# 中银理财-(1年)最短持有期混合类理财产品 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	СҮОННІҮ
理财产品名称	中银理财-(1年)最短持有期混合类理财产品
全国银行业理财信息登记系统登记编码	Z7001021000529
产品类型	混合类产品
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	03 三级(中)
理财产品成立日	2021-09-23
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
СҮДНН1ҮА	1,548,561,722.19	0.994508	0.994508	1,540,058,530.36	0.75%
СҮОНН1ҮВ	638,773,328.84	0.996639	0.996639	636,626,810.47	0.85%

## (二) 截至报告期末,理财产品杠杆水平: 105.71%

# 三、理财产品持仓情况

冰分米山	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	24,477.50	11.23%	30,107.40	13.18%
同业存单	-	0.00%	-	0.00%
拆放同业及买入		0.00%	284.20	0.12%
返售	-	0.00%	284.20	0.12%
债券	1	0.00%	83,553.67	36.59%
非标准化债权类		0.00%		0.00%
资产	1	0.00%	-	0.00%
权益类投资	1	0.00%	80,743.98	35.36%
境外投资资产	1	0.00%	-	0.00%
商品类资产	1	0.00%	-	0.00%
另类资产	-	0.00%	-	0.00%
公募基金	1,745.79	0.80%	33,672.78	14.75%
私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	191,703.49	87.97%	-	0.00%
合计	217,926.77	100%	228,362.03	100%

注:报告期末本理财产品持仓金融衍生品 2.36 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	30,107.40	13.18%
2	360028: 招银优 1	8,288.32	3.63%
3	360021: 交行优 1	6,863.22	3.01%
4	360018: 北银优 1	6,517.28	2.85%
5	360030: 建行优 1	6,380.44	2.79%
6	360001: 农行优 1	4,896.54	2.14%
7	360036: 工行优 2	4,845.67	2.12%
8	360022: 光大优 2	4,472.80	1.96%
9	140002: 平银优 01	4,393.61	1.92%

10 007339: 易方达 300ETF 联接 C	4,154.55	1.82%
----------------------------	----------	-------

### 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(1年最短持有期混合类)
账号	761475173725
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

本产品为开放式产品,报告期内,产品管理人合理安排资产配置结构,控制资产久期,严格按照产品说明书约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本报告期内,本产品未发生重大流动性风险事件。

#### 七、本运作期主要操作回顾

- (一) 主要投资策略及操作
- (1) 固收部分:

运作期内,积极把握利率下行以及地方债务风险化解机会,合理控制久期风险,严格 控制信用风险,延续高等级、中短久期票息策略,将其作为组合重要基础收益来源。操作 上,主要持有高等级信用债和部分债券型基金,动态控制组合久期。

#### (2) 权益部分:

运作期内,根据产品情况严格控制权益敞口,适度把握市场的结构性机会,一方面, 根据市场情况,围绕收益目标和波动控制,动态管理权益资产配置比例;另一方面,持续 优化权益资产结构,紧扣国家战略,挖掘市场主线,适度参与市场热点机会。

#### (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
大妖刀石你	<b>业分</b> 代码		数量(单位:张)	总金额(单位:元)
中国银行股	1020001	19 中国银行永	15 070	1 (77 205 20
份有限公司	1928001	续债 01	15,870	1,677,295.28
中国银行股	1029001	19 中国银行永	70.250	0 206 072 14
份有限公司	1928001	续债 01	79,350	8,386,873.14

## 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

<b>学</b> 联	关联方名称 证券代码		报告期	内买入证券
<b>关联方名称</b>	小	证券简称	数量(单位:张)	总金额(单位:元)
中国银行股 份有限公司	042380292	23 广西金控 CP001	21,900	2,190,323.11
中国银行股份有限公司	082380110	23 新能源 3ABN001 优 先(碳中和债)	21,920	2,192,450.41
中国银行股份有限公司	082380191	23 新能源 4ABN002 优 先(碳中和债)	21,900	2,190,150.00
中国银行股 份有限公司	102000518	20 河钢集 MTN004	11,147	1,142,372.23
中国银行股 份有限公司	102002001	20 中建三局 MTN002	6,640	689,722.70
中国银行股 份有限公司	102101617	21 陕延油 MTN003	10,410	1,087,784.62
中国银行股 份有限公司	102102121	21 华电股 MTN005	47,050	4,838,463.58
中国银行股 份有限公司	102103103	21 蜀道投资 MTN006	37,640	3,847,364.66
中国银行股 份有限公司	102103240	21 水利十四 MTN002	4,601	463,007.47
中国银行股 份有限公司	102281110	22 福瑞能源 MTN001	3,320	335,799.41
中国银行股份有限公司	102281518	22 水电八局 MTN002(绿 色)	15,920	1,587,494.64

中国银行股		22 联发集		
份有限公司	102281663	MTN002	49,100	4,856,991.64
中国银行股	102300441	23 华能	3,320	331,921.98
份有限公司		MTN013		
中国银行股 份有限公司	102300475	23 华能 MTN014	8,680	868,217.00
中国银行股		23 华能		
份有限公司	102300486	25 平配 MTN015	870	87,007.31
中国银行股		23 金辉集团		
份有限公司	102300571	25 並作来因 MTN002	976	97,602.39
и нка п		23 华能		
中国银行股	102380100	MTN001(能源	19,250	1,925,207.27
份有限公司	102300100	保供特别债)	17,230	1,723,207.27
		23 华电股		
中国银行股	102380118	MTN001(能源	79,350	7,935,819.59
份有限公司	102300110	保供特别债)	77,550	7,555,615.55
		23 华能		
中国银行股	102380225	MTN003(能源	20,120	2,017,465.61
份有限公司		保供特别债)	,	, ,
		23 华能		
中国银行股	102380277	MTN004(能源	3,470	356,307.58
份有限公司	102300277	保供特别债)	ŕ	,
<b>上見知</b> 左叩		23 华能		
中国银行股	102380454	MTN007(能源	6,940	711,140.41
份有限公司		保供特别债)		
中国银行股	102200400	23 中治	2 220	220 (17.74
份有限公司	102380488	MTN006	3,320	339,617.74
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23 华电股		
中国银行股	102380596	MTN003(能源	1,660	169,346.89
份有限公司		保供特别债)		
中国银行股	102380686	23 宁夏国资	21,920	2 102 221 00
份有限公司	102380080	MTN001	21,920	2,192,221.00
中国银行股	102380738	23 临沂城投	1,278	127,800.00
份有限公司	102300730	MTN001	1,276	127,800.00
中国银行股	102381090	23 水电八局	39,280	3,928,000.00
份有限公司	102301070	MTN002		3,720,000.00
中国银行股	102381150	23 碧桂园	2,190	219,023.63
份有限公司	102331130	MTN002	2,170	217,023.03
中国银行股	102381152	23 碧桂园	2,190	219,022.74
份有限公司		MTN001	<del>-</del> ,	
中国银行股	102381189	23 厦港务	28,230	2,823,775.17
份有限公司		MTN001	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
中国银行股	102381341	23 首农食品	43,160	4,317,128.53
份有限公司		MTN002	- /- * *	,- ,

