

（机构专属）中银理财-欣享天添
2025 年三季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：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日

一、理财产品基本情况

理财产品代码	XXTTJGZS01
理财产品名称	(机构专属) 中银理财-欣享天添
全国银行业理财信息登记系统登记编码	Z7001021000816
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	2021-12-15
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
XXTTJGZS01A	3,823,223,553.03	1.090063	1.090063	4,167,556,346.17	0.33%

(二) 截至报告期末, 理财产品杠杆水平: 105.62%

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	23,732.51	5.69%	141,790.93	32.61%
同业存单	-	0.00%	54,744.84	12.59%

拆放同业及买入返售	-	0.00%	9,714.81	2.23%
债券	24,801.45	5.95%	196,122.03	45.11%
非标准化债权类资产	-	0.00%	-	0.00%
权益类投资	-	0.00%	7,892.61	1.82%
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%	24,546.60	5.65%
私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	368,195.70	88.35%	-	0.00%
合计	416,729.65	100%	434,811.84	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	35,428.74	8.15%
2	ZXXTJR1-20250717-TYCK01：存放同业	23,879.69	5.49%
3	112506157：25 交通银行 CD157	9,992.49	2.30%
4	112509184：25 浦发银行 CD184	9,836.00	2.26%
5	112502234：25 工商银行 CD234	9,836.00	2.26%
6	112505235：25 建设银行 CD235	9,836.00	2.26%
7	2128033：21 建设银行二级 03	8,388.54	1.93%
8	100201030110025010701：存放同业	8,029.92	1.85%
9	ZXXTJR1-20250717-TYCK02：存放同业	7,471.05	1.72%
10	ZXXTJR1-20250716-TYCK05：存放同业	5,534.11	1.27%

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（欣享天添机构专属）
账号	437782356537
开户行	中国银行上海市中银大厦支行营业部

六、产品组合流动性风险分析

报告期内，产品管理人根据市场情况灵活调整资产配置结构，通过持有一定比例的高流动性资产并控制久期和杠杆比例，努力降低产品流动性风险。

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，在权益市场表现较好，提振市场风险偏好的背景下，债券市场收益率震荡上行，在资产配置上，一方面，处置部分波动性较高的债券品种，降低组合久期，努力降低产品净值波动；另一方面，配置部分短久期高票息债券和存款类资产，努力增厚产品收益。

（二）非标资产投资情况

无

（三）关联交易情况

本产品于 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 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）
中国银行股份有限公司	112504043	25 中国银行 CD043	12,111	1,191,775.62

中国银行股份有限公司	2128039	21 中国银行二级 03	15,017	1,574,373.32
中国银行股份有限公司	2228006	22 中国银行二级 01	2,986	310,081.18
中银国际证券股份有限公司	265727	G 能建 1 优	3,615	361,492.95
中银国际证券股份有限公司	265727	G 能建 1 优	6,986	698,555.40
中银国际证券股份有限公司	265727	G 能建 1 优	8,280	827,973.30
中银国际证券股份有限公司	265795	GR17A1	3,909	390,905.70
中银国际证券股份有限公司	265796	GR17A2	13,682	1,368,169.95
中银国际证券股份有限公司	265797	GR17A3	9,773	977,264.25
中银三星人寿保险有限公司	282580004	25 中银三星人寿永续债 01	1,266	126,602.00

本产品于 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 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）
中国银行股份有限公司	012581154	25 浪潮电子 SCP003(科创债)	2,742	275,163.57
中国银行股份有限公司	012581262	25 恒安国际 SCP001(科创债)	192	19,236.87
中国银行股份有限公司	032580466	25 上饶城投 PPN003	16,499	1,649,897.10
中国银行股份有限公司	042580286	25 三一 CP001(科创债)	2,742	275,511.93
中国银行股份有限公司	042580344	25 青国投 CP001	1,027	102,687.70

