

中银理财-稳富（7天持有期）02 2024年半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：2024年1月1日至2024年6月30日

一、理财产品基本情况

理财产品代码	GH14201
理财产品名称	中银理财-稳富（7天持有期）02
全国银行业理财信息登记系统登记编码	Z7001022000189
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	2022-12-07
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
GH14201A	6,657,831,814.92	1.043036	1.043036	6,944,363,796.45	1.33%
GH14201B	5,234,759,704.65	1.043832	1.043832	5,464,213,929.15	1.36%
GH14201C	2.88	1.041666	1.041666	3.00	0.29%

(二) 截至报告期末，理财产品杠杆水平：102.84%

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	138,791.65	11.18%	485,547.57	38.83%
同业存单	-	0.00%	106,748.91	8.54%
拆放同业及买入返售	-	0.00%	120,450.69	9.63%
债券	-	0.00%	503,639.24	40.27%
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%	34,133.66	2.73%
私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	1,102,573.89	88.82%	-	0.00%
合计	1,241,365.53	100%	1,250,520.07	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	219,626.36	17.56%
2	D002008355：存放同业	18,410.10	1.47%
3	D002008581：存放同业	18,407.61	1.47%
4	1928023：19 农业银行永续债 02	14,947.56	1.20%
5	D002008246：存放同业	14,728.85	1.18%
6	1928021：19 农业银行永续债 01	14,389.54	1.15%
7	RBRBZCZ20231222DQ231222031： 存放同业	13,121.82	1.05%
8	RBRBZCZ20240112DQ240112012： 存放同业	12,368.69	0.99%
9	1928018：19 工商银行永续债	11,461.60	0.92%

10	252634: 23 常城 03	10,676.36	0.85%
----	------------------	-----------	-------

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—中银理财稳富 7 天持有期 02
账号	1001252429200328584
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

报告期内，市场波动加大。在资产配置上，坚持稳健的资产配置策略，抓住市场调整机会，配置性价比较高资产，适度增加市价仓位。

（二）非标资产投资情况

无

（三）关联交易情况

本产品于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 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	112302040	23 工商银行 CD040	11,044	1,102,040.35
中国工商银行股份有限公司	112302040	23 工商银行 CD040	11,044	1,102,040.35
中国工商银行股份有限公司	112302040	23 工商银行 CD040	17,562	1,746,365.19
中国工商银行股份有限公司	112302041	23 工商银行 CD041	20,957	2,082,308.36
中国工商银行股份有限公司	112302049	23 工商银行 CD049	5,576	547,109.17
中国工商银行股份有限公司	112302053	23 工商银行 CD053	35,022	3,422,872.48
中国工商银行股份有限公司	112302053	23 工商银行 CD053	37,508	3,665,494.05
中国工商银行股份有限公司	112402001	24 工商银行 CD001	27,882	2,721,856.44
中国工商银行股份有限公司	112402001	24 工商银行 CD001	55,764	5,444,117.17
中国工商银行股份有限公司	112402001	24 工商银行 CD001	55,764	5,444,117.17
中国工商银行股份有限公司	112402008	24 工商银行 CD008	260,982	25,535,744.65
中国工商银行股份有限公司	112402010	24 工商银行 CD010	15,145	1,513,103.44
中国工商银行股份有限公司	112402019	24 工商银行 CD019	35,167	3,437,800.68
中国工商银行股份有限公司	112402020	24 工商银行 CD020	21,974	2,180,139.43