		22 - 1-1-2-2K		
中国银行股		23 中核汇能		
份有限公司	102381581	MTN001A(碳	39,450	3,945,333.06
ИНКАН		中和债)		
中国银行股	102201610	23 水利十四	26.040	2 (15 002 55
份有限公司	102381619	MTN002	26,040	2,615,002.55
中国银行股		23 水利十四		
份有限公司	102381619	MTN002	39,450	3,946,050.92
中国银行股				
	102381997	23 中煤集团	7,450	745,056.38
份有限公司		MTN002		
中国银行股	102382772	23 陕有色	12,248	1,225,114.18
份有限公司	102302772	MTN002	12,210	1,223,111.10
中国银行股	102202010	23 大唐山西	10.760	1 057 100 21
份有限公司	102382810	MTN002	18,569	1,857,100.21
中国银行股		23 北控集		
份有限公司	102382904	MTN001	5,766	576,728.03
中国银行股	102383109	23 中电路桥	5,106	510,679.57
份有限公司		MTN001	,	<u> </u>
中国银行股	102383228	23 福建港口	8,890	889,212.76
份有限公司	102303220	MTN003	0,070	007,212.70
1. 🖃 🛺 🗁 🖽		23 本钢集团		
中国银行股	102383376	MTN002(科创	9,759	976,003.12
份有限公司	102303370	票据)	3,753	7,0,003.12
中国银行股	1.001.001.00	21 福瑞能源	<b>44 7</b> 50	
份有限公司	132100133	GN004(碳中和	31,560	3,274,011.01
		债)		
中国银行股	132380060	23 三峡	1,660	166,013.11
份有限公司	132380000	GN001	1,000	100,013.11
中国银行股		23 华能水电		
份有限公司	132380065	GN015	870	87,008.09
ипкал		23 晋能电力		
中国银行股	122200067		0.600	064.710.01
份有限公司	132380067	GN011(碳中和	8,680	864,519.81
		债)		
中国银行股	1920076	19 徽商银行永	70.250	8 002 000 06
份有限公司	19400/0	续债	79,350	8,095,908.86
中国银行股		19 徽商银行永		
份有限公司	1920076	续债	79,350	8,091,592.22
中国银行股		19 南京银行二		
	1920091		19,850	2,025,333.22
份有限公司		级		
中国银行股	1923001	19 中国人寿	79,400	8,373,754.26
份有限公司	1,25001	27 1 11/2/3	72,100	0,575,751.20
中国银行股	1020021	19 广发银行永	4.000	507 000 71
份有限公司	1928031	续债	4,980	527,828.71
中国银行股		19 建设银行永		
份有限公司	1928032	续债	11,181	1,179,816.97
四月四日日		次世		

中国银行股 份有限公司	1928032	19 建设银行永 续债	11,195	1,181,696.15
中国银行股 份有限公司	1928036	19 中信银行永 续债	8,300	869,834.19
中国银行股份有限公司	198427	23 天津债 97	41,943	4,192,751.89
中国银行股份有限公司	198890	23 贵州 38	27,962	2,794,405.06
中国银行股	198903	23 天津 106	27,962	2,797,314.35
份有限公司 中国银行股 份有限公司	2020082	20 华润银行永 续债	39,800	4,069,745.02
中国银行股份有限公司	2023001	20 人民财险	3,470	354,917.15
中国银行股 份有限公司	2023002	20 中邮人寿	18,820	1,918,400.48
中国银行股 份有限公司	2023002	20 中邮人寿	19,850	2,073,838.68
中国银行股 份有限公司	2023005	20 平安人寿	1,740	178,217.76
中国银行股 份有限公司	2023021	20 中邮人寿 02	4,980	527,417.36
中国银行股 份有限公司	2028037	20 光大银行永 续债	19,850	2,081,693.32
中国银行股 份有限公司	2028037	20 光大银行永 续债	39,700	4,141,948.64
中国银行股 份有限公司	2028037	20 光大银行永 续债	39,700	4,163,386.64
中国银行股 份有限公司	2120118	21 广州银行永 续债	18,820	1,922,581.80
中国银行股 份有限公司	2120118	21 广州银行永 续债	49,100	4,861,258.43
中国银行股 份有限公司	2121026	21 杭州联合农 商永续债 01	57,600	5,793,223.68
中国银行股 份有限公司	2123006	21 交银康联人 寿 01	18,820	1,947,398.98
中国银行股 份有限公司	2128017	21 中信银行永 续债	19,850	2,093,341.30
中国银行股 份有限公司	2128017	21 中信银行永 续债	33,970	3,564,957.87
中国银行股 份有限公司	2128017	21 中信银行永 续债	4,419	465,005.30
中国银行股 份有限公司	2128047	21 招商银行永 续债	17,675	1,798,735.28

		I	<u> </u>	T
中国银行股 份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	19,850	1,989,861.26
中国银行股	2128047	21 招商银行永	10.850	1 000 061 26
份有限公司	2128047	续债	19,850	1,989,861.26
中国银行股	2228001	22 邮储银行永	19,850	1,967,240.21
份有限公司	2220001	续债 01	17,000	1,507,210.21
中国银行股	2320005	23 厦门国际银	21,920	2,192,182.67
份有限公司		行三农债 01	,	, ,
中国银行股	2320022	23 杭州银行	1,316	131,600.00
份有限公司		01		
中国银行股	2320031	23 华润银行小	21,770	2,177,161.04
份有限公司 中国银行股		微债 01		
中国银行版 份有限公司	2371148	23 江西债 69	22,370	2,259,121.85
中国银行股				
份有限公司	2371395	23 贵州债 44	27,962	2,794,417.29
中国银行股		23 建行永续债		
份有限公司	242380021	02	57,960	5,796,533.68
中国银行股		23 建行永续债		
份有限公司	242380021	02	6,090	609,056.03
中国银行股	242200021	23 建行永续债	(0.7(0	( 07( 550 4(
份有限公司	242380021	02	60,760	6,076,559.46
中国银行股	272380014	23 东方二级资	72,450	7,245,791.80
份有限公司	272300014	本债 01BC	72,430	7,243,771.00
中国银行股	282380002	23 太保寿险永	4,278	427,829.07
份有限公司	202300002	续债 01	1,270	127,023.07
中国银行股	282380002	23 太保寿险永	9,016	901,719.22
份有限公司		续债 01	,	,
中国银行股				
份有限公司,	1020012	19 民生银行永	2 255	242 107 47
中银国际证券股份有限	1928013	续债	3,355	342,196.46
分 放 份 有 限 公 司				
中国银行股				
份有限公司,				
中银国际证	2020016	20 江苏银行永	1,740	179,178.07
券股份有限		续债	-,,	,
公司				
中国银行股				
份有限公司,		20 江芝坦仁 计		
中银国际证	2020016	20 江苏银行永 续债	1,740	178,888.18
券股份有限				
公司				