中国银行股份有限公司	042580344	25 青国投 CP001	5,502	550,201.80
中国银行股份有限公司	082580579	25 睿晨 ABN007 次优先	3,740	374,036.50
中国银行股份有限公司	082580606	25 晋租 2 号 ABN002 优先 (绿色)	3,742	374,183.90
中国银行股份有限公司	082580752	25 星昀 ABN004 次优先	1,796	179,562.50
中国银行股份有限公司	082580834	25 星熠 ABN008 次优先	599	59,936.10
中国银行股份有限公司	102100118	21 陕有色 MTN001	5,484	569,827.18
中国银行股份有限公司	102101417	21 兴城投资 MTN001	11,942	1,257,084.14
中国银行股份有限公司	102381121	23 扬子国资 MTN001	2,742	279,493.56
中国银行股份有限公司	102381462	23 粤环保 MTN002	19,880	2,020,714.92
中国银行股份有限公司	102381889	23 中煤集团 MTN001	19,880	2,010,524.01
中国银行股份有限公司	102381889	23 中煤集团 MTN001	6,300	636,624.10
中国银行股份有限公司	102483663	24 水电八局 MTN001(科创 票据)	10,937	1,131,556.00
中国银行股份有限公司	102483663	24 水电八局 MTN001(科创 票据)	11,218	1,159,478.20
中国银行股份有限公司	102484039	24 中建四局 MTN001(科创 票据)	10,937	1,123,422.67
中国银行股份有限公司	102484039	24 中建四局 MTN001(科创 票据)	28,045	2,879,870.67
中国银行股份有限公司	102484532	24 中建四局 MTN002(科创 票据)	10,999	1,135,111.98
中国银行股份有限公司	102484532	24 中建四局 MTN002(科创 票据)	17,300	1,783,374.28

中国银行股份有限公司	102501194	25 北部湾 MTN002	5,609	572,075.65
中国银行股份有限公司	102501457	25 晋能煤业 MTN010	27,343	2,731,600.90
中国银行股份有限公司	102501457	25 晋能煤业 MTN010	300,000	29,970,408.08
中国银行股份有限公司	102501459	25 京城建 MTN002	2,241	223,742.32
中国银行股份有限公司	102501486	25 湖北宏泰 MTN003	3,977	397,675.40
中国银行股份有限公司	102581599	25 兴业资产 MTN002	32,067	3,236,318.26
中国银行股份有限公司	102581994	25 天津食品 MTN001(专项 乡村振兴)	10,281	1,028,179.67
中国银行股份有限公司	102581994	25 天津食品 MTN001(专项 乡村振兴)	192	19,205.90
中国银行股份有限公司	102581994	25 天津食品 MTN001(专项 乡村振兴)	2,056	205,586.40
中国银行股份有限公司	102582699	25 华电云南 MTN001	159	15,902.80
中国银行股份有限公司	102582710	25 水利十四 MTN001	40,875	4,087,514.00
中国银行股份有限公司	102582710	25 水利十四 MTN001	57,668	5,766,753.00
中国银行股份有限公司	102582715	25 奔驰财务 MTN002A(BC)	2,241	223,891.62
中国银行股份有限公司	102582897	25 水利三 MTN001(科创 债)	2,241	224,054.50
中国银行股份有限公司	102582947	25 韵达股份 MTN003	10,937	1,093,719.20
中国银行股份有限公司	102583069	25 河南发电 MTN002(绿 色)	59,885	5,988,526.50
中国银行股份有限公司	102583139	25 桂投资 MTN006A	10,302	1,030,158.40
中国银行股份有限公司	102583867	25 沈阳地铁 MTN003	14,406	1,440,569.40
中国银行股份有限公司	102583867	25 沈阳地铁 MTN003	16,355	1,635,549.60

