

中银理财“福”（5年）最短持有期固收增强理财产品 2025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：交通银行股份有限公司

报告期：2025年1月1日至2025年12月31日

一、理财产品基本情况

理财产品代码	FCYQZQ5Y1
理财产品名称	中银理财“福”（5年）最短持有期固收增强理财产品
全国银行业理财信息登记系统登记编码	Z7001024000409
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	2024-07-11
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
FCYQZQ5Y1A	414,452,975.05	1.054932	1.054932	437,220,119.37	2.80%
FCYQZQ5Y1B	204,233.78	1.055110	1.055110	215,489.22	0.28%
FCYQZQ5Y1C	79,406,019.72	1.052943	1.052943	83,610,015.74	2.58%
FCYQZQ5Y1L	451,608,503.65	1.055618	1.055618	476,726,121.60	2.90%

(二) 截至报告期末，理财产品杠杆水平：121.22%

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	5,949.29	5.96%	7,681.87	6.41%
同业存单	-	0.00%	2.90	0.00%
拆放同业及买入 返售	-	0.00%	1,363.90	1.14%
债券	5,014.20	5.03%	94,502.80	78.90%
非标准化债权类 资产	-	0.00%	-	0.00%
权益类投资	-	0.00%	11,327.82	9.46%
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%	4,900.86	4.09%
私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	88,773.54	89.01%	-	0.00%
合计	99,737.04	100%	119,780.14	100%

注：报告期末本理财产品持仓金融衍生品 6.99 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	7,681.87	6.41%
2	360036: 工行优 2	2,438.32	2.04%
3	242686: 25 厦贸 04	2,311.77	1.93%
4	250214: 25 国开 14	2,117.98	1.77%
5	242580017: 25 农行永续债 01BC	1,694.41	1.41%
6	511220: 海富通上证城投债 ETF	1,372.21	1.15%
7	360030: 建行优 1	1,263.74	1.06%

8	242580012: 25 建行永续债 01BC	1,253.48	1.05%
9	H1222-251231-S-R005-2: 5 日质押式 逆回购	1,196.13	1.00%
10	258134: 25 京融 01	1,182.79	0.99%

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“福”（5 年）最短持有期固收增强理财产品
账号	110061241013006823317
开户行	交通银行北京中关村园区支行

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，努力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，投资经理积极抓住债券市场调整机会，捕捉投资机会，以期追求较好的资本利得收益；同时，根据市场变化对组合久期、杠杆、资产配置进行灵活调整，力争提升产品业绩表现并努力控制产品净值回撤。

（二） 非标资产投资情况

无

（三） 关联交易情况

本产品于 2025 年 1 月 1 日至 2025 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）
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	601128	常熟银行	103	790.20
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	601128	常熟银行	129	970.26
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	601128	常熟银行	137	1,016.19
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	601128	常熟银行	149	1,113.00
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	601128	常熟银行	200	1,414.50
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	601128	常熟银行	254	1,877.82
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	601128	常熟银行	274	1,938.60
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	601128	常熟银行	275	1,872.43
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	601128	常熟银行	334	2,368.36
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	601128	常熟银行	397	2,942.84

江苏常熟农村商业银行股份有限公司	601128	常熟银行	4,909	35,579.02
中银三星人寿保险有限公司	282580004	25 中银三星人寿永续债 01	5,957	595,729.21

本产品于 2025 年 1 月 1 日至 2025 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）
香港上海汇丰银行有限公司	00939	建设银行	1,046	7,842.41
香港上海汇丰银行有限公司	00939	建设银行	135	926.74
香港上海汇丰银行有限公司	00939	建设银行	157	1,102.61
香港上海汇丰银行有限公司	00939	建设银行	191	1,228.24
香港上海汇丰银行有限公司	00939	建设银行	199	1,278.32
香港上海汇丰银行有限公司	00939	建设银行	267	1,913.30
香港上海汇丰银行有限公司	00939	建设银行	372	2,877.04
香港上海汇丰银行有限公司	00939	建设银行	375	2,875.27
香港上海汇丰银行有限公司	00939	建设银行	407	2,582.77
香港上海汇丰银行有限公司	00939	建设银行	432	2,959.73

香港上海汇丰银行有限公司	00939	建设银行	585	3,851.42
香港上海汇丰银行有限公司	00939	建设银行	592	4,278.60
香港上海汇丰银行有限公司	00939	建设银行	620	4,306.64
香港上海汇丰银行有限公司	00939	建设银行	74	518.50
香港上海汇丰银行有限公司	00939	建设银行	804	5,829.80
香港上海汇丰银行有限公司	01398	工商银行	1,056	5,835.84
香港上海汇丰银行有限公司	01398	工商银行	202	1,114.53
香港上海汇丰银行有限公司	01398	工商银行	226	1,216.54
香港上海汇丰银行有限公司	01398	工商银行	232	1,215.82
香港上海汇丰银行有限公司	01398	工商银行	232	1,206.39
香港上海汇丰银行有限公司	01398	工商银行	349	1,928.49
香港上海汇丰银行有限公司	01398	工商银行	431	2,385.17
香港上海汇丰银行有限公司	01398	工商银行	463	2,635.56
香港上海汇丰银行有限公司	01398	工商银行	473	2,432.38