中国银行股				
份有限公司,		20 江苏银行永		
中银国际证	2020016	续债	3,045	313,084.77
券股份有限				
公司				
中国银行股				
份有限公司,		20 江苏银行永		
中银国际证	2020016	续债	4,980	512,650.66
券股份有限				
公司				
中国银行股				
份有限公司,		   20 江苏银行永		
中银国际证	2020016	续债	67,940	7,000,095.99
券股份有限		人员 ————————————————————————————————————		
公司				
中国银行股				
份有限公司,		20 江苏银行永		
中银国际证	2020016		870	89,564.32
券股份有限		续债		
公司				
中国银行股				
份有限公司,		20 + 47/- 4- 3.		
中银国际证	2020078	20 成都银行永	1,070	108,799.37
券股份有限		续债		
公司				
中国银行股				
份有限公司,		20 45 44 45 /- >		
中银国际证	2028006	20 邮储银行永	28,230	2,875,310.70
券股份有限		续债	·	
公司				
中国银行股				
份有限公司,				
中银国际证	2028006	20 邮储银行永	4,350	446,932.48
券股份有限		续债	ĺ	, in the second of the second
公司				
中国银行股				
份有限公司,				
中银国际证	2028006	20 邮储银行永	63,150	6,375,999.48
券股份有限		续债	,	- ,- ,- ,- ,- ,- ,-
公司				
<u> </u>				

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	20,220	2,096,154.91
中国银行股				
份有限公司,				
中银国际证	2028017	20 农业银行永	28,230	2,850,305.25
<b>参股份有限</b>	2020017	续债 01	20,230	2,030,303.23
公司				
中国银行股				
份有限公司,				
中银国际证	2028017	20 农业银行永	63,150	6,536,815.59
券股份有限		续债 01	,	, ,
公司				
中国银行股				
份有限公司,		20 中川-恒年主		
中银国际证	2028032	20 农业银行永	6,640	716,218.95
券股份有限		续债 02		
公司				
中国银行股				
份有限公司,		21 北京組行业		
中银国际证	2120089	21 北京银行永 续债 01	18,820	1,987,936.90
券股份有限		────────────────────────────────────		
公司				
中国银行股				
份有限公司,		   21 北京银行永		
中银国际证	2120089	续债 01	79,400	8,200,320.84
券股份有限		安顶 01		
公司				
中国银行股				
份有限公司,		21 工商银行永		
中银国际证	2128021	续债 01	1,740	179,629.94
券股份有限				
公司				
中国银行股				
份有限公司,	212000	21 工商银行永	2-2	00.072.1
中银国际证	2128021	续债 01	870	89,853.16
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	2128038	21 农业银行永 续债 01	19,850	2,002,807.44
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	3,480	363,024.55
中国银行股 份有限公司, 中银国际证 券股份有限 公司	232280003	22 成都银行二 级资本债 01	39,050	3,920,705.91
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	44,080	4,410,264.22
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	49,100	4,910,000.00
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	78,560	7,889,702.24
中国银行股 份有限公司, 中银国际证 券股份有限 公司	2328004	23 中信银行绿 色金融债 01	35,000	3,500,267.53
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	16,600	1,660,146.08

中国银行股				
份有限公司,		   23 农行永续债		
中银国际证	242380017	01	86,800	8,683,045.11
券股份有限		01		
公司				
中国银行股				
份有限公司;		21 子文组织 3		
中银国际证	2128021	21 工商银行永	6,339	655,016.70
<b>券股份有限</b>		续债 01	•	,
公司				
中国银行股				
份有限公司;				
中银国际证	2128021	21 工商银行永	6,339	655,813.50
→ 下版国	2128021	续债 01	0,339	055,615.50
公司				
中国银行股				
份有限公司;		21 工商银行二		
中银国际证	2128051	级 02	15,847	1,639,210.46
券股份有限		32 02		
公司				
中国银行股				
份有限公司;		22 切欠业结准		
中银国际证	242380033	23 招行永续债	11,174	1,117,747.13
券股份有限		01		
公司				
中国银行股				
份有限公司;				
中银国际证	242380033	23 招行永续债	13,335	1,333,838.81
<b>券股份有限</b>	242300033	01	13,333	1,333,636.61
公司				
中银国际亚	00390	港股通	32,628	120,311.93
洲有限公司				
中银国际亚	00390	港股通	34,383	151,200.17
洲有限公司			·	
中银国际亚	00390	港股通	36,447	151,314.89
洲有限公司		13,2,23		101,0107
中银国际亚	00836	港股通	17,544	270,263.70
洲有限公司	00030	化以次四	17,577	210,203.70
中银国际亚	00001	进 BT 7图	10.204	210 457 29
洲有限公司	00981	港股通	10,204	219,457.28
中银国际亚	00001	7# nn 7≥	11005	201272 50
洲有限公司	00981	港股通	14,907	284,353.68
中银国际亚				
洲有限公司	00981	港股通	19,873	440,676.08
UII CA ATELIN	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>

中银国际亚 00981 港股通 22,228	410,517.44
洲有限公司 22,220	
中银国际亚 00981 港股通 39,164	603,473.32
洲有限公司	
中银国际亚	682,085.02
中银国际亚	
洲有限公司	907,172.14
中银国际亚	
洲有限公司	90,254.30
中银国际亚	
洲有限公司	139,277.52
中银国际亚	77.040.60
洲有限公司	75,348.69
中银国际亚 01800 洪瓜涌 21.228	75 100 20
洲有限公司	75,199.38
中银国际亚 01800 港股通 37,857	151,301.88
洲有限公司	131,301.00
中银国际亚 01816 港股通 75,319	120,347.14
洲有限公司	120,547.14
中银国际亚	151,342.29
洲有限公司	101,3 (2.2)
中银国际亚	171,365.23
洲有限公司	,
中银国际亚 02020 港股通 2,012	189,643.63
洲有限公司 25020 120020 25012	
中银国际亚 02020 港股通 219	20,117.19
洲有限公司	
	25,228.23
中银国际亚	
	56,121.28
中银国际亚	
洲有限公司	51,830.09
中银国际亚 00020 洪阳流 10.251	240,020,17
洲有限公司	248,930.17
中银国际证	
券股份有限 002739 万达电影   100	1,464.50
公司	
中银国际证	
券股份有限   002739   万达电影   150	2,137.50
公司	

