

中银理财-稳富（14 天持有期）宁享版 2 号

2025 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：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

一、理财产品基本情况

理财产品代码	CYQ14D2
理财产品名称	中银理财-稳富（14 天持有期）宁享版 2 号
全国银行业理财信息登记系统登记编码	Z7001023000068
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	2023-11-03
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
CYQ14D2A	7,041,687,278.90	1.042010	1.042010	7,337,513,050.48	1.02%
CYQ14D2G	1,886,015,892.44	1.042750	1.042750	1,966,643,755.96	1.04%

（二）截至报告期末，理财产品杠杆水平：100.57%

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	97,113.60	10.43%	347,258.48	37.87%

同业存单	-	0.00%	86,962.04	9.48%
拆放同业及买入返售	-	0.00%	12,665.18	1.38%
债券	-	0.00%	409,062.56	44.61%
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%	60,992.00	6.65%
私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	833,754.38	89.57%	-	0.00%
合计	930,867.99	100%	916,940.26	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	108,840.30	11.87%
2	Depo_jh_20230613_CZ：存放同业	15,680.46	1.71%
3	Depo_jh_20230707_XT：存放同业	11,760.33	1.28%
4	100201030110023050501：存放同业	11,571.12	1.26%
5	100201030110023083101：存放同业	11,294.92	1.23%
6	DQ23051201：存放同业	10,720.30	1.17%
7	100201030110025021401：存放同业	9,980.64	1.09%
8	100201030110023082901：存放同业	8,471.19	0.92%
9	DQ23042103：存放同业	8,029.42	0.88%
10	Depo_gh_20230607_ZZ：存放同业	7,840.24	0.86%

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	工商银行一中银理财稳富 14 天持有期宁享版 2 号
账号	1001252429200372055
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，产品管理人严格遵守流动性新规等监管要求，结合对产品申赎情况的预判，在追求收益的同时保持一定比例的高流动性资产、控制流动性受限资产和杠杆融资比例，通过调整组合资产配置结构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

上半年债券市场整体延续低利率的牛市环境，产品管理人根据宏观经济数据、财政货币政策导向、资金利率水平和同业机构行为等多种因素，灵活调整产品杠杆久期水平及资产配置结构，力求实现产品净值的稳健增长。

（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 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	1105001	11 工行 01	110,713	12,076,786.80

中国工商银行股份有限公司	112402081	24 工商银行 CD081	25,043	2,457,649.42
中国工商银行股份有限公司	112402095	24 工商银行 CD095	40,432	4,020,619.58
中国工商银行股份有限公司	112402123	24 工商银行 CD123	384,044	38,100,416.82
中国工商银行股份有限公司	112402154	24 工商银行 CD154	12,324	1,211,558.11
中国工商银行股份有限公司	112402154	24 工商银行 CD154	12,324	1,211,558.11
中国工商银行股份有限公司	112402161	24 工商银行 CD161	80,389	7,927,518.70
中国工商银行股份有限公司	112402162	24 工商银行 CD162	80,389	7,911,879.80
中国工商银行股份有限公司	112502003	25 工商银行 CD003	2,248	221,215.58
中国工商银行股份有限公司	112502003	25 工商银行 CD003	4,497	442,790.02
中国工商银行股份有限公司	112502010	25 工商银行 CD010	40,432	3,992,162.88
中国工商银行股份有限公司	112502012	25 工商银行 CD012	40,432	3,991,782.91
中国工商银行股份有限公司	112502035	25 工商银行 CD035	14,576	1,433,167.63
中国工商银行股份有限公司	112502084	25 工商银行 CD084	39,835	3,905,475.73
中国工商银行股份有限公司	112502084	25 工商银行 CD084	4,305	422,224.62