香港上海汇丰银行有限公司	01398	工商银行	575	3,264.73
香港上海汇丰银行有限公司	01398	工商银行	585	3,132.65
香港上海汇丰银行有限公司	01398	工商银行	691	3,527.02
香港上海汇丰银行有限公司	01398	工商银行	757	4,213.09
香港上海汇丰银行有限公司	01398	工商银行	861	4,762.46
香港上海汇丰银行有限公司	01398	工商银行	94	530.04
香港上海汇丰银行有限公司	02328	中国财险	149	2,061.07
香港上海汇丰银行有限公司	02328	中国财险	164	2,452.27
香港上海汇丰银行有限公司	02328	中国财险	169	2,382.38
香港上海汇丰银行有限公司	02328	中国财险	176	2,485.04
香港上海汇丰银行有限公司	02328	中国财险	213	3,674.65
香港上海汇丰银行有限公司	02328	中国财险	213	3,453.34
香港上海汇丰银行有限公司	02328	中国财险	237	4,189.23
香港上海汇丰银行有限公司	02328	中国财险	287	4,306.12

香港上海汇丰银行有限公司	02328	中国财险	331	5,878.63
香港上海汇丰银行有限公司	02328	中国财险	40	560.04
香港上海汇丰银行有限公司	02328	中国财险	54	754.38
香港上海汇丰银行有限公司	02328	中国财险	70	1,167.85
香港上海汇丰银行有限公司	02328	中国财险	82	1,382.15
香港上海汇丰银行有限公司	02328	中国财险	83	1,153.93
香港上海汇丰银行有限公司	02328	中国财险	83	1,154.27
香港上海汇丰银行有限公司	02343	太平洋航运	1,467	3,422.70
香港上海汇丰银行有限公司	02343	太平洋航运	1,488	3,542.44
香港上海汇丰银行有限公司	02343	太平洋航运	1,723	3,623.04
香港上海汇丰银行有限公司	02343	太平洋航运	1,893	4,436.75
香港上海汇丰银行有限公司	02343	太平洋航运	243	460.04
香港上海汇丰银行有限公司	02343	太平洋航运	357	657.65
香港上海汇丰银行有限公司	02343	太平洋航运	473	815.71

香港上海汇丰银行有限公司	02343	太平洋航运	473	825.02
香港上海汇丰银行有限公司	02343	太平洋航运	522	1,126.64
香港上海汇丰银行有限公司	02343	太平洋航运	677	1,392.09
香港上海汇丰银行有限公司	02343	太平洋航运	744	1,712.07
香港上海汇丰银行有限公司	02343	太平洋航运	861	1,810.53
香港上海汇丰银行有限公司	02343	太平洋航运	926	1,745.74
香港上海汇丰银行有限公司	02343	太平洋航运	930	1,780.60
香港上海汇丰银行有限公司	02343	太平洋航运	996	1,746.07
中国银行股份有限公司	012580456	25 冀中能源 SCP002(科创票据)	87,534	8,753,360.40
中国银行股份有限公司	032380833	23 许昌投资 PPN005	48	4,840.77
中国银行股份有限公司	032501047	25 悦达 PPN001	8,105	810,472.40
中国银行股份有限公司	032501388	25 洛阳城乡 PPN004	48	4,825.40
中国银行股份有限公司	082501286	25 新旧动能 ABN001 优先	50	4,996.90
中国银行股份有限公司	082501286	25 新旧动能 ABN001 优先	8,271	827,097.60
中国银行股份有限公司	082580533	25 平安安新 ABN001 优先 A2	9,221	922,090.50
中国银行股份有限公司	102400809	24 铁物资 MTN001	2,806	278,574.68
中国银行股份有限公司	102501137	25 山西建投 MTN001	10,988	1,098,890.28

中国银行股份有限公司	102501180	25 陕投集团 MTN001	2,644	264,438.80
中国银行股份有限公司	102501194	25 北部湾 MTN002	19,452	1,945,627.67
中国银行股份有限公司	102501254	25 山西建投 MTN003	8,253	825,282.20
中国银行股份有限公司	102501336	25 象屿 MTN004	28,309	2,830,921.80
中国银行股份有限公司	102501359	25 鲁宏桥 MTN004	8,253	825,282.20
中国银行股份有限公司	102501361	25 鲁宏桥 MTN005(科创 债)	16,521	1,652,104.00
中国银行股份有限公司	102501398	25 建发集 MTN002	34,750	3,475,047.00
中国银行股份有限公司	102501422	25 晋能煤业 MTN007	3,055	305,539.70
中国银行股份有限公司	102501422	25 晋能煤业 MTN007	6,010	600,863.13
中国银行股份有限公司	102501431	25 晋路桥 MTN002	6,110	611,041.40
中国银行股份有限公司	102501459	25 京城建 MTN002	70	7,018.21
中国银行股份有限公司	102501486	25 湖北宏泰 MTN003	11,365	1,136,450.80
中国银行股份有限公司	102501486	25 湖北宏泰 MTN003	76	7,569.00
中国银行股份有限公司	102501531	25 国贸地产 MTN002	2,833	281,444.20
中国银行股份有限公司	102501531	25 国贸地产 MTN002	2,859	285,912.40
中国银行股份有限公司	102501683	25 云能投 MTN007	496	49,585.20
中国银行股份有限公司	102501683	25 云能投 MTN007	8,155	815,489.10
中国银行股份有限公司	102580284	25 鲁商 MTN001	6,079	607,854.30
中国银行股份有限公司	102580323	25 拜耳 MTN001BC	10,131	1,013,157.11
中国银行股份有限公司	102580381	25 国贸资本 MTN001	4,052	405,236.20
中国银行股份有限公司	102580593	25 云南交投 MTN002	19,172	1,917,157.90