中银国际证	002720	工法点影	200	2 005 00
券股份有限	002739	万达电影	200	2,805.00
公司				
中银国际证		T. 1. 1. 1.	•••	
券股份有限	002739	万达电影	200	2,903.50
公司				
中银国际证				
券股份有限	002739	万达电影	50	697.50
公司				
中银国际证				
券股份有限	002739	万达电影	50	726.50
公司				
中银国际证				
券股份有限	002739	万达电影	50	699.00
公司				
中银国际证				
券股份有限	002739	万达电影	650	9,542.50
公司				
中银国际证				
券股份有限	002739	万达电影	850	12,149.00
公司				
中银国际证				
券股份有限	002773	康弘药业	2,400	45,106.50
公司				
中银国际证				
券股份有限	002773	康弘药业	200	3,750.00
公司				
中银国际证				
券股份有限	002773	康弘药业	200	3,853.00
公司				,
中银国际证				
券股份有限	002773	康弘药业	500	8,878.50
公司				ĺ
中银国际证				
券股份有限	002773	康弘药业	700	13,359.50
公司		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. 30	,
中银国际证				
<b>券股份有限</b>	110053	が	1,050	131,693.01
公司	110055	23. W.14 D.	1,000	151,075.01
中银国际证				
券股份有限	110053	苏银转债	1,575	199,650.67
分成切有限公司	110033	が 取 担 例	1,373	177,030.07
<u> </u>				

中银国际证		-140 lott de la 1-4-		
券股份有限	110053	苏银转债	2,625	328,657.19
公司				
中银国际证	110050	++ / ++ /=	2.625	220 122 10
券股份有限	110053	苏银转债	2,625	328,132.19
公司				
中银国际证	110052	++ / ++ /=	2.625	227.764.60
券股份有限	110053	苏银转债	2,625	327,764.69
公司				
中银国际证	110052	世 织 杜	2 (25	220 192 10
券股份有限	110053	苏银转债	2,625	329,182.19
公司				
中银国际证	110052	++ / ++ /=	2.625	227 001 70
券股份有限	110053	苏银转债	2,625	327,801.70
公司				
中银国际证	110050	++ / ++ /=	2.625	220.010.60
券股份有限 小司	110053	苏银转债	2,625	328,919.69
公司				
中银国际证	110052	*************************************	2.625	220 004 07
券股份有限	110053	苏银转债	2,625	329,994.86
公司				
中银国际证 券股份有限	110053	苏银转债	2 522	422.557.05
公司 公司	110033	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	3,522	432,557.95
中银国际证				
テ	110053	   苏银转债	477	58,328.11
公司	110033	<b>沙</b> 城村顶	7//	30,320.11
中银国际证				
<b>券股份有限</b>	110053	   苏银转债	7,090	888,938.77
公司	110033	95. K.14 19	7,000	000,730.77
中银国际证				
<b>券股份有限</b>	113052	     兴业转债	14,945	1,560,487.29
公司			,,,	-,,
中银国际证				
券股份有限	113052	   兴业转债	156	16,248.64
公司				,
中银国际证				
券股份有限	113052	   兴业转债	42	4,407.39
公司				, -
中银国际证				
券股份有限	113052	   兴业转债	713	74,697.32
公司				ĺ
_, ,	<u> </u>	<u> </u>	l	

中银国际证				
券股份有限	113055	成银转债	290	35,495.24
公司				
中银国际证				
券股份有限	113055	成银转债	8,967	1,097,085.30
公司				
中银国际证				
券股份有限	115072	23 联发 01	6,940	708,668.12
公司				
中银国际证				
券股份有限	185991	22 新汶 Y1	39,800	4,004,158.60
公司				
中银国际证		10 由国组织表		
券股份有限	1928001	19 中国银行永	15,870	1,677,295.28
公司		续债 01		
中银国际证		10 七早短行		
券股份有限	1928001	19 中国银行永	79,350	8,386,873.14
公司		续债 01		
中银国际证		10 + 11 + 17 / - 3		
券股份有限	1928023	19 农业银行永	11,195	1,140,534.94
公司		续债 02	·	
中银国际证				
券股份有限	1928025	19 交通银行永	28,153	2,865,414.06
公司		续债	,	
中银国际证				
券股份有限	2028023	20 招商银行永	39,700	4,128,831.76
公司		续债 01	22,7,00	1,-20,000
中银国际证				
券股份有限	2028023	20 招商银行永	47,050	4,960,114.57
公司		续债 01	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,500,1110,
中银国际证				
,	2120110	21 北京银行永	114,000	11,323,984.80
公司		续债 02	111,000	11,020,001.00
中银国际证				
<b>券股份有限</b>	2120110	21 北京银行永	19,850	2,000,441.31
公司	2120110	续债 02	15,050	2,000,111.31
中银国际证				
券股份有限	2228014	22 交通银行二	6,339	650,954.73
公司	2220017	级 01	0,557	050,751.75
中银国际证				
→ 下版国	300232	   洲明科技	100	803.50
公司 公司	300232	1/117/7/1173人	100	003.30
公刊				

中银国际证				
券股份有限	300232	洲明科技	100	810.50
公司				
中银国际证				
券股份有限	300232	洲明科技	100	789.00
公司				
中银国际证				
券股份有限	300232	洲明科技	100	826.00
公司				
中银国际证				
券股份有限	300232	) 洲明科技	13,000	111,106.50
公司			ŕ	,
中银国际证				
券股份有限	300232	   洲明科技	150	1,187.00
公司	500252	0.1731132		1,10,100
中银国际证				
券股份有限	300232	   洲明科技	17,266	144,480.57
公司	300232	011/3/11/32	17,200	111,100.37
中银国际证				
券股份有限	300232	   洲明科技	2,650	23,025.50
公司	300232	1/11/91/1712	2,030	23,023.30
中银国际证				
券股份有限	300232	   洲明科技	200	1,612.00
公司	300232	1/11/9/1/11/2	200	1,012.00
中银国际证				
テ	300232	   洲明科技	50	390.00
分成衍有限公司	300232	初刊的作1文	30	390.00
中银国际证				
,,	200222	※11日日 モバ 十十	50	405.00
券股份有限	300232	洲明科技	50	405.00
一 公司 中银国际证				
,,	200222	が出 ロ日 主江 十十	550	5 107 50
券股份有限	300232	洲明科技	550	5,187.50
公司				
中银国际证	200222	が出 ロロ エバ キキ	750	( 202 50
券股份有限	300232	洲明科技	750	6,203.50
公司				
中银国际证	200222	MILITER #4.	000	0.047.50
券股份有限	300232	洲明科技	900	8,047.50
公司				
中银国际证				
券股份有限	300760	迈瑞医疗	62	21,320.06
公司				

