

中银理财-专精特新启航打新策略混合类（封闭式）2022  
年 07 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	ZJTXQH2022007
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07期
全国银行业理财信息登记系统登记编码	Z7001022000134
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	2022-04-19
理财产品到期日	2025-05-21

### 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
ZJTXQH2022007	74,293,009.00	1.034031	1.034031	76,821,282.52	4.46%

(二) 截至报告期末，理财产品杠杆水平：114.94%

### 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	59.66	0.78%	148.82	1.70%

同业存单	-	0.00%	-	0.00%
拆放同业及买入返售	-	0.00%	987.96	11.31%
债券	-	0.00%	6,264.79	71.74%
非标准化债权类资产	-	0.00%	-	0.00%
权益类投资	-	0.00%	243.25	2.79%
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%	1,087.75	12.46%
私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	7,629.65	99.22%	-	0.00%
合计	7,689.31	100%	8,732.56	100%

注：报告期末本理财产品持仓金融衍生品 0.85 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	ZFTKZC2021030820231231006：7日质押式逆回购	586.16	6.71%
2	ZFTKZC2021030820231231005：7日质押式逆回购	351.70	4.03%
3	004137：博时合惠货币 B	236.99	2.71%
4	004417：兴全货币 B	234.62	2.69%
5	188642：21 中证 Y3	149.20	1.71%
6	004238：永赢瑞益债券 A	149.14	1.71%
7	185236：22 中豫 01	149.13	1.71%
8	CNY：现金及银行存款	148.82	1.70%
9	139474：G21 武 Y2	147.13	1.68%

10	102381188: 23 丰台国资 MTN001	146.81	1.68%
----	---------------------------	--------	-------

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 207）
账号	328572241065
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	150	15,854.20
中国银行股份有限公司	1928001	19 中国银行永续债 01	30	3,170.69

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	032380472	23 常德城投 PPN007	1,185	118,947.97
中国银行股份有限公司	032380472	23 常德城投 PPN007	840	86,488.33
中国银行股份有限公司	032380472	23 常德城投 PPN007	840	86,469.36
中国银行股份有限公司	101901234	19 华电 MTN002B	4,150	437,397.02
中国银行股份有限公司	102000518	20 河钢集 MTN004	87	8,930.40
中国银行股份有限公司	102002203	20 广州城投 MTN001	4,119	429,451.05
中国银行股份有限公司	102101189	21 豫水利 MTN001(乡村振兴)	4,150	419,740.62
中国银行股份有限公司	102102121	21 华电股 MTN005	150	15,425.49
中国银行股份有限公司	102103103	21 蜀道投资 MTN006	120	12,265.77
中国银行股份有限公司	102103240	21 水利十四 MTN002	50	5,065.92
中国银行股份有限公司	102280427	22 江宁经开 MTN001	1,070	109,122.59
中国银行股份有限公司	102300475	23 华能 MTN014	40	4,001.00

中国银行股份有限公司	102380023	23 南安市贸 MTN001	880	89,154.24
中国银行股份有限公司	102380118	23 华电股 MTN001(能源 保供特别债)	150	15,001.55
中国银行股份有限公司	102380118	23 华电股 MTN001(能源 保供特别债)	2,420	242,025.00
中国银行股份有限公司	102380146	23 华电 MTN002B(能 源保供特别 债)	1,280	128,040.82
中国银行股份有限公司	102380372	23 中交三航 MTN001	2,250	225,068.24
中国银行股份有限公司	102380652	23 珠海华发 MTN001	4,500	450,047.95
中国银行股份有限公司	102381118	23 西安高新 MTN002	664	66,447.24
中国银行股份有限公司	102381189	23 厦港务 MTN001	90	9,002.47
中国银行股份有限公司	102381581	23 中核汇能 MTN001A(碳 中和债)	150	15,001.27
中国银行股份有限公司	102381619	23 水利十四 MTN002	120	12,050.70
中国银行股份有限公司	102381619	23 水利十四 MTN002	150	15,004.00
中国银行股份有限公司	102381997	23 中煤集团 MTN002	30	3,000.23
中国银行股份有限公司	102382436	23 大唐集 MTN014	840	84,007.62
中国银行股份有限公司	102382520	23 河钢集 MTN013	2,520	252,027.82
中国银行股份有限公司	102382772	23 陕有色 MTN002	85	8,533.08
中国银行股份有限公司	102382810	23 大唐山西 MTN002	129	12,935.20
中国银行股份有限公司	102382904	23 北控集 MTN001	43	4,331.84
中国银行股份有限公司	102382927	23 中建投资 MTN001	2,381	238,492.56
中国银行股份有限公司	102383020	23 晋能煤业 MTN009	2,472	246,708.64