中国银行股份有限公司	102580779	25 豫航空港 MTN002	6,113	611,272.00
中国银行股份有限公司	102580906	25 云建投 MTN002	30,194	3,019,375.00
中国银行股份有限公司	102581044	25 海尔金盈 MTN001	17,933	1,793,250.90
中国银行股份有限公司	102581116	25 中国水电 MTN001	26,060	2,605,978.88
中国银行股份有限公司	102581165	25 华发集团 MTN001(绿色)	36,362	3,636,578.36
中国银行股份有限公司	102581334	25 安徽建工 MTN001(科创 票据)	54,092	5,409,219.00
中国银行股份有限公司	102581338	25 山西文旅 MTN001	54,458	5,446,240.16
中国银行股份有限公司	102581349	25 陕西交控 MTN002	5,409	540,921.90
中国银行股份有限公司	102581368	25 陕煤化 MTN001	5,409	540,921.90
中国银行股份有限公司	102581596	25 华润电力 MTN001	4,880	487,964.70
中国银行股份有限公司	102581676	25 鄂联投 MTN002B	19,747	1,974,722.80
中国银行股份有限公司	102581776	25 盈峰 MTN002	22,649	2,264,895.69
中国银行股份有限公司	102581791	25 香格里拉 MTN001B(BC)	28,309	2,830,921.80
中国银行股份有限公司	102581833	25 中交二航 MTN001(科创 票据)	18,417	1,841,765.82
中国银行股份有限公司	102581937	25 国贸地产 MTN001	3,616	361,861.83
中国银行股份有限公司	102581994	25 天津食品 MTN001(专项 乡村振兴)	18,031	1,803,078.60
中国银行股份有限公司	102581994	25 天津食品 MTN001(专项 乡村振兴)	37	3,651.90
中国银行股份有限公司	102582012	25 厦国贸控 MTN004	8,253	825,267.80
中国银行股份有限公司	102582392	25 北部湾 MTN004B	5,923	592,309.60
中国银行股份有限公司	102582435	25 鲁钢铁 MTN008	2,962	296,154.80

中国银行股份有限公司	102582474	25 北部湾投 MTN003A	14,851	1,485,148.50
中国银行股份有限公司	102582495	25 香格里拉 MTN002B(BC)	11,857	1,185,732.80
中国银行股份有限公司	102582627	25 山西建投 MTN004A	3,121	311,958.22
中国银行股份有限公司	102582627	25 山西建投 MTN004A	6,181	618,144.80
中国银行股份有限公司	102582628	25 山西建投 MTN004B	3,074	307,450.86
中国银行股份有限公司	102582628	25 山西建投 MTN004B	6,181	618,144.80
中国银行股份有限公司	102582635	25 神达能源 MTN002	3,074	307,363.50
中国银行股份有限公司	102582712	25 荣盛 MTN001(科创 债)	42,072	4,207,183.40
中国银行股份有限公司	102582715	25 奔驰财务 MTN002A(BC)	35	3,511.45
中国银行股份有限公司	102582947	25 韵达股份 MTN003	5,682	568,225.40
中国银行股份有限公司	102582997	25 厦国贸控 MTN007	2,841	284,112.70
中国银行股份有限公司	102583114	25 象屿股份 MTN002B	2,764	275,485.34
中国银行股份有限公司	102583188	25 津城建 MTN004B	20,272	2,027,202.10
中国银行股份有限公司	102583217	25 西永电子 MTN004B	14,480	1,448,001.50
中国银行股份有限公司	102583221	25 陕煤化 MTN004	36	3,546.03
中国银行股份有限公司	102583221	25 陕煤化 MTN004	71	7,092.06
中国银行股份有限公司	102583583	25 佛控 MTN001	5,613	561,324.00
中国银行股份有限公司	102583787	25 红狮 MTN002(绿色)	8,515	851,507.40
中国银行股份有限公司	102583867	25 沈阳地铁 MTN003	98	9,803.60
中国银行股份有限公司	102583891	25 陕延油 MTN002(科创 债)	14,536	1,453,620.00
中国银行股份有限公司	102583967	25 香格里拉 MTN003(BC)	10,990	1,099,048.80