中银国际证 券股份有限	360030	建行优 1	141,800	14,523,156.00
公司				
中银国际证				
券股份有限	360030	建行优 1	141,800	14,523,156.00
公司				
中银国际证				
券股份有限	360030	建行优 1	156,700	15,950,493.00
公司				
中银国际证				
券股份有限	360030	建行优 1	156,700	15,950,493.00
公司				
中银国际证				
券股份有限	360030	建行优 1	156,700	15,950,493.00
公司				
中银国际证				
券股份有限	360030	建行优 1	156,700	15,950,493.00
公司				
中银国际证				
券股份有限	360030	建行优1	156,700	15,950,493.00
公司				
中银国际证				
券股份有限	600015	华夏银行	14,299	76,352.52
公司				
中银国际证				
券股份有限	600015	华夏银行	27,014	140,441.11
公司				
中银国际证				
券股份有限	600030	中信证券	1,024	21,550.01
公司				
中银国际证				
券股份有限	600030	中信证券	1,134	23,870.28
公司				
中银国际证				
券股份有限	600030	中信证券	1,684	36,750.99
公司				
中银国际证				
券股份有限	600030	中信证券	1,719	35,623.07
公司				
中银国际证				
券股份有限	600030	中信证券	1,951	39,875.53
公司				

中银国际证		1. () > > //		
券股份有限	600030	中信证券	10,116	212,637.59
公司				
中银国际证		1. 12.77.16	406.500	
券股份有限 0.7	600030	中信证券	106,599	2,371,433.23
公司				
中银国际证		1 D > V		
券股份有限	600030	中信证券	2,095	47,055.50
公司				
中银国际证				
券股份有限	600030	中信证券	2,323	48,129.95
公司				
中银国际证				
券股份有限	600030	中信证券	25,753	564,376.41
公司				
中银国际证				
券股份有限	600030	中信证券	6,273	129,860.83
公司				
中银国际证				
券股份有限	600030	中信证券	68,116	1,484,176.81
公司				
中银国际证				
券股份有限	600030	中信证券	9,107	191,694.58
公司				
中银国际证				
券股份有限	600030	中信证券	9,145	195,880.78
公司				
中银国际证				
券股份有限	600030	中信证券	94,225	1,965,596.22
公司				
中银国际证				
券股份有限	600900	长江电力	8,213	171,976.71
公司				·
中银国际证				
券股份有限	600919	江苏银行	11,107	85,203.22
公司			·	,
中银国际证				
券股份有限	600919	江苏银行	28,856	223,812.99
公司			,	,
中银国际证				
- K	600919	江苏银行	5,619	41,086.37
公司			2,017	1,000.07
47				

中银国际证				
券股份有限	600919	江苏银行	947	6,911.00
公司				
中银国际证				
券股份有限	600941	中国移动	1,335	121,714.10
公司				
中银国际证				
券股份有限	600941	中国移动	1,499	151,204.76
公司				
中银国际证				
券股份有限	600941	中国移动	1,664	147,474.28
公司				
中银国际证				
券股份有限	600941	中国移动	10,709	998,855.95
公司				
中银国际证				
券股份有限	600941	中国移动	20,316	1,987,490.22
公司				
中银国际证				
券股份有限	600941	中国移动	238	21,867.71
公司				
中银国际证				
券股份有限	600941	中国移动	3,313	294,616.37
公司				
中银国际证				
券股份有限	600941	中国移动	311	29,841.42
公司				
中银国际证				
券股份有限	600941	中国移动	329	30,647.82
公司				
中银国际证				
券股份有限	600941	中国移动	329	29,293.45
公司				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
中银国际证				
券股份有限	600941	中国移动	331	28,486.89
公司				,
中银国际证				
券股份有限	600941	中国移动	485	45,753.57
公司	-			,
中银国际证				
- K	600941	中国移动	5,454	491,943.24
公司		1 11273	,,,,,,	
4 7	<u> </u>			<u> </u>

中银国际证	600041	<b>小豆</b> 板二	0.570	004.767.10
券股份有限 公司	600941	中国移动	9,570	894,767.10
中银国际证				
学 股	601019	山东出版	7,093	61,294.79
公司	001019	四水山灰	7,093	01,294.79
中银国际证				
<b>券股份有限</b>	601088	中国神华	4,274	125,809.55
公司	001000		1,271	123,007.33
中银国际证				
券股份有限	601088	中国神华	6,968	198,215.31
公司			- )	,
中银国际证				
券股份有限	601166	兴业银行	2,672	48,392.56
公司			,	,
中银国际证				
券股份有限	601166	兴业银行	4,608	80,445.39
公司				
中银国际证				
券股份有限	601166	兴业银行	9,257	158,352.41
公司				
中银国际证				
券股份有限	601225	陕西煤业	10,185	206,558.70
公司				
中银国际证				
券股份有限	601225	陕西煤业	8,731	140,389.31
公司				
中银国际证				
券股份有限	601225	陕西煤业	9,170	185,853.64
公司				
中银国际证				
券股份有限	601390	中国中铁	106,584	733,692.77
公司				
中银国际证				
券股份有限	601390	中国中铁	156,376	1,246,319.27
公司				
中银国际证	(01200		161 706	1.07(.000.00
券股份有限	601390	中国中铁	161,796	1,276,933.08
公司				
中银国际证	(01200		100.634	1 400 600 46
券股份有限 公司	601390	中国中铁	189,634	1,488,609.46
公司				

中银国际证	601200	- FI - H	216.502	1 (11 1 (1 0 )
券股份有限	601390	中国中铁	216,592	1,611,161.07
公司				
中银国际证				
券股份有限	601390	中国中铁	319,793	2,555,164.06
公司				
中银国际证				
券股份有限	601390	中国中铁	341,439	2,052,701.46
公司				
中银国际证				
券股份有限	601390	中国中铁	450,161	2,735,868.03
公司				
中银国际证				
券股份有限	601390	中国中铁	52,928	366,065.74
公司				
中银国际证				
券股份有限	601390	中国中铁	549,438	3,131,562.30
公司				
中银国际证				
券股份有限	601390	中国中铁	67,803	474,777.02
公司				
中银国际证				
券股份有限	601390	中国中铁	70,957	499,414.21
公司				
中银国际证				
券股份有限	601390	中国中铁	779,423	5,514,964.95
公司				
中银国际证				
券股份有限	601668	中国建筑	17,489	97,238.62
公司				
中银国际证				
券股份有限	601668	中国建筑	35,976	197,870.36
公司				
中银国际证				
券股份有限	601669	中国电建	10,365	78,566.70
公司				
中银国际证				
券股份有限	601669	中国电建	156,104	1,172,337.51
公司				
中银国际证				
券股份有限	601669	中国电建	22,461	171,995.98
公司			,	,
	<u> </u>		I	I