中国工商银行股份有限公司	112402040	24 工商银行 CD040	35,022	3,467,490.06
中国工商银行股份有限公司	112402044	24 工商银行 CD044	790,341	79,034,116.00
中国工商银行股份有限公司	112402046	24 工商银行 CD046	176,982	17,426,736.15
中国工商银行股份有限公司	1928006	19 工商银行二级 01	8,220	866,761.25
中国工商银行股份有限公司	1928018	19 工商银行永续债	39,855	4,122,320.47
中国银行股份有限公司	112304017	23 中国银行 CD017	11,206	1,118,235.74
中国银行股份有限公司	112304017	23 中国银行 CD017	26	2,599.23
中国银行股份有限公司	112304020	23 中国银行 CD020	1,652	163,857.39
中国银行股份有限公司	112304020	23 中国银行 CD020	16,052	1,601,049.86
中国银行股份有限公司	112304020	23 中国银行 CD020	16,052	1,601,049.86
中国银行股份有限公司	112304020	23 中国银行 CD020	31,040	3,078,639.05
中国银行股份有限公司	112304020	23 中国银行 CD020	44,832	4,468,553.73
中国银行股份有限公司	112304020	23 中国银行 CD020	44,832	4,468,553.73
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	1,204	119,361.40
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	10,563	1,053,886.29
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	10,563	1,053,886.29
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	11,995	1,190,341.32
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	11,995	1,190,341.32
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	12,322	1,229,306.06

中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	12,322	1,229,306.06
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	12,426	1,232,630.44
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	16,052	1,600,966.02
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	16,052	1,600,966.02
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	16,135	1,609,160.83
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	16,135	1,609,160.83
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	32,270	3,218,412.01
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	32,270	3,218,412.01
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	45,972	4,556,613.88
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	602	59,680.70
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	8,067	804,580.41
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	8,067	804,580.41
中国银行股份有限公司	112304021	23 中国银行 CD021	8,136	804,376.13
中国银行股份有限公司	112304022	23 中国银行 CD022	1,718	170,934.29
中国银行股份有限公司	112304022	23 中国银行 CD022	15	1,486.18
中国银行股份有限公司	112304022	23 中国银行 CD022	5,155	512,802.88
中国银行股份有限公司	112304023	23 中国银行 CD023	10,133	1,010,421.61
中国银行股份有限公司	112304023	23 中国银行 CD023	10,133	1,010,421.61
中国银行股份有限公司	112304023	23 中国银行 CD023	11,977	1,191,920.82
中国银行股份有限公司	112304023	23 中国银行 CD023	12,368	1,233,666.39
中国银行股份有限公司	112304023	23 中国银行 CD023	12,368	1,233,666.39
中国银行股份有限公司	112304023	23 中国银行 CD023	822	81,527.43

中国银行股份有限公司	112304024	23 中国银行 CD024	1,655	164,929.15
中国银行股份有限公司	112304024	23 中国银行 CD024	11,909	1,187,879.72
中国银行股份有限公司	112304024	23 中国银行 CD024	12,172	1,214,655.34
中国银行股份有限公司	112304024	23 中国银行 CD024	2,482	247,393.72
中国银行股份有限公司	112304024	23 中国银行 CD024	3,310	329,853.33
中国银行股份有限公司	112304024	23 中国银行 CD024	827	82,464.57
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行 CD025	11,497	1,144,936.28
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行 CD025	12,687	1,257,985.36
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行 CD025	19,353	1,917,241.97
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行 CD025	21,427	2,137,317.72
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行 CD025	21,427	2,137,317.72
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行 CD025	27,326	2,709,524.24
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行 CD025	28,450	2,817,945.86
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行 CD025	28,450	2,817,886.12
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行 CD025	28,450	2,817,886.12
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行 CD025	28,450	2,817,945.86
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行 CD025	5,989	595,940.73
中国银行股份有限公司	112304025	23 中国银行 CD025	55,296	5,477,950.33
中国银行股份有限公司	112304026	23 中国银行 CD026	11,995	1,196,394.34
中国银行股份有限公司	112304026	23 中国银行 CD026	11,995	1,196,394.34
中国银行股份有限公司	112304026	23 中国银行 CD026	2,482	247,379.31
中国银行股份有限公司	112304026	23 中国银行 CD026	26	2,598.89