中国银行股份有限公司	102383109	23 中电路桥 MTN001	48	4,770.51
中国银行股份有限公司	102383228	23 福建港口 MTN003	97	9,729.18
中国银行股份有限公司	102383229	23 温州交通 MTN003	2,381	238,237.76
中国银行股份有限公司	102383255	23 上海宝冶 MTN001	1,587	158,750.58
中国银行股份有限公司	102383321	23 东南国资 MTN004	2,381	238,124.44
中国银行股份有限公司	132100133	21 福瑞能源 GN004(碳中和债)	120	12,448.71
中国银行股份有限公司	132380067	23 晋能电力 GN011(碳中和债)	40	3,983.96
中国银行股份有限公司	1920076	19 徽商银行永续债	150	15,296.02
中国银行股份有限公司	1920076	19 徽商银行永续债	150	15,304.18
中国银行股份有限公司	1928032	19 建设银行永续债	91	9,630.77
中国银行股份有限公司	1928032	19 建设银行永续债	91	9,615.50
中国银行股份有限公司	198227	23 四川债 27	1,980	198,070.16
中国银行股份有限公司	2023002	20 中邮人寿	60	6,116.05
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	7,560	813,966.05
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	760	81,618.13
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	840	90,406.08
中国银行股份有限公司	2028037	20 光大银行永续债	869	92,935.83
中国银行股份有限公司	2028040	20 交通银行永续债	3,800	408,769.93
中国银行股份有限公司	2120118	21 广州银行永续债	2,370	243,573.66
中国银行股份有限公司	2120118	21 广州银行永续债	60	6,129.38
中国银行股份有限公司	2121026	21 杭州联合农商永续债 01	4,150	427,555.25

中国银行股份有限公司	2123006	21 交银康联人寿 01	60	6,208.50
中国银行股份有限公司	2128011	21 邮储银行永续债 01	1,580	165,701.01
中国银行股份有限公司	2128016	21 民生银行永续债 01	1,580	158,313.46
中国银行股份有限公司	2128016	21 民生银行永续债 01	2,370	237,617.24
中国银行股份有限公司	2128016	21 民生银行永续债 01	3,950	395,684.59
中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	4,200	435,741.13
中国银行股份有限公司	2228032	22 建设银行绿色金融债 01	2,620	263,750.47
中国银行股份有限公司	2228061	22 交通银行小微债 02	5,400	555,918.80
中国银行股份有限公司	2305390	23 江西债 35	645	64,511.50
中国银行股份有限公司	2328006	23 交通银行小微债 01	5,240	531,001.07
中国银行股份有限公司	2328006	23 交通银行小微债 01	6,450	645,237.39
中国银行股份有限公司	2328007	23 浦发银行绿色金融债 01	2,580	258,113.49
中国银行股份有限公司	2328007	23 浦发银行绿色金融债 01	6,450	644,991.00
中国银行股份有限公司	2328007	23 浦发银行绿色金融债 01	6,600	662,705.50
中国银行股份有限公司	2371340	23 河北债 62	1,685	168,517.04
中国银行股份有限公司	2371340	23 河北债 62	2,527	252,674.47
中国银行股份有限公司	2371358	23 云南债 38	817	81,695.08
中国银行股份有限公司	242380021	23 建行永续债 02	280	28,002.58
中国银行股份有限公司	282380002	23 太保寿险永续债 01	3,968	399,199.01
中国银行股份有限公司	282380002	23 太保寿险永续债 01	99	9,866.14
中国银行股份有限公司	809112	23 湖南 140	794	79,330.05



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	150	15,144.89
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	90	9,166.77
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	150	15,526.88
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	2,280	232,627.29
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	3,040	310,050.44
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	3,800	388,761.12
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	3,800	387,932.43
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	60	6,220.04

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	9,880	1,011,497.16
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	90	9,087.05
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	2,280	245,309.69
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	3,800	409,903.33
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	60	6,337.74
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	2,370	243,728.64
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	840	87,116.93
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	2228011	22 农业银行永续债 01	5,530	564,531.39

