公司	2,305,454.58
7 日质押式正回购	工银瑞信基金管理有限公 司	137,101,567.62
7 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公 司	33,360,733.56
7 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公 司	11,247,705.32
7 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	2,397,070.04
现券买入	中银国际证券股份有限公 司	228,617,151.66
现券买入	中国银行股份有限公司	103,933,497.54
现券卖出	中银国际证券股份有限公 司	18,750,221.43
现券卖出	中国银行股份有限公司	87,932.88

八、后市展望及下阶段投资策略

2024 年经济继续呈现筑底态势，但 23 年 12 月份债券市场已经超涨，因此整体判断 2024 年债市机会与风险并存。本产品灵活调整组合久期，在努力控制回撤的同时追求稳健收益。

中银理财-悦享天添（工行专享）

2023 年年度托管报告

（报告期间：2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日）

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

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

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

（二）根据托管协议约定，执行管理人划款指令，办理托管专户项下资金往来；

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

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

二、本计划托管人复核了管理人编制的《中银理财-悦享天添（工行专享）2023 年年度投资运作情况报告》中最后一个交易日的产品总份额、份额净值，核对无误。

中银理财有限责任公司
上海市分行资产托管与养老金业务部
2024 年 2 月 22 日
资产托管业务专用章
(2)