中国银行股份有限公司	2128022	21 交通银行永续债	45,134	4,639,847.63
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	1,478	150,529.38
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	1,478	150,529.38
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	11,919	1,251,816.25
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	14,777	1,504,389.33
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	14,777	1,504,389.33
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	22,567	2,299,252.70
中国银行股份有限公司	2128025	21 建设银行二级 01	90,269	9,197,010.79
中国银行股份有限公司	2128030	21 交通银行二级	200,000	21,035,400.00
中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	11,284	1,185,724.05
中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	11,284	1,185,724.05
中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	56,089	5,880,967.89
中国银行股份有限公司	2128047	21 招商银行永续债	56,418	5,928,620.24
中国银行股份有限公司	2228001	22 邮储银行永续债 01	11,284	1,178,352.97
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	10,972	1,108,151.65
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	11,218	1,136,728.40
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	16,827	1,705,092.60
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	16,827	1,705,092.60
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	5,486	553,954.59
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	5,486	553,591.43
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	5,486	553,833.35
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	5,486	554,075.82

中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	5,486	553,712.66
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	5,486	553,833.35
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	5,486	554,015.48
中国银行股份有限公司	232580002	25 建行二级资本债 01BC	5,609	568,427.02
中国银行股份有限公司	242580015	25 招商银行永续债 02BC	22,436	2,255,630.25
中国银行股份有限公司	242580015	25 招商银行永续债 02BC	28,045	2,819,537.81
中国银行股份有限公司	242580015	25 招商银行永续债 02BC	5,609	563,907.56
中国银行股份有限公司	242580026	25 浦发银行永续债 02	10,328	1,032,837.00
中国银行股份有限公司	242580026	25 浦发银行永续债 02	4,549	454,900.20
中国银行股份有限公司	2522019	25 长城滨银汽车债 01	2,262	225,690.95
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	092280065	22 工行二级资本债 03A	11,284	1,153,817.16
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	092280134	22 工行二级资本债 04A	12,282	1,287,053.38
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	11,284	1,201,752.47
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	22,567	2,401,722.77

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	56,418	6,008,587.43
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	8,866	910,464.80
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	8,866	910,464.80
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	1,478	150,334.41
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	1,478	150,334.41
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	5,520	579,281.66
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128032	21 兴业银行二级 01	200,000	21,073,719.73
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128032	21 兴业银行二级 01	5,609	591,003.83

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128032	21 兴业银行二级 01	50,480	5,319,034.47
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	56,418	5,932,621.04
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128042	21 兴业银行二级 02	11,218	1,175,515.14
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128042	21 兴业银行二级 02	11,284	1,185,284.51
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	11,284	1,183,354.06
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	22,567	2,366,708.13
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	22,567	2,366,708.13
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128051	21 工商银行二级 02	11,040	1,152,841.61

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128051	21 工商银行二级 02	11,284	1,178,505.22
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128051	21 工商银行二级 02	16,827	1,757,077.59
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128051	21 工商银行二级 02	22,567	2,362,214.17
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128051	21 工商银行二级 02	33,851	3,543,114.77
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2128051	21 工商银行二级 02	45,134	4,714,020.87
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228003	22 兴业银行二级 01	100,000	10,435,137.40
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228003	22 兴业银行二级 01	11,284	1,177,148.27
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228004	22 工商银行二级 01	16,827	1,747,209.18

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228004	22 工商银行二级 01	200,000	20,784,695.89
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228004	22 工商银行二级 01	5,609	582,403.06
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	11,284	1,174,318.19
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	13,063	1,358,578.82
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	22,567	2,348,636.38
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	22,567	2,348,636.38
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228017	22 邮储银行二级 01	16,559	1,723,892.15
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228024	22 工商银行二级 03	11,284	1,173,411.64

中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228024	22 工商银行二级 03	22,567	2,346,944.89
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	2228024	22 工商银行二级 03	33,654	3,494,189.61
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232280007	22 工行二级资本债 05A	3,071	327,213.86
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)	10,972	1,130,328.34
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)	10,972	1,130,113.30
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)	32,067	3,304,819.80
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)	48,101	4,957,229.69
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)	5,486	565,110.41

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)	5,486	564,949.67
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)	5,486	564,735.18
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)	80,168	8,262,049.49
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	232580006	25 民生银行二级资本债 01	92,229	9,303,473.33
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	20,171	2,017,122.30
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	242	24,168.60
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	8,178	817,774.80
中国银行股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	282580004	25 中银三星人寿永续债 01	1,266	126,602.00
中银国际证券股份有限公司	2120110	21 北京银行永续债 02	56,418	5,935,513.97

