

中银理财-专精特新启航打新策略混合类（封闭式）2022
年 06 期
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	ZJTXQH2022006
理财产品名称	中银理财-专精特新启航打新策略混合类 (封闭式) 2022年06期
全国银行业理财信息登记系统登记编码	Z7001022000101
产品类型	混合类产品
募集方式	公募
产品运作模式	封闭式净值型产品
产品币种	人民币
风险级别	03 三级(中)
理财产品成立日	2022-03-17
理财产品到期日	2025-04-17

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
ZJTXQH2022006	85,281,238.00	1.035862	1.035862	88,339,656.67	3.75%

(二) 截至报告期末，理财产品杠杆水平：113.80%

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	45.54	0.52%	144.89	1.46%

同业存单	-	0.00%	-	0.00%
拆放同业及买入返售	-	0.00%	1.35	0.01%
债券	-	0.00%	9,099.02	91.69%
非标准化债权类资产	-	0.00%	-	0.00%
权益类投资	-	0.00%	459.07	4.63%
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%	219.04	2.21%
私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	8,797.12	99.48%	-	0.00%
合计	8,842.66	100%	9,923.37	100%

注：报告期末本理财产品持仓金融衍生品 0.44 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	082100802：21 光穗华电 ABN002 优先(碳中和债)	596.49	6.01%
2	2128016：21 民生银行永续债 01	456.89	4.60%
3	189323：生物 R1 优	253.14	2.55%
4	102101443：21 国药租赁 MTN001	248.78	2.51%
5	193256：明远 03A3	247.72	2.50%
6	092100012：21 长城资本债 01BC	245.76	2.48%
7	2228038：22 民生银行永续债 01	200.71	2.02%
8	102101896：21 锡产业 MTN003	199.42	2.01%
9	2120115：21 厦门国际银行永续债 01	152.52	1.54%

10	102100952：21 中建投租 MTN001	149.30	1.50%
----	--------------------------	--------	-------

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（专精特新启航打新混合封闭式 206）
账号	341572157118
开户行	中国银行北京中银大厦支行营业部

六、产品组合流动性风险分析

本产品为封闭式产品，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	
			数量（单位：张）	总金额（单位：元）
中国银行股份有限公司	1928001	19 中国银行永续债 01	1,850	195,535.16
中国银行股份有限公司	1928001	19 中国银行永续债 01	370	39,105.18

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）
中国银行股份有限公司	032100335	21 戴姆勒财 PPN001BC	3,070	317,827.77
中国银行股份有限公司	032100572	21 戴姆勒财 PPN003BC	3,070	315,546.66
中国银行股份有限公司	032380472	23 常德城投 PPN007	440	45,303.41
中国银行股份有限公司	032380472	23 常德城投 PPN007	440	45,293.47
中国银行股份有限公司	101901234	19 华电 MTN002B	3,250	342,539.83
中国银行股份有限公司	102002203	20 广州城投 MTN001	7,592	791,454.87
中国银行股份有限公司	102101189	21 豫水利 MTN001(乡村振兴)	3,250	328,712.53
中国银行股份有限公司	102102121	21 华电股 MTN005	1,900	195,389.60
中国银行股份有限公司	102103103	21 蜀道投资 MTN006	1,520	155,366.48
中国银行股份有限公司	102280427	22 江宁经开 MTN001	1,970	200,907.95
中国银行股份有限公司	102380118	23 华电股 MTN001(能源保供特别债)	1,850	185,019.11
中国银行股份有限公司	102381189	23 厦港务 MTN001	1,140	114,031.30

中国银行股份有限公司	102381581	23 中核汇能 MTN001A(碳中和债)	2,050	205,017.31
中国银行股份有限公司	102381619	23 水利十四 MTN002	2,050	205,054.61
中国银行股份有限公司	102381997	23 中煤集团 MTN002	380	38,002.88
中国银行股份有限公司	102382436	23 大唐集 MTN014	440	44,003.99
中国银行股份有限公司	102382520	23 河钢集 MTN013	1,320	132,014.57
中国银行股份有限公司	102382927	23 中建投资 MTN001	4,388	439,528.66
中国银行股份有限公司	102383020	23 晋能煤业 MTN009	4,555	454,670.57
中国银行股份有限公司	102383229	23 温州交通 MTN003	4,388	439,059.08
中国银行股份有限公司	102383255	23 上海宝冶 MTN001	2,925	292,568.58
中国银行股份有限公司	102383321	23 东南国资 MTN004	4,388	438,850.23
中国银行股份有限公司	132100133	21 福瑞能源 GN004(碳中和 债)	1,640	170,132.38
中国银行股份有限公司	1920076	19 徽商银行永 续债	1,850	188,650.86
中国银行股份有限公司	1920076	19 徽商银行永 续债	1,850	188,751.50
中国银行股份有限公司	1928036	19 中信银行永 续债	390	39,538.58
中国银行股份有限公司	2023002	20 中邮人寿	760	77,469.95
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永 续债	3,960	426,363.17
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永 续债	440	47,355.56
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永 续债	750	80,544.21
中国银行股份有限公司	2028040	20 交通银行永 续债	3,750	403,391.38
中国银行股份有限公司	2120118	21 广州银行永 续债	760	77,638.80
中国银行股份有限公司	2121026	21 杭州联合农 商永续债 01	3,250	334,832.43