中银国际证		1. 🖼 . 1. 74		
券股份有限	601669	中国电建	72	501.35
公司				
中银国际证	(01((0	古 <b>日 中 7</b> #	90.075	600.042.00
券股份有限	601669	中国电建	89,075	699,843.90
公司				
中银国际证	(01((0	古国由7 <del>1</del>	0.002	74.020.69
券股份有限 公司	601669	中国电建	9,992	74,039.68
中银国际证				
→ 下版国	601728	   中国电信	11,045	48,266.61
公司 公司	001728	中国电话 	11,043	46,200.01
中银国际证				
学 股	601728	   中国电信	11,147	48,376.55
公司 公司	001/20	1.15471	11,14/	70,370.33
中银国际证				
テ	601728	   中国电信	150,871	985,185.02
公司	001/20		130,071	703,103.02
中银国际证				
<b>券股份有限</b>	601728	   中国电信	154,542	897,889.37
公司		, , , ,	',- '-	
中银国际证				
券股份有限	601728	中国电信	18,144	105,419.14
公司			·	
中银国际证				
券股份有限	601728	中国电信	21,848	96,119.50
公司				
中银国际证				
券股份有限	601728	中国电信	22,471	97,075.93
公司				
中银国际证				
券股份有限	601728	中国电信	24,543	102,589.78
公司				
中银国际证				
券股份有限	601728	中国电信	302,091	2,005,259.93
公司				
中银国际证				
券股份有限	601728	中国电信	378,706	2,455,219.73
公司				
中银国际证				
券股份有限	601728	中国电信	439,345	2,755,010.73
公司				

中银国际证 券股份有限 公司	601728	中国电信	54,714	322,369.02
中银国际证券股份有限	601728	中国电信	77,512	499,167.01
公司 中银国际证				
券股份有限 公司	601728	中国电信	872,041	3,697,836.07
中银国际证 券股份有限 公司	601800	中国交建	11,578	123,185.34
中银国际证 券股份有限 公司	601800	中国交建	15,400	171,496.37
中银国际证 券股份有限 公司	601800	中国交建	2,231	25,720.50
中银国际证 券股份有限 公司	601800	中国交建	3,475	37,079.32
中银国际证 券股份有限 公司	601800	中国交建	306,701	2,735,745.83
中银国际证 券股份有限 公司	601800	中国交建	4,957	59,726.91
中银国际证 券股份有限 公司	601800	中国交建	5,751	67,634.11
中银国际证 券股份有限 公司	601800	中国交建	560,715	5,126,007.98
中银国际证 券股份有限 公司	601800	中国交建	9,895	122,365.40
中银国际证 券股份有限 公司	601811	新华文轩	1,814	21,950.09
中银国际证 券股份有限 公司	601811	新华文轩	2,773	34,612.96

中银国际证	C01800	元 目 <i>計 社</i>	100	1 114 50
券股份有限 公司	601890	亚星锚链	100	1,114.50
中银国际证				
テ	601890	亚星锚链	200	2,229.50
公司	001090	业生地位	200	2,229.30
中银国际证				
券股份有限 <b></b>	601890	   亚星锚链	250	2,808.50
公司	001070	亚生油缸	250	2,000.50
中银国际证				
	601890	亚星锚链	550	6,108.00
公司	001070	亚至诺瓦	330	0,100.00
中银国际证				
- K	601890	亚星锚链	600	6,696.00
公司	001070			3,070.00
中银国际证				
<b>参股份有限</b>	601890	亚星锚链	950	10,563.50
公司				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
中银国际证				
券股份有限	601958	金钼股份	1,172	13,599.75
公司			·	,
中银国际证				
券股份有限	601958	金钼股份	1,902	21,304.19
公司				
中银国际证				
券股份有限	601958	金钼股份	2,294	24,740.61
公司				
中银国际证				
券股份有限	601958	金钼股份	354	4,128.68
公司				
中银国际证				
券股份有限	601965	中国汽研	24,780	574,748.65
公司				
中银国际证				
券股份有限	603103	横店影视	150	2,721.50
公司				
中银国际证				
券股份有限	603103	横店影视	4,600	77,505.50
公司				
中银国际证				
券股份有限	603128	华贸物流	10,742	97,164.18
公司				· ·