中国工商银行股份有限公司	112502084	25 工商银行 CD084	47,506	4,657,420.82
中国工商银行股份有限公司	112502084	25 工商银行 CD084	861	84,446.47
中国工商银行股份有限公司	112502087	25 工商银行 CD087	17,959	1,761,483.34
中国工商银行股份有限公司	112502093	25 工商银行 CD093	4,304	422,289.96
中国工商银行股份有限公司	112502107	25 工商银行 CD107	4,302	421,872.20
中国工商银行股份有限公司	112502121	25 工商银行 CD121	4,297	421,749.22
中国工商银行股份有限公司	112502126	25 工商银行 CD126	50,714	5,004,791.67
中国工商银行股份有限公司	112502130	25 工商银行 CD130	78,756	7,752,891.83
中国工商银行股份有限公司	112502161	25 工商银行 CD161	158,656	15,617,051.92
中国工商银行股份有限公司	112502164	25 工商银行 CD164	38,414	3,778,177.35
中国工商银行股份有限公司	112502170	25 工商银行 CD170	158,656	15,608,662.39
中国工商银行股份有限公司	112502170	25 工商银行 CD170	363,473	35,776,631.96
中国工商银行股份有限公司	112502194	25 工商银行 CD194	221,426	21,776,876.22
中国工商银行股份有限公司	112502212	25 工商银行 CD212	41,215	4,071,530.97

中国工商银行股份有限公司	112502217	25 工商银行 CD217	114,255	11,287,507.02
中国工商银行股份有限公司	2028041	20 工商银行二级 01	126,763	13,084,383.88
中国工商银行股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	66,428	7,054,879.87
中国工商银行股份有限公司	2128021	21 工商银行永续债 01	84,260	8,903,503.16
中国工商银行股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	110,713	11,567,409.76
中国工商银行股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	16,185	1,664,847.65
中国工商银行股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	16,479	1,691,299.46
中国工商银行股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	43,621	4,546,466.51
中国工商银行股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	6,474	665,641.91
中国工商银行股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	6,592	676,486.83
中国工商银行股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	6,592	676,519.79
中国工商银行股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	9,711	998,536.67
中国工商银行股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	67,253	6,948,895.40
中国工商银行股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	67,253	6,948,895.40

中国工商银行股份有限公司	242580011	25 工行永续债 01BC	30,239	3,023,885.60
中银国际证券股份有限公司	265240	25 核 3A	14,583	1,458,311.40
中银国际证券股份有限公司	265240	25 核 3A	68,185	6,818,491.90

本产品于 2025 年 1 月 1 日至 2025 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	012580969	25 蒙牛 SCP006	158,003	15,844,755.54
中国工商银行股份有限公司	082580226	25 中建新疆 5ABN002 优先	81,031	8,103,131.20
中国工商银行股份有限公司	102282163	22 武进经发 MTN004	1,259	129,005.49
中国工商银行股份有限公司	102282464	22 深业 MTN002	2,446	250,306.24
中国工商银行股份有限公司	102381772	23 越秀资本 MTN005A	4,443	461,686.77
中国工商银行股份有限公司	102481652	24 华电租赁 MTN001	7,617	768,330.82
中国工商银行股份有限公司	102481652	24 华电租赁 MTN001	7,617	768,231.80
中国工商银行股份有限公司	102501425	25 中交二公 MTN002	30,648	3,064,766.40
中国工商银行股份有限公司	102581732	25 中交二公 MTN001	73,966	7,396,616.50

中国工商银行股份有限公司	102582004	25 鲁黄金 MTN003(科创票据)	103,026	10,302,622.50
中国工商银行股份有限公司	102582004	25 鲁黄金 MTN003(科创票据)	60,478	6,047,771.20
中国工商银行股份有限公司	102582324	25 潞安 MTN003	19,042	1,903,030.00
中国工商银行股份有限公司	102582324	25 潞安 MTN003	8,887	888,509.60
中国工商银行股份有限公司	2028051	20 浦发银行永续债	25,353	2,621,776.73
中国工商银行股份有限公司	2120047	21 宁波银行二级 01	8,559	874,788.61
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	102281895	22 粤交投 MTN003	2,517	257,643.70
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	126,763	13,134,154.57
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128017	21 中信银行永续债	110,713	11,350,327.46
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	25,895	2,652,452.97
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	3,237	331,470.20

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	3,237	331,608.41
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	43,621	4,622,933.16
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	44,285	4,704,438.33
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	100,880	10,582,027.20
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	110,713	11,591,728.08
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	67,253	7,054,684.80
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128030	21 交通银行二级	14,793	1,547,030.45
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128030	21 交通银行二级	59,173	6,188,121.79