中国银行股份有限公司	102584008	25 金风科技 MTN001(科创 债)	5,613	561,250.60
中国银行股份有限公司	102584031	25 悦达 MTN008(支持 养老产业)	2,806	280,625.30
中国银行股份有限公司	102584368	25 闽建工 MTN003	100	9,993.80
中国银行股份有限公司	102584368	25 闽建工 MTN003	13,785	1,378,496.00
中国银行股份有限公司	102584508	25 武金控 MTN005	48	4,805.80
中国银行股份有限公司	102584508	25 武金控 MTN005	48	4,805.80
中国银行股份有限公司	102584512	25 中陕核工 MTN001(科创 债)	8,355	835,472.10
中国银行股份有限公司	102584682	25 中燃气 MTN006	13,591	1,359,148.50
中国银行股份有限公司	102584705	25 五矿集 MTN014	95	9,533.40
中国银行股份有限公司	102584730	25 特变 MTN001	97	9,651.28
中国银行股份有限公司	102584765	25 水电八局 MTN004(科创 债)	96	9,627.40
中国银行股份有限公司	102584845	25 金风科技 MTN003(科创 债)	326	32,571.20
中国银行股份有限公司	102584845	25 金风科技 MTN003(科创 债)	5,430	543,048.20
中国银行股份有限公司	102584845	25 金风科技 MTN003(科创 债)	96	9,604.80
中国银行股份有限公司	102585064	25 中冶 MTN016	11,499	1,149,933.60
中国银行股份有限公司	102585064	25 中冶 MTN016	642	64,189.20
中国银行股份有限公司	102585240	25 大唐山西 MTN003(绿色)	3,138	313,784.45
中国银行股份有限公司	102585241	25 建发新兴 MTN003(科创 债)	31,377	3,137,664.00

中国银行股份有限公司	102585257	25 本钢集团 MTN002(科创 债)	18,826	1,882,598.40
中国银行股份有限公司	102585257	25 本钢集团 MTN002(科创 债)	951	95,106.00
中国银行股份有限公司	102585260	25 五矿集 MTN024(并购)	15,688	1,568,832.00
中国银行股份有限公司	102585260	25 五矿集 MTN024(并购)	217	21,748.40
中国银行股份有限公司	102585260	25 五矿集 MTN024(并购)	835	83,497.00
中国银行股份有限公司	102585375	25 本钢集团 MTN003(科创 债)	17,031	1,703,141.00
中国银行股份有限公司	102585375	25 本钢集团 MTN003(科创 债)	894	89,350.00
中国银行股份有限公司	102585382	25 中化股 MTN010	121	12,145.80
中国银行股份有限公司	132500015	25 河钢集 GN002	7,232	723,199.40
中国银行股份有限公司	132580020	25 河钢集 GN001	30,194	3,019,597.52
中国银行股份有限公司	132580029	25 光大环境 GN001(碳中和 债)	50,219	5,021,860.00
中国银行股份有限公司	132580117	25 内蒙能源 GN001(乡村振 兴)	5,508	550,796.80
中国银行股份有限公司	132580137	25 河钢集 GN004	330	32,974.20
中国银行股份有限公司	132580137	25 河钢集 GN004	6,113	611,305.40
中国银行股份有限公司	198517	24 河南债 21	458	48,270.85
中国银行股份有限公司	199058	24 河南债 66	389	40,432.27
中国银行股份有限公司	199258	25 四川债 37	595	60,077.07
中国银行股份有限公司	199258	25 四川债 37	916	92,426.44
中国银行股份有限公司	231991	24 宁波 19	1,351	138,949.95

中国银行股份有限公司	232580043	25 海峡银行二级资本债 01	2,740	274,048.40
中国银行股份有限公司	232803	24 山东 54	114	11,785.40
中国银行股份有限公司	232805	24 山东 56	183	18,856.65
中国银行股份有限公司	232910	25 四川 13	618	62,334.76
中国银行股份有限公司	232910	25 四川 13	916	92,347.79
中国银行股份有限公司	2405480	24 山东债 30	229	24,137.86
中国银行股份有限公司	2405527	24 江西债 39	114	12,043.38
中国银行股份有限公司	2405668	24 福建债 28	412	42,777.38
中国银行股份有限公司	2405840	24 福建债 30	114	11,841.29
中国银行股份有限公司	2405869	24 安徽债 65	137	14,142.48
中国银行股份有限公司	2405871	24 安徽债 67	137	14,142.48
中国银行股份有限公司	2405876	24 安徽债 72	389	40,076.36
中国银行股份有限公司	2405877	24 湖北债 72	275	28,444.47
中国银行股份有限公司	2405897	24 重庆债 36	114	11,785.40
中国银行股份有限公司	2405935	24 浙江债 39	229	23,534.09
中国银行股份有限公司	2405961	24 河北债 61	1,145	117,648.62
中国银行股份有限公司	2405961	24 河北债 61	870	89,399.62
中国银行股份有限公司	2405983	24 广东债 79	160	16,473.87
中国银行股份有限公司	2405998	24 四川债 58	893	91,752.24
中国银行股份有限公司	242400005	24 农行永续债 01	109	11,309.28
中国银行股份有限公司	242400032	24 威海商行永续债 01	3,074	316,172.26
中国银行股份有限公司	242580009	25 湖南银行永续债 01	13,547	1,354,668.60