中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	11,977	1,191,786.32
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	12,322	1,228,860.60
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	12,322	1,228,860.60
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	16,135	1,608,569.67
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	16,135	1,608,569.67
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	2,467	244,553.54
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	21	2,118.73
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	277	27,513.70
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	28,450	2,817,714.20
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	28,450	2,817,714.20
中国银行股份有限公司	112304027	23 中国银行 CD027	69	6,807.43
中国银行股份有限公司	112304032	23 中国银行 CD032	11,977	1,191,449.11
中国银行股份有限公司	112304032	23 中国银行 CD032	17,562	1,734,468.73
中国银行股份有限公司	112304032	23 中国银行 CD032	29,105	2,881,544.02
中国银行股份有限公司	112304033	23 中国银行 CD033	25	2,465.00
中国银行股份有限公司	112304035	23 中国银行 CD035	13,413	1,336,715.20
中国银行股份有限公司	112304035	23 中国银行 CD035	13,413	1,336,715.20
中国银行股份有限公司	112304035	23 中国银行 CD035	13,413	1,336,715.20
中国银行股份有限公司	112304035	23 中国银行 CD035	13,413	1,336,715.20
中国银行股份有限公司	112304035	23 中国银行 CD035	14,369	1,432,461.82
中国银行股份有限公司	112304035	23 中国银行 CD035	14,369	1,432,461.82
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行 CD037	1,204	119,073.77

中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行 CD037	14,369	1,432,114.63
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行 CD037	14,369	1,432,114.63
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行 CD037	21,974	2,175,270.16
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行 CD037	22,301	2,208,304.31
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行 CD037	43,108	4,296,343.89
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行 CD037	43,108	4,296,343.89
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行 CD037	6,411	638,762.03
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行 CD037	6,411	638,762.03
中国银行股份有限公司	112304037	23 中国银行 CD037	6,411	638,762.03
中国银行股份有限公司	112304039	23 中国银行 CD039	31,218	3,106,034.03
中国银行股份有限公司	112304039	23 中国银行 CD039	31,218	3,106,034.03
中国银行股份有限公司	112304040	23 中国银行 CD040	11,044	1,093,209.47
中国银行股份有限公司	112304040	23 中国银行 CD040	11,044	1,093,209.47
中国银行股份有限公司	112304040	23 中国银行 CD040	29,445	2,929,259.13
中国银行股份有限公司	112304040	23 中国银行 CD040	29,445	2,929,259.13
中国银行股份有限公司	112304042	23 中国银行 CD042	69	6,785.53
中国银行股份有限公司	112304044	23 中国银行 CD044	207	20,351.47
中国银行股份有限公司	112304044	23 中国银行 CD044	827	81,730.68
中国银行股份有限公司	112304054	23 中国银行 CD054	21	2,120.20
中国银行股份有限公司	112304055	23 中国银行 CD055	25	2,462.27
中国银行股份有限公司	112304056	23 中国银行 CD056	25	2,462.27
中国银行股份有限公司	112304065	23 中国银行 CD065	21	2,114.14

中国银行股份有限公司	112304065	23 中国银行 CD065	856	85,024.15
中国银行股份有限公司	112304067	23 中国银行 CD067	8,495	840,899.96
中国银行股份有限公司	112304068	23 中国银行 CD068	43	4,227.48
中国银行股份有限公司	112404004	24 中国银行 CD004	130,491	12,769,477.36
中国银行股份有限公司	112404013	24 中国银行 CD013	11,520	1,128,692.63
中国银行股份有限公司	112404023	24 中国银行 CD023	29,191	2,874,284.62
中国银行股份有限公司	112404023	24 中国银行 CD023	29,191	2,874,284.62
中国银行股份有限公司	112404024	24 中国银行 CD024	29,116	2,866,778.08
中国银行股份有限公司	112404024	24 中国银行 CD024	29,116	2,866,778.08
中国银行股份有限公司	112404024	24 中国银行 CD024	4,942	486,630.40
中国银行股份有限公司	112404024	24 中国银行 CD024	4,942	486,630.40
中国银行股份有限公司	112404024	24 中国银行 CD024	6,225	614,105.88
中国银行股份有限公司	112404024	24 中国银行 CD024	6,225	614,105.88
中国银行股份有限公司	112404024	24 中国银行 CD024	6,225	614,105.88
中国银行股份有限公司	112404029	24 中国银行 CD029	2,609,816	257,078,098.21
中银国际证 券股份有限 公司	262298	工瑞 8A1	52,384	5,238,358.05
中银国际证 券股份有限 公司	262531	24 核 1A1	212,626	21,262,587.60
中银国际证 券股份有限 公司	262532	24 核 1A2	35,438	3,543,764.60
中银国际证 券股份有限 公司	262533	24 核 1A3	77,608	7,760,844.47