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128030	21 交通银行二级	66,428	6,964,432.92
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2128030	21 交通银行二级	66,428	6,964,432.92
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	9,888	1,014,200.26
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	94,455	9,813,915.15
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	232480033	24 建行二级资本债 02A	70,580	7,299,070.02
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	2422046	24 奔驰汽车债 02	16,211	1,640,157.50
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400016	24 民生银行永续债 01	19,590	1,985,552.62
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400016	24 民生银行永续债 01	29,385	2,978,328.93

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400016	24 民生银行永续债 01	9,795	992,776.31
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242400016	24 民生银行永续债 01	9,795	992,776.31
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242580003	25 平安银行永续债 01BC	34,049	3,404,903.20
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242580003	25 平安银行永续债 01BC	39,905	3,990,470.70
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242580012	25 建行永续债 01BC	106,931	10,693,137.90
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242580012	25 建行永续债 01BC	117,374	11,737,403.20
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242580015	25 招商银行永续债 02BC	76,979	7,697,855.50
中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	242580019	25 浦发银行永续债 01	335,474	33,547,369.50

中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	282580003	25 平安人寿永续债 01	17,234	1,723,391.60
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	2128028	21 邮储银行二级 01	66,428	6,948,882.45
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	2128038	21 农业银行永续债 01	45,358	4,753,541.08
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	2128038	21 农业银行永续债 01	56,673	5,941,419.39
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	2128038	21 农业银行永续债 01	94,455	9,902,365.65

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	26,586	2,740,328.71
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	242580004	25 江苏银行永续债 01BC	30,239	3,029,536.04
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	242580004	25 江苏银行永续债 01BC	45,358	4,544,304.06
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	242580008	25 招商银行永续债 01BC	61,932	6,193,201.60
中国工商银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228014	22 交通银行二级 01	29,586	3,057,717.33
中国银行股份有限公司	012580940	25 日照港 SCP001	160,008	16,000,778.40
中国银行股份有限公司	012581073	25 冀能投 SCP002	4,443	445,949.43
中国银行股份有限公司	012581448	25 凤城河 SCP004	6,698	669,756.00

中国银行股份有限公司	032380215	23 常德城投 PPN003B	52,430	5,410,326.65
中国银行股份有限公司	042480356	24 荣盛 CP002	12,430	1,267,651.08
中国银行股份有限公司	082501059	25 中交建筑 2ABN001 优先	69,172	6,918,295.17
中国银行股份有限公司	082580234	25 澄悦 ABN001 优先	120,960	12,095,957.10
中国银行股份有限公司	082580234	25 澄悦 ABN001 优先	36,271	3,627,143.40
中国银行股份有限公司	082580244	25 澄悦 ABN002 优先	269,171	26,917,071.00
中国银行股份有限公司	082580273	25 星熠 ABN003 优先	28,477	2,847,720.20
中国银行股份有限公司	082580273	25 星熠 ABN003 优先	53,336	5,333,592.80
中国银行股份有限公司	082580298	25 澄悦 ABN003 优先	104,861	10,486,080.40
中国银行股份有限公司	082580324	25 中建新疆 4ABN002 优先	27,991	2,799,081.30
中国银行股份有限公司	082580383	25 星晗 ABN003 优先	68,933	6,893,614.16
中国银行股份有限公司	082580393	25 星熠 ABN004 优先	44,510	4,451,019.60
中国银行股份有限公司	082580448	25 电投融和 1ABN001(绿色)优先	101,470	10,146,962.50
中国银行股份有限公司	092280083	22 建行永续债 01	27,190	2,868,645.37
中国银行股份有限公司	102281948	22 冀东水泥 MTN002	6,215	637,250.64
中国银行股份有限公司	102282105	22 先正达 MTN001	13,673	1,397,576.03
中国银行股份有限公司	102282105	22 先正达 MTN001	2,486	254,104.73
中国银行股份有限公司	102282324	22 长沙水业 MTN002	54,550	5,554,427.41
中国银行股份有限公司	102380962	23 柯桥国资 MTN002	11,425	1,164,056.51
中国银行股份有限公司	102383020	23 晋能煤业 MTN009	3,689	378,452.66