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	1,080	108,007.87
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	2,640	264,018.37
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	400	40,014.03
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	7,600	760,133.31
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	146	14,593.98
中银国际亚洲有限公司	00728	港股通	2,399	9,029.93
中银国际亚洲有限公司	00728	港股通	370	1,298.14
中银国际亚洲有限公司	00981	港股通	186	2,852.46
中银国际亚洲有限公司	00981	港股通	53	861.07
中银国际亚洲有限公司	01024	港股通	11	604.46
中银国际亚洲有限公司	01024	港股通	122	7,442.15
中银国际亚洲有限公司	01024	港股通	122	7,442.15
中银国际亚洲有限公司	01024	港股通	14	657.01
中银国际亚洲有限公司	01024	港股通	14	755.38

中银国际亚洲有限公司	01024	港股通	18	972.87
中银国际亚洲有限公司	01658	港股通	132	583.42
中银国际亚洲有限公司	01658	港股通	158	731.34
中银国际亚洲有限公司	01658	港股通	356	1,599.38
中银国际亚洲有限公司	01658	港股通	713	3,448.42
中银国际亚洲有限公司	01810	港股通	22	2,840.85
中银国际亚洲有限公司	01880	港股通	35	6,509.04
中银国际亚洲有限公司	01898	港股通	168	966.18
中银国际亚洲有限公司	01898	港股通	330	1,766.98
中银国际亚洲有限公司	01898	港股通	370	2,175.98
中银国际亚洲有限公司	01898	港股通	568	3,373.82
中银国际亚洲有限公司	02099	港股通	21	595.56
中银国际亚洲有限公司	02099	港股通	271	7,495.38
中银国际亚洲有限公司	02357	港股通	317	1,171.65
中银国际亚洲有限公司	02357	港股通	488	1,757.39
中银国际亚洲有限公司	02869	港股通	1,377	4,984.00
中银国际亚洲有限公司	06865	港股通	186	3,458.64
中银国际亚洲有限公司	06865	港股通	206	4,182.63
中银国际亚洲有限公司	06865	港股通	48	947.03
中银国际证券股份有限公司	002739	万达电影	1,491	18,685.63
中银国际证券股份有限公司	136450	16 油服 02	1,080	112,030.19

中银国际证 券股份有限 公司	1928001	19 中国银行永 续债 01	150	15,854.20
中银国际证 券股份有限 公司	1928001	19 中国银行永 续债 01	30	3,170.69
中银国际证 券股份有限 公司	1928023	19 农业银行永 续债 02	91	9,295.30
中银国际证 券股份有限 公司	1928025	19 交通银行永 续债	229	23,352.89
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	1,520	155,439.11
中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	150	15,813.33
中银国际证 券股份有限 公司	212380003	23 华夏银行债 01	6,600	662,583.99
中银国际证 券股份有限 公司	282380004	23 农银人寿永 续债	1,587	158,795.25
中银国际证 券股份有限 公司	282380004	23 农银人寿永 续债	2,381	238,192.88
中银国际证 券股份有限 公司	300232	洲明科技	561	5,273.82
中银国际证 券股份有限 公司	300232	洲明科技	83	773.45
中银国际证 券股份有限 公司	300232	洲明科技	96	882.73
中银国际证 券股份有限 公司	300365	恒华科技	2,853	20,456.54
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	1,567	8,368.69

中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	2,189	11,379.02
中银国际证 券股份有限 公司	600030	中信证券	169	4,033.44
中银国际证 券股份有限 公司	600030	中信证券	181	3,939.01
中银国际证 券股份有限 公司	600030	中信证券	191	4,203.85
中银国际证 券股份有限 公司	600030	中信证券	239	5,256.65
中银国际证 券股份有限 公司	600030	中信证券	38	823.59
中银国际证 券股份有限 公司	600030	中信证券	54	1,180.99
中银国际证 券股份有限 公司	600030	中信证券	84	1,998.91
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	156	3,462.66
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	174	3,620.99
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	196	3,984.81
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	2,303	52,075.98
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	30	647.80
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	309	6,746.17

中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	31	681.58
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	38	847.44
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	55	1,244.35
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	57	1,191.62
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	61	1,334.18
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	1,081	7,924.35
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	1,249	9,038.63
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	1,253	9,098.17
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	1,328	9,779.03
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	1,909	14,428.45
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	2,768	19,562.98
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	234	1,714.30
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	308	2,177.56
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	323	2,290.60

