

宁夏银行金如意-宁享6个月理财产品 2024年4季度管理报告

尊敬的投资者：

感谢您购买宁夏银行发行的金如意-宁享6个月系列理财产品。截止2024年12月31日，本系列理财产品累计发行25只。根据相关约定，我行作为管理人，现将2024年4季度产品运作管理事宜报告如下：

一、理财产品基本情况

产品名称	产品代码	存续规模 (万份)	存续 天数	存续金额 (万元)	单位份额 净值	累计单位 净值	杠杆率
宁享6个月1号 理财产品	NX6M01	4780.3	1676	4810.27	1.0062	1.1425	101.11%
宁享6个月2号 理财产品	NX6M02	4749	1668	4766.16	1.0036	1.1350	100.96%
宁享6个月3号 理财产品	NX6M03	4420.9	1662	4442.91	1.0049	1.1442	100.93%
宁享6个月4号 理财产品	NX6M04	3956.8	1655	3971.26	1.0036	1.1406	100.74%
宁享6个月5号 理财产品	NX6M05	4871.5	1648	4887.14	1.0032	1.1381	100.91%
宁享6个月6号 理财产品	NX6M06	4042.5	1641	4054.97	1.0030	1.1420	100.84%
宁享6个月7号 理财产品	NX6M07	3779.2	1537	3789.70	1.0027	1.1379	100.80%
宁享6个月8号 理财产品	NX6M08	4953.4	1630	4977.78	1.0049	1.1417	100.62%
宁享6个月9号 理财产品	NX6M09	5594.9	1613	5615.36	1.0036	1.1377	100.74%
宁享6个月10 号理财产品	NX6M10	2267.3	1605	2274.59	1.0032	1.1354	100.65%

宁享6个月11号理财产品	NX6M11	3695	1599	3708.51	1.0036	1.1384	100.72%
宁享6个月12号理财产品	NX6M12	2983.2	1592	2992.63	1.0031	1.1318	100.91%
宁享6个月13号理财产品	NX6M13	2775.9	1585	2783.56	1.0027	1.1331	100.61%
宁享6个月14号理财产品	NX6M14	3326.6	1578	3334.45	1.0023	1.1355	100.43%
宁享6个月15号理财产品	NX6M15	3812	1571	3819.45	1.0019	1.1371	100.42%
宁享6个月16号理财产品	NX6M16	3421.2	1564	3426.26	1.0014	1.1351	100.21%
宁享6个月17号理财产品	NX6M17	2742.5	1557	2745.51	1.0010	1.1308	100.06%
宁享6个月18号理财产品	NX6M18	3570.8	1550	3571.19	1.0001	1.1334	100.03%
宁享6个月19号理财产品	NX6M19	2930.5	1543	2930.75	1.0000	1.1324	100.02%
宁享6个月20号理财产品	NX6M20	0	1536	0.00	1.0000	1.1311	-
宁享6个月21号理财产品	NX6M21	5970.1	1528	6016.95	1.0078	1.1181	100.97%
宁享6个月22号理财产品	NX6M22	6280.9	1522	6320.86	1.0063	1.1133	101.03%
宁享6个月23号理财产品	NX6M23	2914.4	1515	2925.51	1.0038	1.1184	100.80%
宁享6个月24号理财产品	NX6M24	4199.7	1509	4213.22	1.0032	1.1164	100.83%
宁享6个月25号理财产品	NX6M25	4394	1499	4407.76	1.0031	1.1196	100.77%

二、理财产品直接投资资产种类和比例：

产品名称	资产类别	占净值产比
宁享6个月1号理财产品	现金及银行存款	6.04%
	资产管理计划	95.06%
宁享6个月2号理财产品	现金及银行存款	5.47%
	资产管理计划	95.49%
宁享6个月3号理财产品	现金及银行存款	5.65%
	资产管理计划	95.28%