本产品于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 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	102481570	24 江西交投 MTN006	53,812	5,381,246.00
中国工商银行股份有限公司	102482699	24 保利发展 MTN005(绿色)	15,137	1,513,757.34
中国工商银行股份有限公司	2028051	20 浦发银行永续债	1,624	168,417.82
中国工商银行股份有限公司	2028051	20 浦发银行永续债	3,249	336,835.64
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	812	83,744.50
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232400018	24 宁波银行二级资本债 01	22,088	2,214,822.52
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232400018	24 宁波银行二级资本债 01	22,088	2,214,822.52
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232400018	24 宁波银行二级资本债 01	22,088	2,214,822.52
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480014	24 交行二级资本债 01A	21,525	2,152,498.40

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480020	24 兴业银行二级资本债 01	10,661	1,066,060.30
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480020	24 兴业银行二级资本债 01	732	73,196.80
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	14,077	1,415,445.17
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	23,995	2,417,410.75
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	35,992	3,625,291.91
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	42,231	4,246,335.52
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	59,987	6,043,526.87
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	84,462	8,492,671.04

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	196,133	19,614,637.88
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400009	24 农行永续债 02	6,409	640,943.00
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	282400001	24 太保寿险永续债 01	60,546	6,055,036.00
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	292480007	24 加拿大银行债 01BC	16,716	1,671,550.20
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	190311	19 进出 11	2,332	238,806.45
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	190311	19 进出 11	5,872	599,475.83
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	2028017	20 农业银行永续债 01	1,625	164,508.72

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	2028017	20 农业银行永续债 01	3,250	328,646.91
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	2028017	20 农业银行永续债 01	4,062	410,751.56
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	2028017	20 农业银行永续债 01	6,498	658,521.60
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	2028017	20 农业银行永续债 01	812	82,224.14
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	2028032	20 农业银行永续债 02	1,625	166,919.24

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	2228011	22 农业银行永续债 01	29,695	3,082,283.81
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	232480010	24 浙商银行二级资本债 01	118,781	11,879,313.52
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	232480010	24 浙商银行二级资本债 01	215,250	21,524,984.00
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	232480010	24 浙商银行二级资本债 01	29,695	2,969,828.38
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	242400004	24 邮储永续债 01	11,997	1,208,449.37

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	242400004	24 邮储永续债 01	11,997	1,208,449.37
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	242400004	24 邮储永续债 01	11,997	1,208,312.60
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	242400004	24 邮储永续债 01	148,477	15,057,279.31
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	242400004	24 邮储永续债 01	176,702	17,993,389.61
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	242400004	24 邮储永续债 01	22,088	2,247,183.59

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	242400004	24 邮储永续债 01	23,995	2,416,349.26
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	242400004	24 邮储永续债 01	23,995	2,416,898.74
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	242400004	24 邮储永续债 01	28,154	2,830,283.96
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	242400004	24 邮储永续债 01	35,992	3,625,348.11
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	242400004	24 邮储永续债 01	42,231	4,245,425.93