中国银行股份有限公司	102383173	23 中航租赁 MTN003	37,587	3,819,133.90
中国银行股份有限公司	102383173	23 中航租赁 MTN003	75,174	7,638,267.79
中国银行股份有限公司	102480392	24 江北新区 MTN002	45,176	4,601,715.04
中国银行股份有限公司	102581966	25 甬开投 MTN002	58,332	5,833,245.60
中国银行股份有限公司	102581977	25 尧矿能源 MTN001	77,415	7,741,502.00
中国银行股份有限公司	102582258	25 盐城城南 MTN003	44,389	4,438,931.10
中国银行股份有限公司	2028044	20 广发银行二 级 01	126,763	13,062,456.36
中国银行股份有限公司	2120092	21 徽商银行二 级 01	45,176	4,750,963.53
中国银行股份有限公司	2123014	21 人保再保险	168,133	17,671,412.09
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2028041	20 工商银行二 级 01	126,763	13,084,383.88
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	37,782	4,008,725.96
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	77,415	8,188,683.61
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	66,428	7,054,879.87
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	84,260	8,903,503.16

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	110,713	11,567,409.76
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	16,185	1,664,847.65
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	16,479	1,691,299.46
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	43,621	4,546,466.51
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	6,474	665,641.91
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	6,592	676,519.79
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	6,592	676,486.83
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128044	21 工商银行永续债 02	9,711	998,536.67

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	67,253	6,948,895.40
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232480061	24 工行二级资本债 01A(BC)	67,253	6,948,895.40
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	30,239	3,023,885.60
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	252580002	25 杭银消费债 01	121,547	12,154,940.89
中银国际证券股份有限公司	1105001	11 工行 01	110,713	12,076,786.80
中银国际证券股份有限公司	177536	21 嵊州 01	18,650	1,904,484.25
中银国际证券股份有限公司	177536	21 嵊州 01	29,840	3,047,174.80
中银国际证券股份有限公司	177536	21 嵊州 01	37,300	3,808,968.50
中银国际证券股份有限公司	177536	21 嵊州 01	37,300	3,808,968.50
中银国际证券股份有限公司	177536	21 嵊州 01	63,410	6,475,246.44
中银国际证券股份有限公司	2028033	20 建设银行二级	11,411	1,157,614.00
中银国际证券股份有限公司	2028033	20 建设银行二级	2,853	289,314.49

中银国际证券股份有限公司	2120110	21 北京银行永续债 02	15,059	1,572,102.93
中银国际证券股份有限公司	2120110	21 北京银行永续债 02	39,879	4,151,064.54
中银国际证券股份有限公司	232480039	24 广发银行二级资本债 01A	77,734	7,991,549.12
中银国际证券股份有限公司	240775	24 中化 Y1	60,740	6,160,481.73
中银国际证券股份有限公司	242400011	24 广发银行永续债 01	31,093	3,232,303.31
中银国际证券股份有限公司	242400011	24 广发银行永续债 01	46,640	4,848,454.96
中银国际证券股份有限公司	242480004	24 华夏银行永续债 01	15,547	1,583,995.14
中银国际证券股份有限公司	242480004	24 华夏银行永续债 01	62,187	6,335,980.57
中银国际证券股份有限公司	242580007	25 兴业银行永续债 01BC	43,621	4,362,089.70
中银国际证券股份有限公司	242580017	25 农行永续债 01BC	143,133	14,313,306.00
中银国际证券股份有限公司	242580017	25 农行永续债 01BC	76,979	7,697,855.50

本产品于 2025 年 1 月 1 日至 2025 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	BOCI-ZGH-HZ-038	中银证券中国红-汇中 38 号集合资产管理计划	138,632,163	150,000,000.00