宁享6个月4号理财产品	现金及银行存款	5.25%
	资产管理计划	95.49%
宁享6个月5号理财产品	现金及银行存款	5.37%
	资产管理计划	95.54%
宁享6个月6号理财产品	现金及银行存款	5.35%
	资产管理计划	95.48%
宁享6个月7号理财产品	现金及银行存款	5.27%
	资产管理计划	95.53%
宁享6个月8号理财产品	现金及银行存款	5.30%
	资产管理计划	95.31%
宁享6个月9号理财产品	现金及银行存款	5.26%
	资产管理计划	95.47%
宁享6个月10号理财产品	现金及银行存款	5.17%
	资产管理计划	95.48%
宁享6个月11号理财产品	现金及银行存款	5.27%
	资产管理计划	95.45%
宁享6个月12号理财产品	现金及银行存款	5.29%
	资产管理计划	95.61%
宁享6个月13号理财产品	现金及银行存款	5.25%
	资产管理计划	95.36%
宁享6个月14号理财产品	现金及银行存款	5.30%
	资产管理计划	95.13%
宁享6个月15号理财产品	现金及银行存款	5.29%
	资产管理计划	95.13%
宁享6个月16号理财产品	现金及银行存款	5.29%
	资产管理计划	94.92%
宁享6个月17号理财产品	现金及银行存款	5.19%
	资产管理计划	94.86%
宁享6个月18号理财产品	现金及银行存款	5.34%
	资产管理计划	94.69%
宁享6个月19号理财产品	现金及银行存款	5.29%
	资产管理计划	94.71%
宁享6个月21号理财产品	现金及银行存款	5.77%
	资产管理计划	95.20%
宁享6个月22号理财产品	现金及银行存款	5.72%
	资产管理计划	95.31%
宁享6个月23号理财产品	现金及银行存款	5.51%
	资产管理计划	95.29%

宁享6个月24号理财产品	现金及银行存款	5.35%
	资产管理计划	95.47%
宁享6个月25号理财产品	现金及银行存款	5.39%
	资产管理计划	95.38%

三、理财产品间接投资资产种类和比例：

产品名称	资产类型	占净资产比
宁享6个月1号理财产品	现金及银行存款	7.19%
	同业存单	5.14%
	债券	107.89%
宁享6个月2号理财产品	现金及银行存款	6.92%
	债券	121.62%
宁享6个月3号理财产品	现金及银行存款	6.64%
	同业存单	6.08%
	债券	106.62%
宁享6个月4号理财产品	现金及银行存款	5.44%
	同业存单	3.89%
	债券	120.04%
宁享6个月5号理财产品	现金及银行存款	6.79%
	债券	121.91%
宁享6个月6号理财产品	现金及银行存款	6.78%
	债券	121.80%
宁享6个月7号理财产品	现金及银行存款	6.78%
	债券	121.20%
宁享6个月8号理财产品	现金及银行存款	5.84%
	同业存单	8.69%
	债券	102.37%
宁享6个月9号理财产品	现金及银行存款	6.36%
	同业存单	5.50%
	债券	107.80%
宁享6个月10号理财产品	现金及银行存款	6.27%
	同业存单	5.42%
	债券	107.93%
宁享6个月11号理财产品	现金及银行存款	6.33%
	同业存单	5.66%
	债券	107.52%

宁享6个月12号理财产品	现金及银行存款	6.40%
	债券	124.60%
宁享6个月13号理财产品	现金及银行存款	6.43%
	同业存单	5.00%
	债券	108.48%
宁享6个月14号理财产品	现金及银行存款	6.06%
	同业存单	7.38%
	债券	104.30%
宁享6个月15号理财产品	现金及银行存款	6.43%
	同业存单	5.18%
	债券	107.89%
宁享6个月16号理财产品	现金及银行存款	5.45%
	同业存单	5.38%
	债券	115.00%
宁享6个月17号理财产品	现金及银行存款	6.45%
	同业存单	4.47%
	债券	108.74%
宁享6个月18号理财产品	现金及银行存款	6.78%
	同业存单	3.43%
	债券	110.22%
宁享6个月19号理财产品	现金及银行存款	6.31%
	同业存单	5.85%
	债券	106.29%
宁享6个月21号理财产品	现金及银行存款	5.92%
	同业存单	5.47%
	债券	115.13%
宁享6个月22号理财产品	现金及银行存款	6.74%
	同业存单	5.87%
	债券	106.99%
宁享6个月23号理财产品	现金及银行存款	5.72%
	同业存单	3.20%
	债券	121.75%
宁享6个月24号理财产品	现金及银行存款	6.50%
	债券	124.03%
宁享6个月25号理财产品	现金及银行存款	6.16%
	债券	127.04%