中银国际证券股份有限公司	2128039	21 中国银行二级 03	15,017	1,574,373.32
中银国际证券股份有限公司	2228006	22 中国银行二级 01	2,986	310,081.18
中银国际证券股份有限公司	2228014	22 交通银行二级 01	33,851	3,526,628.81
中银国际证券股份有限公司	2228041	22 农业银行二级 01	44,159	4,565,426.99
中银国际证券股份有限公司	232480005	24 农行二级资本债 01B	46,115	4,881,857.52
中银国际证券股份有限公司	241218	凯盛 YK09	200,000	20,164,076.71
中银国际证券股份有限公司	241218	凯盛 YK09	8,178	825,705.54

本产品于 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 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	003317	中银证券现金管家货币 B	2,305,728	2,305,727.80
中银国际证券股份有限公司	003317	中银证券现金管家货币 B	2,305,728	2,305,727.80
中银国际证券股份有限公司	003317	中银证券现金管家货币 B	2,305,728	2,305,727.80
中银国际证券股份有限公司	003317	中银证券现金管家货币 B	3,790,293	3,790,293.45
中银国际证券股份有限公司	003317	中银证券现金管家货币 B	3,790,293	3,790,293.45

中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	109,259,765	120,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	128,391,914	141,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	145,812,449	160,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	18,193,396	20,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	18,218,255	20,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	27,287,611	30,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	27,287,611	30,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	27,302,512	30,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	27,304,997	30,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	27,327,382	30,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	31,823,968	35,000,000.00

中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	36,413,291	40,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	4,541,739	5,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	45,545,637	50,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	72,707,443	80,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	77,392,334	85,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	9,089,257	10,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	9,098,353	10,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCDYZ GJH202102 5	中银证券-中 银理财 25 号 单一资产管理 计划	91,116,173	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202118	中银证券中国 红-汇中 18 号 集合资产管理 计划	84,752,945	100,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202124	中银证券中国 红-汇中 24 号 集合资产管理 计划	17,897,092	20,000,000.00
中银国际证 券股份有限 公司	ZYLCZYZ Q202124	中银证券中国 红-汇中 24 号 集合资产管理 计划	22,375,369	25,000,000.00

中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZ Q202124	中银证券中国红-汇中 24 号集合资产管理计划	26,860,059	30,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZ Q202124	中银证券中国红-汇中 24 号集合资产管理计划	26,884,129	30,000,000.00
中银国际证券股份有限公司	ZYLCZYZ Q202124	中银证券中国红-汇中 24 号集合资产管理计划	44,762,757	50,000,000.00
中银基金管理有限公司	163817	中银转债增强债券 B	104,473	335,975.00
中银基金管理有限公司	163817	中银转债增强债券 B	29,517	94,940.10
中银基金管理有限公司	163817	中银转债增强债券 B	95,470	306,822.30

本产品于 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 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）
销售服务费	中国银行股份有限公司	3,943,146.85
产品托管费	中国银行股份有限公司	262,876.46
1 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	2,159,676.08
3 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	1,148,190.00
3 日质押式逆回购	中银基金管理有限公司	849,570.00
7 日质押式逆回购	中银国际证券股份有限公司	2,022,372.30
交易所逆回购	中银国际证券股份有限公司	13,834,366.80
分销买入	中国银行股份有限公司	29,369,680.80
分销买入	中银国际证券股份有限公司	4,624,361.55
现券买入	中国银行股份有限公司	1,028,179.67
证券交易佣金	中国银行股份有限公司	365.93

八、后市展望及下阶段投资策略

展望后市，一方面，今年以来债券绝对收益水平较低，票息保护不足，叠加权益市场较为强势，预计债券市场仍将维持震荡态势；另一方面，当前国内外环境不确定性仍存，因此预计货币政策仍将保持宽松予以对冲，利率长期仍处于下行区间；且债券市场经过三季度调整后，赔率和配置价值有所提高。在后续投资策略上，产品管理人将控制产品的杠杆与久期，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。