中報国际证					
中银国际证券股份有限公司   603128   华敦物流   12,588   94,713.59     中银国际证券股份有限公司   603128   华敦物流   12,588   95,950.77     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华敦物流   125,043   900,435.48     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华敦物流   13,925   103,442.14     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   170,511   1,621,788.34     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   24,627   181,970.80     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   24,814   191,397.73     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   25,363   184,337.95     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   26,003   177,340.36     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   27,710   213,310.47     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   28,669   272,499.25     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   28,669   272,499.25     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   5,570   41,775.00		603128	华贸物流	118,621	1,104,552.47
券股份有限 公司   603128   华贸物流   12,588   94,713.59     中银国际证券股份有限 公司   603128   华贸物流   12,588   95,950.77     公司   中银国际证券股份有限 公司   603128   华贸物流   125,043   900,435.48     公司   中银国际证券股份有限 公司   603128   华贸物流   13,925   103,442.14     公司   中银国际证券股份有限 公司   603128   华贸物流   170,511   1,621,788.34     公司   中银国际证券股份有限 公司   24,627   181,970.80     公司   中银国际证券股份有限 公司   24,814   191,397.73     公司   中银国际证券股份有限 公司   25,363   184,337.95     公司   中银国际证券股份有限 公司   26,003   177,340.36     公司   中银国际证券股份有限 公司   27,710   213,310.47     公司   中银国际证券股份有限 公司   28,669   272,499.25     公司   中银国际证券股份有限 公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限 公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限 公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限 公司   41,775.00   41,775.00	公司				
公司	中银国际证				
中银国际证	券股份有限	603128	华贸物流	12,588	94,713.59
券股份有限公司   603128   华贸物流   12,588   95,950.77     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   125,043   900,435.48     公司   中银国际证券股份有限公司   13,925   103,442.14     公司   中银国际证券股份有限公司   49 物流   170,511   1,621,788.34     公司   中银国际证券股份有限公司   49 物流   24,627   181,970.80     公司   中银国际证券股份有限公司   49 物流   24,814   191,397.73     公司   中银国际证券股份有限公司   49 物流   25,363   184,337.95     公司   中银国际证券股份有限公司   26,003   177,340.36     公司   中银国际证券股份有限公司   27,710   213,310.47     公司   中银国际证券股份有限公司   28,669   272,499.25     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36	公司				
券股份有限公司   603128   华贸物流   12,588   95,950.77     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   125,043   900,435.48     公司   中银国际证券股份有限公司   13,925   103,442.14     公司   中银国际证券股份有限公司   49物流   170,511   1,621,788.34     公司   中银国际证券股份有限公司   49物流   24,627   181,970.80     公司   中银国际证券股份有限公司   49物流   24,814   191,397.73     公司   中银国际证券股份有限公司   49物流   25,363   184,337.95     公司   中银国际证券股份有限公司   26,003   177,340.36     公司   中银国际证券股份有限公司   27,710   213,310.47     公司   中银国际证券股份有限公司   28,669   272,499.25     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36	中银国际证				
公司   中银国际证券股份有限公司   4年貿物流   125,043   900,435.48     公司   中银国际证券股份有限公司   4年貿物流   13,925   103,442.14     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   4年貿物流   170,511   1,621,788.34     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   4年貿物流   24,627   181,970.80     公司   中银国际证券股份有限公司   4年貿物流   24,814   191,397.73     公司   中银国际证券股份有限公司   4年貿物流   25,363   184,337.95     公司   中银国际证券股份有限公司   4年貿物流   26,003   177,340.36     公司   中银国际证券股份有限公司   4年貿物流   27,710   213,310.47     公司   中银国际证券股份有限公司   4年貿物流   28,669   272,499.25     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   4日   41,444   399,883.36     公司   4日   41,775.00		603128	上 华贸物流	12,588	95,950.77
券股份有限公司   603128   华贸物流   125,043   900,435.48     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   13,925   103,442.14     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   170,511   1,621,788.34     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   24,627   181,970.80     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   24,814   191,397.73     公司   中银国际证券股份有限公司   25,363   184,337.95     公司   中银国际证券股份有限公司   26,003   177,340.36     公司   中银国际证券股份有限公司   27,710   213,310.47     公司   中银国际证券股份有限公司   28,669   272,499.25     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36				ŕ	,
券股份有限公司   603128   华贸物流   125,043   900,435.48     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   13,925   103,442.14     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   170,511   1,621,788.34     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   24,627   181,970.80     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   24,814   191,397.73     公司   中银国际证券股份有限公司   25,363   184,337.95     公司   中银国际证券股份有限公司   26,003   177,340.36     公司   中银国际证券股份有限公司   27,710   213,310.47     公司   中银国际证券股份有限公司   28,669   272,499.25     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36					
公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   13,925   103,442.14     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   170,511   1,621,788.34     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   24,627   181,970.80     公司   中银国际证券股份有限公司   24,814   191,397.73     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   25,363   184,337.95     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   26,003   177,340.36     公司   中银国际证券股份有限公司   27,710   213,310.47     公司   中银国际证券股份有限公司   28,669   272,499.25     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   5,570   41,775.00		603128	上 华留物流	125.043	900.435.48
中報国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   13,925   103,442.14     中報国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   170,511   1,621,788.34     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   24,627   181,970.80     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   24,814   191,397.73     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   25,363   184,337.95     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   26,003   177,340.36     公司中银国际证券股份有限公司   公司   27,710   213,310.47     公司中银国际证券股份有限公司   公司   28,669   272,499.25     公司中银国际证券股份有限公司   公司   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   公司   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   公司   41,775.00		003120	1 54 13 1016	123,013	700,132.10
券股份有限公司   603128   华贸物流   13,925   103,442.14     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   170,511   1,621,788.34     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   24,627   181,970.80     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   24,814   191,397.73     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   25,363   184,337.95     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   26,003   177,340.36     中银国际证券股份有限公司   公司   27,710   213,310.47     公司   中银国际证券股份有限公司   公司   28,669   272,499.25     公司   中银国际证券股份有限公司   公司   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   公司   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   公司   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   公司   41,775.00					
公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   170,511   1,621,788.34     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   24,627   181,970.80     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   24,814   191,397.73     公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   25,363   184,337.95     公司   中银国际证券股份有限公司   26,003   177,340.36     公司   中银国际证券股份有限公司   27,710   213,310.47     公司   中银国际证券股份有限公司   28,669   272,499.25     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   5,570   41,775.00		603128	<b>化留物</b> 流	13 925	103 442 14
中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   170,511   1,621,788.34     公司   中银国际证券股份有限公司   24,627   181,970.80     公司   中银国际证券股份有限公司   24,814   191,397.73     公司   中银国际证券股份有限公司   25,363   184,337.95     公司   中银国际证券股份有限公司   25,363   184,337.95     公司   中银国际证券股份有限公司   26,003   177,340.36     公司   中银国际证券股份有限公司   27,710   213,310.47     公司   中银国际证券股份有限公司   28,669   272,499.25     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限公司   41,775.00		003120	一页初加	13,723	103,442.14
券股份有限 公司   603128   华贸物流   170,511   1,621,788.34     中银国际证 券股份有限 公司   603128   华贸物流   24,627   181,970.80     中银国际证 券股份有限 公司   603128   华贸物流   24,814   191,397.73     中银国际证 券股份有限 公司   603128   华贸物流   25,363   184,337.95     中银国际证 券股份有限 公司   603128   华贸物流   26,003   177,340.36     中银国际证 券股份有限 公司   603128   华贸物流   27,710   213,310.47     中银国际证 券股份有限 公司   603128   华贸物流   28,669   272,499.25     中银国际证 券股份有限 公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     中银国际证 券股份有限 公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     中银国际证 券股份有限 公司   603128   华贸物流   5,570   41,775.00					
公司   中银国际证券股份有限公司   49物流   24,627   181,970.80     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   24,814   191,397.73     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   25,363   184,337.95     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   26,003   177,340.36     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   27,710   213,310.47     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   28,669   272,499.25     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   5,570   41,775.00		602128	化密物流	170 511	1 621 799 24
中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   24,627   181,970.80     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   24,814   191,397.73     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   25,363   184,337.95     小田国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   26,003   177,340.36     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   27,710   213,310.47     小田国际证券股份有限公司   公司   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     小田国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   5,570   41,775.00		003128	十页初机	170,511	1,021,700.34
券股份有限 公司603128华贸物流24,627181,970.80中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流24,814191,397.73中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流25,363184,337.95中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流26,003177,340.36中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流27,710213,310.47中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流28,669272,499.25中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流41,444399,883.36公司中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流41,444399,883.36					
公司   中银国际证券股份有限 603128   华贸物流   24,814   191,397.73     公司   中银国际证券股份有限 603128   华贸物流   25,363   184,337.95     公司   中银国际证券股份有限 公司   603128   华贸物流   26,003   177,340.36     公司   中银国际证券股份有限 公司   27,710   213,310.47     公司   中银国际证券股份有限 公司   28,669   272,499.25     公司   中银国际证券股份有限 公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限 公司   41,444   399,883.36     公司   中银国际证券股份有限 603128   华贸物流 5,570   41,775.00		(02120	化环糖粒法	24 (27	101.070.00
中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   24,814   191,397.73     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   25,363   184,337.95     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   26,003   177,340.36     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   27,710   213,310.47     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   28,669   272,499.25     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,775.00		603128	上 中页初流	24,027	181,970.80
券股份有限 公司603128 公司华贸物流24,814191,397.73中银国际证 券股份有限 公司603128 华贸物流25,363184,337.95中银国际证 券股份有限 公司603128 华贸物流26,003 27,710177,340.36中银国际证 券股份有限 公司603128 华贸物流27,710 213,310.47213,310.47中银国际证 券股份有限 公司603128 华贸物流28,669 272,499.25272,499.25公司 中银国际证 					
公司   中银国际证券股份有限		602120	AV GT Hand	24.014	101 207 72
中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   25,363   184,337.95     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   26,003   177,340.36     小银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   27,710   213,310.47     小银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   28,669   272,499.25     公司中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   5,570   41,775.00		603128	华贸物流	24,814	191,397.73
券股份有限 公司603128华贸物流25,363184,337.95中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流26,003177,340.36中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流27,710213,310.47中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流28,669272,499.25中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流41,444399,883.36中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流41,444399,883.36中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流5,57041,775.00					
公司   中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   26,003   177,340.36     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   27,710   213,310.47     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   28,669   272,499.25     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   5,570   41,775.00		500100	the store of the Salar		404.00
中银国际证		603128	华贸物流	25,363	184,337.95
券股份有限 公司603128华贸物流26,003177,340.36中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流27,710213,310.47中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流28,669272,499.25中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流41,444399,883.36中银国际证 券股份有限 分司603128华贸物流41,444399,883.36					
公司中银国际证券股份有限公司华贸物流27,710213,310.47中银国际证券股份有限公司603128华贸物流28,669272,499.25中银国际证券股份有限公司41,444399,883.36公司中银国际证券股份有限公司41,444399,883.36中银国际证券股份有限603128华贸物流41,444349,883.36					
中银国际证券股份有限公司603128华贸物流27,710213,310.47中银国际证券股份有限公司603128华贸物流28,669272,499.25中银国际证券股份有限公司603128华贸物流41,444399,883.36中银国际证券股份有限公司603128华贸物流41,775.00		603128	上 华贸物流	26,003	177,340.36
券股份有限 公司603128华贸物流27,710213,310.47中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流28,669272,499.25中银国际证 券股份有限 公司603128华贸物流41,444399,883.36中银国际证 券股份有限603128华贸物流5,57041,775.00					
公司     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   28,669   272,499.25     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限   603128   华贸物流   5,570   41,775.00					
中银国际证		603128	4	27,710	213,310.47
券股份有限 公司   603128   华贸物流   28,669   272,499.25     中银国际证券股份有限 公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限   603128   华贸物流   5,570   41,775.00					
公司     中银国际证券股份有限公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     中银国际证券股份有限   603128   华贸物流   5,570   41,775.00					
中银国际证		603128	华贸物流	28,669	272,499.25
券股份有限 公司   603128   华贸物流   41,444   399,883.36     中银国际证 券股份有限   603128   华贸物流   5,570   41,775.00	公司				
公司     中银国际证券股份有限   603128   华贸物流   5,570   41,775.00	中银国际证				
中银国际证 券股份有限 603128 华贸物流 5,570 41,775.00	券股份有限	603128	华贸物流	41,444	399,883.36
券股份有限 603128 华贸物流 5,570 41,775.00	公司				
	中银国际证				
公司	券股份有限	603128	华贸物流	5,570	41,775.00
	公司				