中国银行股份有限公司	242580012	25 建行永续债 01BC	147,765	14,776,490.20
中国银行股份有限公司	242580015	25 招商银行永续债 02BC	53,084	5,308,392.60
中国银行股份有限公司	242580019	25 浦发银行永续债 01	20,850	2,085,028.20
中国银行股份有限公司	242580026	25 浦发银行永续债 02	109	10,902.00
中国银行股份有限公司	242580054	25 平安银行永续债 02BC	54,163	5,416,340.00
中国银行股份有限公司	2471006	24 贵州债 27	778	79,647.96
中国银行股份有限公司	2471206	24 浙江债 58	229	23,542.65
中国银行股份有限公司	2471218	24 江苏债 37	618	63,382.23
中国银行股份有限公司	2505435	25 四川债 28	1,855	187,299.17
中国银行股份有限公司	2505436	25 四川债 29	1,946	196,548.51
中国银行股份有限公司	2522019	25 长城滨银汽车债 01	73	7,287.41
中国银行股份有限公司	272580001	25 东方二级资本债 01BC	14,155	1,415,460.90
中国银行股份有限公司	272580007	25 招商仁和人寿资本补充债 01	2,708	270,817.00
中国银行股份有限公司	272580009	25 平安人寿资本补充债 01	15,218	1,521,772.50
中国银行股份有限公司	282400001	24 太保寿险永续债 01	71	7,146.97
中国银行股份有限公司	282580003	25 平安人寿永续债 01	18,116	1,811,625.00
中国银行股份有限公司	332580002	25 兴业银行科创债 01	4,130	413,026.00
中国银行股份有限公司	UL570016	25 鲁宏桥 GN002(乡村振兴)	30,324	3,032,441.40
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	109	11,144.41

中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580008	25 招商银行永续债 01BC	36,124	3,612,449.60
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580011	25 工行永续债 01BC	33,042	3,304,208.00
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580022	25 民生银行永续债 01	176	17,634.00
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580022	25 民生银行永续债 01	58,445	5,844,476.00
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580041	25 光大银行永续债 01	137	13,727.10
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580041	25 光大银行永续债 01	32,970	3,296,998.80
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580047	25 工行永续债 02BC	338	33,810.00
中国银行股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司	242580047	25 工行永续债 02BC	81,549	8,154,891.00
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	139	634.84
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	142	567.33

中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	158	651.94
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	166	654.68
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	267	1,211.16
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	287	1,275.24
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	309	1,321.41
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	321	1,392.15
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	332	1,398.25
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	408	1,790.77
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	521	2,252.74
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	574	2,566.32
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	620	2,723.51
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	67	272.80
中银国际亚洲有限公司	00123	越秀地产	686	2,982.07
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	1,066	4,617.31
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	1,183	4,591.27
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	1,776	6,977.92
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	189	736.36
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	229	862.66
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	282	1,082.41
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	299	1,154.57
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	390	1,461.48
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	417	1,607.62

中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	451	1,847.87
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	533	2,246.48
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	573	2,266.72
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	581	2,169.39
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	609	2,426.28
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	850	3,133.32
中银国际亚洲有限公司	00386	中国石油化工股份	899	3,467.38
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	1,041	7,714.61
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	216	1,396.28
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	232	1,390.73
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	249	1,475.76
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	283	1,922.44
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	369	2,614.32
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	417	2,874.44
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	451	3,096.64
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	481	2,746.46
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	485	3,152.10
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	643	4,224.05
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	757	5,552.67
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	780	5,087.19
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	902	6,411.20
中银国际亚洲有限公司	00857	中国石油股份	94	643.14

中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	142	692.03
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	157	737.46
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	174	809.94
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	174	822.83
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	267	1,416.28
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	328	1,736.31
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	353	1,719.51
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	357	1,672.17
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	457	2,231.51
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	461	2,150.22
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	496	2,352.86
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	5,016	22,481.35
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	544	2,577.87
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	656	3,477.89
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	757	3,620.97
中银国际亚洲有限公司	01800	中国交通建设	81	406.21
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	108	882.21
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	115	895.57
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	116	945.99
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	157	1,371.98
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	2,376	21,983.49
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	205	1,908.80

中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	205	1,864.13
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	221	1,861.36
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	232	1,822.18
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	266	2,385.05
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	27	215.33
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	287	2,424.12
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	301	3,013.92
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	355	3,566.29
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	410	3,828.94
中银国际亚洲有限公司	01898	中煤能源	473	4,802.86
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	1,006	4,798.47
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	1,214	4,599.33
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	1,443	5,609.94
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	1,453	5,390.00
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	1,661	7,402.75
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	1,881	7,330.81
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	179	765.99
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	2,220	8,199.16
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	391	1,601.21
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	409	1,626.79
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	448	1,631.08
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	452	1,627.87

中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	656	2,801.05
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	830	3,689.09
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	893	4,338.53
中银国际亚洲有限公司	01988	民生银行	917	3,289.88
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	101	2,914.14
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	108	2,576.92
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	109	2,640.56
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	118	2,998.99
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	141	4,196.63
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	209	6,223.74
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	225	6,453.51
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	240	5,573.63
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	285	7,516.73
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	312	7,726.98
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	317	7,967.96
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	36	987.42
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	416	10,620.94
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	418	12,561.27
中银国际亚洲有限公司	03668	中铝矿业国际	44	1,121.54
中银国际亚洲有限公司	06818	中国光大银行	20,425	67,394.62