中国银行股份有限公司	2123006	21 交银康联人寿 01	760	78,640.98
中国银行股份有限公司	2128011	21 邮储银行永续债 01	4,230	444,105.37
中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	2,200	228,245.36
中国银行股份有限公司	2371340	23 河北债 62	3,105	310,567.56
中国银行股份有限公司	2371340	23 河北债 62	4,658	465,665.03
中国银行股份有限公司	2371358	23 云南债 38	1,505	150,559.52
中国银行股份有限公司	282380002	23 太保寿险永续债 01	7,314	735,701.79
中国银行股份有限公司	809112	23 湖南 140	1,463	146,200.92
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	1,140	116,112.44
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	1,900	191,835.30
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	1,140	115,102.66
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	1,900	196,673.79
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	2,250	229,566.41

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	3,000	305,970.83
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	3,750	382,828.06
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	3,750	383,645.85
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	740	76,713.88
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	9,750	998,187.98
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	2028032	20 农业银行永续债 02	2,250	242,081.93
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	2028032	20 农业银行永续债 02	3,750	404,509.87
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	760	80,278.00

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	440	45,632.68
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	2328018	23 兴业银行绿色金融债 02	1,990	199,014.50
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	2328021	23 兴业银行小微债 01	4,890	489,034.03
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	7,500	750,131.56
中银国际亚洲有限公司	00020	港股通	8,067	23,329.23
中银国际亚洲有限公司	00390	港股通	1,393	7,511.97
中银国际亚洲有限公司	00836	港股通	1,145	17,786.38
中银国际亚洲有限公司	00836	港股通	675	10,162.25
中银国际亚洲有限公司	00836	港股通	928	14,265.72
中银国际亚洲有限公司	01658	港股通	13,006	63,450.19
中银国际亚洲有限公司	01658	港股通	6,042	27,846.22
中银国际亚洲有限公司	01658	港股通	6,551	31,180.29
中银国际亚洲有限公司	09926	港股通	557	23,872.90
中银国际证券股份有限公司	002739	万达电影	2,748	34,436.58
中银国际证券股份有限公司	002773	康弘药业	176	2,706.09

中银国际证 券股份有限 公司	002773	康弘药业	317	5,175.11
中银国际证 券股份有限 公司	002773	康弘药业	466	7,391.39
中银国际证 券股份有限 公司	002773	康弘药业	649	10,390.40
中银国际证 券股份有限 公司	002773	康弘药业	695	10,872.06
中银国际证 券股份有限 公司	110053	苏银转债	120	15,232.81
中银国际证 券股份有限 公司	110053	苏银转债	399	49,413.62
中银国际证 券股份有限 公司	110053	苏银转债	61	7,677.62
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	1,074	111,060.74
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	133	13,846.10
中银国际证 券股份有限 公司	113052	兴业转债	28	2,867.50
中银国际证 券股份有限 公司	136450	16 油服 02	1,990	206,426.00
中银国际证 券股份有限 公司	137974	22 交 YK01	390	38,571.25
中银国际证 券股份有限 公司	137974	22 交 YK01	780	77,149.28
中银国际证 券股份有限 公司	138677	22CHNG3Y	5,730	588,179.40

中银国际证 券股份有限 公司	1928001	19 中国银行永 续债 01	1,850	195,535.16
中银国际证 券股份有限 公司	1928001	19 中国银行永 续债 01	370	39,105.18
中银国际证 券股份有限 公司	1928021	19 农业银行永 续债 01	2,538	259,128.11
中银国际证 券股份有限 公司	1928023	19 农业银行永 续债 02	1,560	160,279.22
中银国际证 券股份有限 公司	1928025	19 交通银行永 续债	2,538	258,016.55
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	1,500	153,393.85
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	1,900	200,302.18
中银国际证 券股份有限 公司	2028033	20 建设银行二 级	780	81,055.95
中银国际证 券股份有限 公司	282380004	23 农银人寿永 续债	2,925	292,650.90
中银国际证 券股份有限 公司	282380004	23 农银人寿永 续债	4,388	438,976.35
中银国际证 券股份有限 公司	300365	恒华科技	5,260	37,722.61
中银国际证 券股份有限 公司	300760	迈瑞医疗	35	11,864.72
中银国际证 券股份有限 公司	300760	迈瑞医疗	35	10,993.83
中银国际证 券股份有限 公司	300760	迈瑞医疗	56	17,986.65

中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	2,736	14,223.78
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	2,888	15,420.95
中银国际证 券股份有限 公司	600030	中信证券	928	20,052.76
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	287	6,381.49
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	4,245	95,973.14
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	1,144	8,556.01
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	1,239	8,687.86
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	1,268	9,207.77
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	1,444	10,278.52
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	1,486	10,615.93
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	1,711	12,333.98
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	1,992	14,601.35
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	114	822.39
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	12,110	93,926.32