中银国际证 券股份有限 公司	BOCI- ZGH-HZ- 038	中银证券中国 红-汇中 38 号 集合资产管理 计划	17,600,741	19,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCI- ZGH-HZ- 038	中银证券中国 红-汇中 38 号 集合资产管理 计划	22,222,222	24,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCI- ZGH-HZ- 038	中银证券中国 红-汇中 38 号 集合资产管理 计划	36,992,509	40,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCI- ZGH-HZ- 038	中银证券中国 红-汇中 38 号 集合资产管理 计划	37,109,194	40,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCI- ZGH-HZ- 038	中银证券中国 红-汇中 38 号 集合资产管理 计划	46,339,203	50,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCI- ZGH-HZ- 038	中银证券中国 红-汇中 38 号 集合资产管理 计划	46,546,267	50,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCI- ZGH-HZ- 038	中银证券中国 红-汇中 38 号 集合资产管理 计划	55,907,566	60,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCI- ZGH-HZ- 038	中银证券中国 红-汇中 38 号 集合资产管理 计划	61,235,851	66,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCI- ZGH-HZ- 038	中银证券中国 红-汇中 38 号 集合资产管理 计划	74,259,723	80,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCI- ZGH-HZ- 038	中银证券中国 红-汇中 38 号 集合资产管理 计划	74,377,092	80,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCI- ZGH-HZ- 038	中银证券中国 红-汇中 38 号 集合资产管理 计划	8,798,740	9,500,000.00

中银国际证 券股份有限 公司	BOCI- ZGH-HZ- 038	中银证券中国 红-汇中 38 号 集合资产管理 计划	92,515,496	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCI- ZGH-HZ- 038	中银证券中国 红-汇中 38 号 集合资产管理 计划	92,798,812	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCI- ZGH-HZ- 038	中银证券中国 红-汇中 38 号 集合资产管理 计划	93,170,595	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	BOCI- ZGH-HZ- 038	中银证券中国 红-汇中 38 号 集合资产管理 计划	93,196,645	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q20220128	中银证券中国 红-汇中 48 号 集合资产管理 计划	89,855,333	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q20220128	中银证券中国 红-汇中 48 号 集合资产管理 计划	94,365,058	105,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYZQHZZ X03	中银证券中国 红-汇中尊享 3 号集合资产 管理计划	158,777,414	160,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYZQHZZ X03	中银证券中国 红-汇中尊享 3 号集合资产 管理计划	596,896,140	600,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYZQHZZ X03	中银证券中国 红-汇中尊享 3 号集合资产 管理计划	99,334,459	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYZQHZZ X03	中银证券中国 红-汇中尊享 3 号集合资产 管理计划	99,443,119	100,000,000.00
中银基金管 理有限公司	163817	中银转债增强 债券 B	391,083	1,101,368.00

本产品于 2025 年 1 月 1 日至 2025 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）
14 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	369,644.20
1 日质押式正回购	中国工商银行股份有限公司	15,252,797.93
1 日质押式正回购	平安资产管理有限责任公司	4,932,810.05
1 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	338,891,188.46
1 日质押式逆回购	平安资产管理有限责任公司	3,669,537.00
1 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	2,323,828.00
1 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	1,457,545.00
3 日质押式正回购	平安资产管理有限责任公司	4,600,324.80
3 日质押式正回购	工银瑞信基金管理有限公司	702,730.00
3 日质押式正回购	中国工商银行股份有限公司	391,270.00
3 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	29,448,104.71
7 日质押式正回购	工银瑞信基金管理有限公司	10,917,173.60
7 日质押式逆回购	工银瑞信基金管理有限公司	267,571,292.20
7 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	8,063,998.20
7 日质押式逆回购	平安资产管理有限责任公司	1,056,555.10
8 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	5,816,439.60
分销买入	中国银行股份有限公司	162,545,946.50
分销买入	中银国际证券股份有限公司	34,650,054.50
分销买入	中国工商银行股份有限公司	4,657,420.82
存放同业	大丰银行股份有限公司	5,379,166.80
存放同业	中国工商银行股份有限公司	167,085.00

现券买入	中国银行股份有限公司	16,782,498.53
现券买入	工银瑞信基金管理有限公司	1,167,435.32
现券卖出	中银国际证券股份有限公司	32,865,633.55
现券卖出	中国工商银行股份有限公司	12,295,287.55

八、后市展望及下阶段投资策略

展望后市，预计债券走势将受“反内卷”及后续政策、基本面、风险偏好等因素影响，市场波动可能加大，产品管理人将结合市场情况，积极调整资产配置结构，力求实现产品净值的稳健增长。

中银理财-稳富（14天持有期）宁享版2号

2025年半年度托管报告

（报告期间：2025年01月01日-2025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（14天持有期）宁享版2号 2025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与养老金部

2025年8月

资产托管业务专用章
(2)