中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	00288	科士威集团	9,373	73,772.97
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	00998	中信银行	1,917	13,308.73
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	00998	中信银行	236	1,572.10
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	00998	中信银行	244	1,583.12
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	00998	中信银行	257	1,569.36
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	00998	中信银行	257	1,571.43
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	00998	中信银行	410	2,732.62
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	00998	中信银行	472	3,166.74

中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	00998	中信银行	507	3,515.70
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	00998	中信银行	523	3,119.30
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	00998	中信银行	620	4,085.42
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	00998	中信银行	626	4,367.03
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	00998	中信银行	833	5,079.56
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	00998	中信银行	94	641.78
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	00998	中信银行	943	6,325.88
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01288	农业银行	1,046	4,931.20

中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01288	农业银行	1,159	6,501.69
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01288	农业银行	115	586.84
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01288	农业银行	236	1,181.02
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01288	农业银行	261	1,300.23
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01288	农业银行	282	1,306.18
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01288	农业银行	282	1,289.94
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01288	农业银行	431	2,153.47
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01288	农业银行	513	2,413.10

中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01288	农业银行	551	2,772.36
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01288	农业银行	564	2,617.19
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01288	农业银行	676	3,400.76
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01288	农业银行	726	3,637.95
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01288	农业银行	850	4,027.17
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01288	农业银行	899	4,961.83
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01919	中远海控	1,333	18,086.68
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01919	中远海控	1,639	17,713.39

中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01919	中远海控	158	2,024.91
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01919	中远海控	330	4,256.13
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01919	中远海控	336	4,587.82
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01919	中远海控	336	4,590.14
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01919	中远海控	379	4,629.79
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01919	中远海控	438	5,405.86
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01919	中远海控	502	6,699.47
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01919	中远海控	666	9,039.52

中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01919	中远海控	689	9,105.01
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01919	中远海控	717	9,121.56
中银国际亚洲有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司	01919	中远海控	727	9,296.58
中银国际证券股份有限公司	003816	中国广核	121	450.07
中银国际证券股份有限公司	003816	中国广核	152	575.11
中银国际证券股份有限公司	003816	中国广核	161	590.92
中银国际证券股份有限公司	003816	中国广核	172	634.69
中银国际证券股份有限公司	003816	中国广核	237	947.32
中银国际证券股份有限公司	003816	中国广核	28	103.68
中银国际证券股份有限公司	003816	中国广核	299	1,136.24
中银国际证券股份有限公司	003816	中国广核	322	1,329.33
中银国际证券股份有限公司	003816	中国广核	324	1,217.24

中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	393	1,570.29
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	51	183.62
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	62	223.46
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	62	229.06
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	62	228.44
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	62	230.93
中银国际证 券股份有限 公司	003816	中国广核	93	339.08
中银国际证 券股份有限 公司	242480002	24 兴业银行永 续债 01	109	11,118.42
中银国际证 券股份有限 公司	242580007	25 兴业银行永 续债 01BC	18,873	1,887,281.20
中银国际证 券股份有限 公司	242580017	25 农行永续债 01BC	189,585	18,958,545.00
中银国际证 券股份有限 公司	242580045	25 农行永续债 02BC	55,548	5,554,822.00
中银国际证 券股份有限 公司	242721	25 西股 K1	39,037	3,903,717.60
中银国际证 券股份有限 公司	243501	凯盛 YK13	2,859	285,912.40
中银国际证 券股份有限 公司	243501	凯盛 YK13	8,860	886,535.48

中银国际证 券股份有限 公司	2521008	25 顺德农商小 微债 01	28,328	2,832,762.00
中银国际证 券股份有限 公司	2522006	25 瑞福德汽车 债 01	18,181	1,818,124.80
中银国际证 券股份有限 公司	258117	25 漳龙 01	1,516	151,615.00
中银国际证 券股份有限 公司	258418	25 港投 06	7,228	722,839.05
中银国际证 券股份有限 公司	281011	25 济产 K1	3,214	321,384.30
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	1,193	8,147.26
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	123	981.83
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	13	99.46
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	150	1,218.51
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	163	1,360.47
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	176	1,469.61
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	239	1,623.98
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	303	2,465.71
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	322	2,246.10

中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	326	2,114.17
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	34	266.92
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	398	2,790.50
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	62	485.23
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	76	574.18
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	76	575.71
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	76	569.45
中银国际证 券股份有限 公司	600015	华夏银行	76	563.36
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	102	3,073.17
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	115	3,215.48
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	15	455.60
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	23	623.24
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	27	769.49
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	29	866.05

中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	30	928.97
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	38	1,164.01
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	42	1,255.90
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	43	1,191.55
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	52	1,585.01
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	52	1,610.89
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	53	1,542.20
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	57	1,558.94
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	57	1,604.70
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	7	206.05
中银国际证 券股份有限 公司	600900	长江电力	71	2,000.03
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	127	467.87
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	154	580.30
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	170	628.39