中银国际证				
券股份有限	603128	华贸物流	63,898	621,768.83
公司				
中银国际证				
券股份有限	603993	洛阳钼业	1,655	9,766.86
公司				
中银国际证				
券股份有限	603993	洛阳钼业	3,560	24,393.71
公司				
中银国际证				
券股份有限	688009	中国通号	28,003	166,997.46
公司				

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

<b>关联方名称</b>	资产管理	资产管理产品 报告期内买入资产管理产品		入资产管理产品
大联万名称	产品代码	简称	数量(单位:份)	总金额(单位:元)
中银国际证 券股份有限 公司	ZYGJZGH HZ5820220 815	中银证券中国 红-汇中 58 号 集合资产管理 计划	9,930,487	10,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCHZT D20211025	中银证券中国 红-汇中 27 号 集合资产管理 计划	100,180,325	100,000,000.00
中银基金管 理有限公司	002262	中银宝利 C	1,250,473	1,320,500.00
中银基金管 理有限公司	005689	中银医疗保健 混合 A	203,043	492,500.00
中银基金管 理有限公司	005689	中银医疗保健 混合 A	36,595	86,400.00
中银基金管 理有限公司	005689	中银医疗保健 混合 A	62,759	144,000.00
中银基金管 理有限公司	005689	中银医疗保健 混合 A	86,416	187,600.00
中银基金管 理有限公司	005689	中银医疗保健 混合 A	93,965	227,000.00
中银基金管理有限公司	016555	中银稳健景盈 一年持有混合	7,499,000	7,500,000.00
中银基金管 理有限公司	163807	中银行业优选	189,324	227,000.00

中银基金管	163807	中银行业优选	414 249	402 500 00
理有限公司	103607	中极行业沉起	414,248	492,500.00
中银基金管	163807	中银优选混合	00 000	107 700 00
理有限公司	103607	A	98,898	107,700.00
中银基金管	163822	中银主题策略	33,621	144,000.00
理有限公司	103622	混合 A	55,021	144,000.00
中银基金管	163822	中银主题策略	22 000	144,000,00
理有限公司	103622	混合 A	33,898	144,000.00

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)
销售服务费	中国银行股份有限公司	22,916,773.97
产品托管费	中国银行股份有限公司	1,094,976.47
14 日质押式正回购	中银基金管理有限公司	846,600.00
16 日质押式正回购	中银基金管理有限公司	1,118,984.89
1 日质押式正回购	中银基金管理有限公司	925,423.69
28 日质押式正回购	中银基金管理有限公司	756,900.00
4 日质押式正回购	中银基金管理有限公司	5,102,817.72
7 日质押式正回购	中银基金管理有限公司	13,042,069.49
现券买入	中银资产管理有限公司	408,344,822.95
现券买入	中国银行股份有限公司	27,700,836.59

#### 八、后市展望及下阶段投资策略

从基本面看,经济正沿着高质量发展的主线运行,短期存在有效需求不足、社会预期偏弱等问题,相应的政策措施陆续推出,财政政策适度加力,地方债务风险有序化解,随着经济增速企稳和增长质量提升,社会预期将逐步改善,股票市场存在估值提升空间。流动性的合理充裕有利于债券市场的稳健表现,下阶段重点关注政策力度和经济增长动能的变化。

资产配置方面,将继续围绕收益目标和波动控制,动态管理权益资产配置比例,沿着 国家政策引导的方向重点布局扩内需、安全可控和技术变革等相关领域,挖掘市场预期 差,捕捉阶段性投资机会。丰富投资策略,力争多渠道增厚产品收益、增强净值稳定性。 同时,持续优化固收类资产配置,控制组合久期。



# 中银理财-(1年)最短持有期混合类理财产品 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-(1年)最短持有期混合类理财产品(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