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	242400004	24 邮储永续债 01	56,308	5,660,567.91
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	242400004	24 邮储永续债 01	89,086	9,032,345.33
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	242400007	24 中信银行永续债 01	140,004	13,954,395.52
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	242400007	24 中信银行永续债 01	280,008	27,908,791.03
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	242400007	24 中信银行永续债 01	4,125	412,531.50

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	242400007	24 中信银行永续债 01	54,791	5,462,722.47
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	242400007	24 中信银行永续债 01	64,575	6,457,495.20
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	242400007	24 中信银行永续债 01	70,002	6,977,197.75
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	242400008	24 江苏银行永续债 01	220,878	22,089,308.86
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	39,886	4,117,568.93
中国银行股份有限公司	032480403	24 柯桥国资 PPN001	32,287	3,228,747.60
中国银行股份有限公司	032480668	24 许昌投资 PPN003	1,197	119,671.00
中国银行股份有限公司	082480078	24 聚润京能 ABN001 优先 (绿色)	152,659	15,265,920.30

中国银行股份有限公司	082480164	24 美团美月 ABN002 优先 A	383,849	38,384,875.90
中国银行股份有限公司	082480307	24 澄熙 ABN006 优先	34,479	3,447,892.80
中国银行股份有限公司	082480307	24 澄熙 ABN006 优先	70,944	7,095,299.29
中国银行股份有限公司	102000426	20 泉州文旅 MTN002	54,836	5,559,653.86
中国银行股份有限公司	102000426	20 泉州文旅 MTN002	54,836	5,559,653.86
中国银行股份有限公司	102481215	24 保利发展 MTN003	65,533	6,553,868.40
中国银行股份有限公司	102481402	24 中飞租赁 MTN001A	2,527	252,704.10
中国银行股份有限公司	102481841	24 厦国贸控 MTN007	2,658	265,790.40
中国银行股份有限公司	102481903	24 山东海洋 MTN001	4,691	469,050.60
中国银行股份有限公司	102482024	24 鲁高速 MTN005	3,378	337,750.00
中国银行股份有限公司	102482061	24 山西文旅 MTN006	2,027	202,650.00
中国银行股份有限公司	102482086	24 云南交投 MTN001	138,588	13,858,783.90
中国银行股份有限公司	102482130	24 青岛华通 MTN001	656	65,598.81
中国银行股份有限公司	102482177	24 桂交投 MTN011A	92,867	9,287,264.91
中国银行股份有限公司	102482246	24 云南交投 MTN002	103,499	10,350,714.77
中国银行股份有限公司	102482273	24 厦国贸控 MTN008	2,516	251,587.60
中国银行股份有限公司	102482384	24 拜耳 MTN001BC	1,095,512	109,551,210.00
中国银行股份有限公司	132480025	24 新创建 GN001BC	14,574	1,457,564.15
中国银行股份有限公司	132480026	24 新奥天然气 GN001	29,148	2,915,479.68
中国银行股份有限公司	1920059	19 江苏银行二 级	1,515	156,430.60
中国银行股份有限公司	1920059	19 江苏银行二 级	15,147	1,564,306.01

中国银行股份有限公司	1920059	19 江苏银行二级	7,573	782,153.01
中国银行股份有限公司	1928031	19 广发银行永续债	15,147	1,569,293.86
中国银行股份有限公司	1928031	19 广发银行永续债	4,544	470,768.16
中国银行股份有限公司	212480009	24 上海银行债01	11,997	1,199,736.80
中国银行股份有限公司	2420029	24 威海银行小微债	1,197	119,671.00
中国银行股份有限公司	2422005	24 农银金租债01	14,159	1,415,852.50
中国银行股份有限公司	2422029	24 民生租赁货运物流主题债01	14,612	1,461,323.88
中国银行股份有限公司	2426001	24 南洋银行01	14,718	1,471,763.40
中国银行股份有限公司	2426005	24 华侨银行01	30,870	3,087,251.98
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	39,855	4,122,320.47
中银国际证券股份有限公司	1928006	19 工商银行二级01	8,220	866,761.25
中银国际证券股份有限公司	2028023	20 招商银行永续债01	1,625	165,714.56
中银国际证券股份有限公司	2028023	20 招商银行永续债01	2,437	248,450.90
中银国际证券股份有限公司	2028023	20 招商银行永续债01	2,437	248,680.10
中银国际证券股份有限公司	2028023	20 招商银行永续债01	2,437	248,450.90
中银国际证券股份有限公司	2028023	20 招商银行永续债01	3,249	331,442.78