中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	183	675.67
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	246	935.88
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	30	108.62
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	31	115.76
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	316	1,197.61
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	336	1,286.83
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	338	1,248.76
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	412	1,572.71
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	54	204.50
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	66	241.28
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	66	254.95
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	66	243.67
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	66	238.59
中银国际证 券股份有限 公司	601018	宁波港	90	325.62

中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	14	118.56
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	18	170.34
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	19	172.10
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	26	276.36
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	27	240.29
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	27	242.57
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	29	259.81
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	29	261.79
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	5	46.03
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	7	73.83
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	8	90.56
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	9	101.19
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	9	89.62
中银国际证 券股份有限 公司	601019	山东出版	926	8,191.90

中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	11	444.99
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	11	453.76
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	13	528.91
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	13	524.63
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	13	532.98
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	13	524.40
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	27	1,026.66
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	33	1,230.20
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	36	1,328.55
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	6	237.22
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	60	2,508.26
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	62	2,378.87
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	64	2,707.26
中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	71	2,785.02

中银国际证 券股份有限 公司	601088	中国神华	78	3,311.49
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	1,066	12,033.57
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	10	142.71
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	123	1,621.23
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	130	1,590.36
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	133	1,626.42
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	144	1,784.60
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	16	201.17
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	161	1,974.19
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	19	245.98
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	197	2,392.33
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	21	265.37
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	23	291.21
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	24	320.23

中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	25	305.37
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	31	402.27
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	31	395.97
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	33	425.05
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	39	532.48
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	39	544.69
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	49	709.52
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	49	639.30
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	50	697.04
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	64	839.13
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	69	969.21
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	92	1,156.26
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	93	1,265.33
中银国际证 券股份有限 公司	601098	中南传媒	99	1,320.11

中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	114	2,340.44
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	14	332.95
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	25	594.85
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	31	701.81
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	31	697.13
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	31	698.32
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	32	713.24
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	35	795.84
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	358	7,269.94
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	45	1,047.08
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	46	1,128.74
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	49	1,196.56
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	69	1,403.53
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	86	2,019.27

中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	92	1,900.27
中银国际证 券股份有限 公司	601166	兴业银行	94	1,833.39
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	1,346	7,459.46
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	108	679.71
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	108	667.84
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	109	681.68
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	109	678.13
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	150	958.04
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	187	1,233.46
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	199	1,371.89
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	216	1,509.00
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	292	1,669.32
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	369	2,447.19
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	398	2,296.83

中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	399	2,177.09
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	485	2,809.94
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	50	322.61
中银国际证 券股份有限 公司	601169	北京银行	88	569.04
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	131	737.56
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	160	937.29
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	172	1,008.51
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	186	1,138.30
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	253	1,423.94
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	320	1,888.98
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	33	188.40
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	343	1,968.37
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	344	1,897.41
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	419	2,395.54

中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	59	338.98
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	59	336.53
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	72	415.75
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	73	416.29
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	73	422.14
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	73	418.48
中银国际证 券股份有限 公司	601668	中国建筑	792	4,102.78
中银国际证 券股份有限 公司	601808	中海油服	106	1,549.81
中银国际证 券股份有限 公司	601808	中海油服	16	215.67
中银国际证 券股份有限 公司	601808	中海油服	17	239.70
中银国际证 券股份有限 公司	601808	中海油服	22	301.54
中银国际证 券股份有限 公司	601808	中海油服	343	4,695.73
中银国际证 券股份有限 公司	601808	中海油服	37	511.24
中银国际证 券股份有限 公司	601808	中海油服	51	701.96

中银国际证 券股份有限 公司	601958	金钼股份	1,435	21,242.16
中银国际证 券股份有限 公司	601958	金钼股份	3,900	56,509.96
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	102	373.17
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	104	386.16
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	110	368.19
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	115	381.25
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	128	462.71
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	153	491.87
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	162	549.17
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	162	547.55
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	162	565.72
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	174	573.27
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	232	842.55
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	25	82.60

中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	328	1,173.14
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	44	141.60
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	485	1,717.01
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	52	171.50
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	53	177.94
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	55	179.66
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	674	2,474.04
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	709	2,733.04
中银国际证 券股份有限 公司	601991	大唐发电	78	286.49
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	1,274	20,298.19
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	1,428	23,457.49
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	107	844.69
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	194	1,445.97
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	197	2,443.02

中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	237	1,768.25
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	238	1,709.91
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	242	1,785.22
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	245	2,943.34
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	290	4,976.18
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	308	2,756.94
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	308	2,890.74
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	310	2,803.63
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	393	5,324.02
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	422	3,906.05
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	432	5,761.05
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	500	4,085.76
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	541	9,058.13
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳钼业	550	5,882.49

中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳铝业	563	8,994.45
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳铝业	610	4,452.65
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳铝业	762	12,239.12
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳铝业	787	6,357.91
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳铝业	849	7,789.12
中银国际证 券股份有限 公司	603993	洛阳铝业	896	11,136.03