中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	4,061	29,397.39
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	455	3,328.96
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	6,574	50,988.57
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	621	4,643.46
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	673	4,718.79
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	685	4,971.07
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	77	559.95
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	782	5,564.81
中银国际证 券股份有限 公司	600919	江苏银行	862	6,446.17
中银国际证 券股份有限 公司	600941	中国移动	106	10,565.17
中银国际证 券股份有限 公司	600941	中国移动	36	3,539.57
中银国际证 券股份有限 公司	600962	国投中鲁	252	2,841.12
中银国际证 券股份有限 公司	600962	国投中鲁	290	3,328.06
中银国际证 券股份有限 公司	600962	国投中鲁	347	3,906.91



中银国际证 券股份有限 公司	600962	国投中鲁	475	5,573.60
中银国际证 券股份有限 公司	600962	国投中鲁	588	6,868.94
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	1,616	13,964.04
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	1,188	33,737.24
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	110	3,388.51
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	112	3,190.62
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	127	3,612.07
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	138	4,171.52
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	148	4,128.33
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	188	5,355.25
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	207	6,075.31
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	270	8,305.07
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	358	9,927.87
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	406	11,636.59

中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	42	1,205.80
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	70	2,092.23
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	734	22,010.76
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	963	28,266.27
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	477	5,390.13
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	1,050	18,326.89
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	1,129	18,338.89
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	141	2,031.84
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	170	2,753.11
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	2,109	36,075.49
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	336	5,011.92
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	432	6,950.18
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	543	8,826.66
中银国际证 券股份有限 公司	601225	陕西煤业	335	6,636.69

中银国际证 券股份有限 公司	601225	陕西煤业	815	14,929.74
中银国际证 券股份有限 公司	601225	陕西煤业	973	15,813.85
中银国际证 券股份有限 公司	601390	中国中铁	529	3,866.56
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	1,309	6,827.91
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	1,984	12,179.22
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	102	657.66
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	106	665.25
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	113	636.47
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	2,151	11,148.87
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	231	1,326.14
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	246	1,421.12
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	347	1,959.16
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	4,751	29,006.51
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	432	2,490.99

中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	477	2,940.47
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	532	2,515.24
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	568	3,194.21
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	590	3,331.07
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	620	3,865.96
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	656	3,866.06
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	708	4,513.70
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	717	4,168.74
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	809	4,965.54
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	86	520.85
中银国际证 券股份有限 公司	601728	中国电信	1,978	11,780.04
中银国际证 券股份有限 公司	601728	中国电信	118	703.03
中银国际证 券股份有限 公司	601728	中国电信	2,289	13,588.27
中银国际证 券股份有限 公司	601800	中国交建	348	3,862.48

中银国际证 券股份有限 公司	601800	中国交建	374	3,980.54
中银国际证 券股份有限 公司	601800	中国交建	70	849.56
中银国际证 券股份有限 公司	601811	新华文轩	413	5,000.62
中银国际证 券股份有限 公司	601811	新华文轩	632	7,885.45
中银国际证 券股份有限 公司	601958	金钼股份	130	1,411.91
中银国际证 券股份有限 公司	601958	金钼股份	249	2,780.04
中银国际证 券股份有限 公司	601958	金钼股份	84	926.38
中银国际证 券股份有限 公司	601958	金钼股份	843	9,464.85
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	1,637	5,156.99
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	216	717.67
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	401	1,316.30
中银国际证 券股份有限 公司	601995	中金公司	123	5,282.97
中银国际证 券股份有限 公司	601995	中金公司	154	6,045.25
中银国际证 券股份有限 公司	601995	中金公司	36	1,451.04

中银国际证 券股份有限 公司	601995	中金公司	76	3,075.42
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	8,827	54,003.60
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	9,143	45,244.37
中银国际证 券股份有限 公司	688009	中国通号	120	664.98
中银国际证 券股份有限 公司	688009	中国通号	731	3,990.31

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

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	340,406.05
产品托管费	中国银行股份有限公司	15,129.16
1 日质押式逆回购	中国银行股份有限公司	84,700.00
现券买入	中国银行股份有限公司	175,023.31

## 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 07 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 07 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