中银国际证 券股份有限 公司	2028023	20 招商银行永 续债 01	813	82,926.86
中银国际证 券股份有限 公司	242480002	24 兴业银行永 续债 01	59,391	5,905,706.26
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	3,190	318,952.50
中银国际证 券股份有限 公司	242480004	24 华夏银行永 续债 01	636,144	63,618,647.43

本产品于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 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）
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202115	中银证券中国 红-汇中 15 号 集合资产管理 计划	644,033,490	700,000,000.00
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	271,174,184	300,000,000.00
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	89,285,714	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	89,823,049	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	89,960,417	100,000,000.00

本产品于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 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）
10 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	17,700,750.91

11 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	4,678,959.29
11 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	614,820.00
14 日质押式正回购	工银瑞信基金管理有限公司	43,688,925.01
14 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	43,587,234.72
14 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	2,239,795.06
14 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	1,632,266.00
1 日质押式正回购	工银瑞信基金管理有限公司	55,039,563.74
1 日质押式正回购	工银理财有限责任公司	16,111,390.68
1 日质押式正回购	工银安盛人寿保险有限公司	112,982.99
1 日质押式正回购	中银富登村镇银行股份有限公司	17,243.08
1 日质押式逆回购	工银理财有限责任公司	9,106,449,446.04
1 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	1,987,726,496.07
1 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	234,398,581.36
1 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	30,792,346.90
21 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	10,133,885.00
2 日质押式正回购	工银安盛人寿保险有限公司	229,438.07
3 日质押式正回购	工银瑞信基金管理有限公司	3,780,903.49
3 日质押式正回购	工银安盛人寿保险有限公司	3,152.60
3 日质押式逆回购	工银理财有限责任公司	1,598,431,725.40
3 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	324,978,907.50
3 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	55,088,314.73
4 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	9,272,807.84
5 日质押式逆回购	工银理财有限责任公司	8,160,677.09

5日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	3,836,930.30
5日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	2,456,736.00
6日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	830,446,100.55
6日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	8,408,064.90
7日质押式正回购	工银瑞信基金管理有限公司	11,927,278.03
7日质押式逆回购	工银理财有限责任公司	806,246,458.10
7日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	188,750,885.52
7日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	129,425,851.81
7日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	60,532,052.94
8日质押式逆回购	工银理财有限责任公司	53,066,897.81
8日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	4,884,374.52
8日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	915,336.90
分销买入	中国银行股份有限公司	59,258,388.90
分销买入	中国工商银行股份有限公司	17,426,736.15
分销买入	中银国际证券股份有限公司	318,952.50
存放同业	中国工商银行股份有限公司	15,785,760.00
现券买入	中国银行股份有限公司	24,062,678.21

八、后市展望及下阶段投资策略

展望后市，货币政策预计维持保驾护航状态，资金有望逐渐回归中性，经济基本面和机构配置压力仍能对债市形成支撑。目前组合资产配置比例处于相对合意水平，未来产品管理人将密切关注产品申赎情况和市场情况，坚持当前产品既有策略进行配置，以净值稳健增长为主要目标，抓住市场回调机会择优配置债券资产。

中银理财-稳富(7天持有期)02

2024年半年度托管报告

(报告期间: 2024年01月01日-2024年6月30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-稳富(7天持有期)02 2024年半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。

中国工商银行股份有限公司
上海市分行资产托管部