本产品于 2025 年 1 月 1 日至 2025 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）
中银国 际证 券 股 份 有 限 公 司	ZYGJZGHHZ5820220815	中银证券 中国红-汇 中 58 号集 合资产管 理计划	4,175,017	5,000,000.00
中银国 际证 券 股 份 有 限 公 司	ZYGJZGHHZ5820220815	中银证券 中国红-汇 中 58 号集 合资产管 理计划	8,280,202	10,000,000.00
中银国 际证 券 股 份 有 限 公 司	ZYGJZGHHZ5820220815	中银证券 中国红-汇 中 58 号集 合资产管 理计划	822,166	1,000,000.00
中银国 际证 券 股 份 有 限 公 司	ZYGJZGHHZ5820220815	中银证券 中国红-汇 中 58 号集 合资产管 理计划	829,876	1,000,000.00

中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	1,276,596	1,500,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	1,689,189	2,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	1,689,760	2,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	1,690,046	2,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	1,690,760	2,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	1,699,524	2,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	1,704,884	2,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	1,706,048	2,000,000.00

中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	1,707,796	2,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	1,726,072	2,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	1,728,011	2,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	11,051,602	13,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	117,494,600	136,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	118,409,680	137,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	12,744,265	15,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	12,767,044	15,000,000.00

中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	15,269,766	18,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	15,482,539	18,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	16,962,090	20,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	18,710,665	22,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	181,959,969	210,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	2,532,714	3,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	2,533,998	3,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	2,534,854	3,000,000.00

中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	2,546,473	3,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	2,549,720	3,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	20,759,450	24,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	3,373,819	4,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	3,409,769	4,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	3,441,452	4,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	3,454,530	4,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	3,831,091	4,500,000.00

中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	3,835,990	4,500,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	4,248,449	5,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	4,250,255	5,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	4,252,062	5,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	4,254,233	5,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	4,260,395	5,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	4,299,226	5,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	4,758,197	5,500,000.00

中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	451,140,620	530,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	5,061,156	6,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	5,068,852	6,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	5,069,280	6,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	5,210,595	6,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	5,905,678	7,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	5,915,160	7,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	6,746,500	8,000,000.00

中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	6,757,327	8,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	6,761,325	8,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	6,763,612	8,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	6,798,097	8,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	6,879,945	8,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	7,772,692	9,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	8,440,956	10,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中 19 号集合资产管理计划	8,476,013	10,000,000.00

中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	8,504,848	10,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	8,664,760	10,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	845,023	1,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	849,545	1,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	863,856	1,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202119	中银证券中国红-汇中19号集合资产管理计划	864,678	1,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYQ202132	中银证券中国红-汇中32号集合资产管理计划	1,535,273	2,000,000.00
中银基金管理有限公司	ZYJJZCXHL20241202	中银基金-中诚信红利防御股票指数集合资产管理计划	5,217,028	5,000,000.00

中银基金 管理 有限公 司	ZYJJZCXHL20241202	中银基金- 中诚信红 利防御股 票指数集 合资产管 理计划	9,369,144	9,000,000.00
------------------------	-------------------	--	-----------	--------------

本产品于 2025 年 1 月 1 日至 2025 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	441,889.41
10 日质押式正回购	交银施罗德基金管理有限 公司	5,067,397.00
14 日质押式正回购	交银施罗德基金管理有限 公司	9,820,890.12
1 日质押式正回购	交银施罗德基金管理有限 公司	5,109,506.56
21 日质押式正回购	交银施罗德基金管理有限 公司	30,850,375.65
7 日质押式正回购	交银施罗德基金管理有限 公司	217,462,379.26
分销买入	中国银行股份有限公司	156,504,134.87
分销买入	中银国际证券股份有限公 司	29,706,409.50
现券买入	中国银行股份有限公司	16,465,630.80

八、后市展望及下阶段投资策略

展望后市，经济基本面与潜在宽松政策对债市形成支撑，重点关注中长端利率债及高等级信用债调整后的票息机会。债券投资方面以稳健为主，合理控制产品的杠杆与久期水平，把握确定性较强的交易机会，重视多资产配置。在后续投资策略上，产品管理人将做好不同资产间的风险对冲，加强与投资者沟通，提前做好各种情形下的流动性安排。

中银理财“福”（5年）最短持有期固收增强理财产品
2025年度托管报告

根据与中银理财有限责任公司签署的《中银理财理财产品托管协议》，交通银行股份有限公司北京市分行对中银理财“福”（5年）最短持有期固收增强理财产品项下的理财资产进行了托管。

报告期内交通银行股份有限公司北京市分行在对本理财产品项下的理财资产托管过程中，严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等国家法律法规及其他相关规定，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责，不存在任何违反法律法规、理财产品相关文件及托管合同及损害理财投资者利益的行为。

交通银行股份有限公司北京市分行
托管部
547B81B5

2026年3月10日

《中银理财“福”（5年）最短持有期固收增强理财产品
2025 年度报告》复核确认函

中银理财有限责任公司：

我部对你公司编制的《中银理财“福”（5年）最短持有期固收增强理财产品 2025 年度报告》中对以下项目的财务数据进行了复核、审查，

二（一）截至报告期末，理财产品存续规模及收益表现

三、理财产品持仓情况（仅穿透前资产）

五、投资账户信息

以上项目的财务内容均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此确认。

交通银行股份有限公司北京市分行资产托管部

2026 年 3 月 9 日