中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	2,299	16,641.22
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	2,308	16,764.22
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	2,448	18,018.77
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	28,379	201,775.19
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	3,011	22,621.81
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	3,028	23,793.52
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	3,518	26,585.76
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	431	3,156.24
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	439	3,088.28
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	462	3,332.61
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	5,113	36,133.97
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	569	4,161.20
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	570	4,033.43
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	598	4,242.81

中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	7,522	54,451.99
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	96	699.94
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	970	7,063.64
中银国际证 券股份有限 公司	600941	中国移动	196	19,569.57
中银国际证 券股份有限 公司	600941	中国移动	326	30,261.98
中银国际证 券股份有限 公司	600941	中国移动	67	6,556.25
中银国际证 券股份有限 公司	600962	国投中鲁	1,084	12,646.55
中银国际证 券股份有限 公司	600962	国投中鲁	466	5,262.52
中银国际证 券股份有限 公司	600962	国投中鲁	538	6,164.48
中银国际证 券股份有限 公司	600962	国投中鲁	642	7,236.66
中银国际证 券股份有限 公司	600962	国投中鲁	875	10,261.67
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	2,977	25,723.23
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	1,356	40,655.17
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	1,779	52,209.47

中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	129	3,855.13
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	2,187	62,114.36
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	203	6,244.84
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	207	5,909.89
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	255	7,686.41
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	272	7,600.75
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	349	9,919.38
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	382	11,221.45
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	498	15,305.80
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	660	18,278.41
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	751	21,554.14
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	1,173	11,699.00
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	1,003	16,303.35
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	1,934	33,760.06

中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	2,022	36,463.89
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	2,085	33,873.00
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	2,490	45,250.85
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	260	3,744.58
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	3,885	66,454.85
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	312	5,073.84
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	619	9,236.70
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	673	12,087.41
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	798	12,837.39
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	854	15,350.09
中银国际证 券股份有限 公司	601225	陕西煤业	1,501	27,487.47
中银国际证 券股份有限 公司	601225	陕西煤业	1,791	29,115.22
中银国际证 券股份有限 公司	601225	陕西煤业	209	4,054.73
中银国际证 券股份有限 公司	601225	陕西煤业	571	11,290.17

中银国际证 券股份有限 公司	601390	中国中铁	798	4,589.65
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	1,085	6,132.91
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	1,216	7,161.00
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	1,328	7,721.64
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	1,498	9,197.54
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	1,676	9,141.49
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	2,412	12,583.48
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	2,775	15,291.79
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	3,114	19,993.83
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	3,308	19,465.19
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	3,676	22,559.23
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	3,965	20,546.76
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	4,050	22,622.34
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	4,894	31,520.80

中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	454	2,618.54
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	642	3,628.90
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	796	4,589.88
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	8,747	53,404.51
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	880	5,418.09
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	980	4,635.45
中银国际证 券股份有限 公司	601669	中国电建	721	5,024.90
中银国际证 券股份有限 公司	601728	中国电信	218	1,302.21
中银国际证 券股份有限 公司	601728	中国电信	3,664	21,819.85
中银国际证 券股份有限 公司	601728	中国电信	4,240	25,169.19
中银国际证 券股份有限 公司	601728	中国电信	5,354	36,139.75
中银国际证 券股份有限 公司	601808	中海油服	1,248	18,583.28
中银国际证 券股份有限 公司	601808	中海油服	1,265	20,637.95
中银国际证 券股份有限 公司	601808	中海油服	414	6,652.38

中银国际证 券股份有限 公司	601811	新华文轩	1,164	14,525.82
中银国际证 券股份有限 公司	601811	新华文轩	761	9,211.67
中银国际证 券股份有限 公司	601958	金钼股份	1,554	17,453.53
中银国际证 券股份有限 公司	601958	金钼股份	155	1,706.94
中银国际证 券股份有限 公司	601958	金钼股份	239	2,601.57
中银国际证 券股份有限 公司	601958	金钼股份	3,435	34,458.06
中银国际证 券股份有限 公司	601958	金钼股份	422	4,173.48
中银国际证 券股份有限 公司	601958	金钼股份	460	5,122.48
中银国际证 券股份有限 公司	601965	中国汽研	102	2,027.44
中银国际证 券股份有限 公司	601965	中国汽研	143	2,898.63
中银国际证 券股份有限 公司	601965	中国汽研	310	6,372.09
中银国际证 券股份有限 公司	601965	中国汽研	312	6,705.29
中银国际证 券股份有限 公司	601965	中国汽研	332	7,479.97
中银国际证 券股份有限 公司	601965	中国汽研	360	7,376.62

中银国际证 券股份有 限公司	601965	中国汽研	506	11,491.73
----------------------	--------	------	-----	-----------

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）
-	-	-	-	-

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	390,679.71
产品托管费	中国银行股份有限公司	17,363.54
现券买入	中国银行股份有限公司	126,014.44

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-专精特新启航打新策略混合类（封闭式）

2022年06期理财产品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-专精特新启航打新策略混合类（封闭式）2022年06期理财产品（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》和托管协议等文本的规定，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。

1、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。

2、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
北京市分行托管业务部

2024年2月24日