四、理财产品投资资产组合中前十大资产：

产品名称	资产名称	资产种类	金额(元)	占净值产比
宁享6个月1号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,457,472.92	7.19%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	623,482.15	1.30%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	618,020.59	1.28%
	24 建设银行 CD017	同业存单	617,844.43	1.28%
	24 建设银行 CD036	同业存单	617,658.16	1.28%
	24 工商银行 CD019	同业存单	617,657.58	1.28%
	24 德州财金 PPN002	债券	610,631.93	1.27%
	23 国晟 01	债券	518,986.93	1.08%
	24 桂交投 MTN008A	债券	460,433.10	0.96%
	23 渤投 01	债券	390,407.45	0.81%
宁享6个月2号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,299,057.13	6.92%
	24 中信银行永续债 01	债券	778,906.76	1.63%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	740,088.86	1.55%
	24 德州财金 PPN002	债券	724,835.33	1.52%
	22 农行二级资本债 02A	债券	626,446.99	1.31%
	24 桂交投 MTN008A	债券	546,545.57	1.15%
	23 工行二级资本债 02A	债券	475,618.34	1.00%
	24 信阳 G1	债券	475,128.87	1.00%
	23 湖州城投 PPN003	债券	474,980.16	1.00%
	23 达州投资 PPN001	债券	474,222.56	0.99%
宁享6个月3号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,949,630.06	6.64%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	675,502.10	1.52%
	24 建设银行 CD017	同业存单	675,309.55	1.52%
	24 建设银行 CD036	同业存单	675,105.96	1.52%
	24 工商银行 CD019	同业存单	675,105.33	1.52%
	23 国晟 01	债券	567,257.40	1.28%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	494,864.55	1.11%
	24 德州财金 PPN002	债券	484,665.19	1.09%
	23 渤投 01	债券	426,718.88	0.96%
	23 中原发展 MTN001	债券	426,317.09	0.96%
宁享6个月4号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,161,222.63	5.44%
	24 中信银行永续债 01	债券	1,298,764.01	3.27%
	22 农行二级资本债 02A	债券	1,044,549.69	2.63%
	23 工行二级资本债 02A	债券	793,055.11	2.00%
	24 信阳 G1	债券	792,238.96	1.99%
	23 湖州城投 PPN003	债券	791,991.00	1.99%

	23 达州投资 PPN001	债券	790,727.75	1.99%
	24 中行二级资本债 02A	债券	790,354.79	1.99%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	790,353.56	1.99%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	789,836.75	1.99%
宁享6个月5号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,319,719.53	6.79%
	24 中信银行永续债 01	债券	838,370.72	1.72%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	740,560.89	1.52%
	24 德州财金 PPN002	债券	725,297.63	1.48%
	22 农行二级资本债 02A	债券	674,271.74	1.38%
	24 桂交投 MTN008A	债券	546,894.16	1.12%
	23 工行二级资本债 02A	债券	511,928.40	1.05%
	24 信阳 G1	债券	511,401.57	1.05%
	23 湖州城投 PPN003	债券	511,241.51	1.05%
	23 达州投资 PPN001	债券	510,426.06	1.04%
宁享6个月6号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,749,244.42	6.78%
	24 中信银行永续债 01	债券	689,438.04	1.70%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	616,828.09	1.52%
	24 德州财金 PPN002	债券	604,115.01	1.49%
	22 农行二级资本债 02A	债券	554,490.48	1.37%
	24 桂交投 MTN008A	债券	455,519.17	1.12%
	23 工行二级资本债 02A	债券	420,986.69	1.04%
	24 信阳 G1	债券	420,553.44	1.04%
	23 湖州城投 PPN003	债券	420,421.81	1.04%
	23 达州投资 PPN001	债券	419,751.23	1.04%
宁享6个月7号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,569,916.43	6.78%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	617,002.90	1.63%
	24 德州财金 PPN002	债券	604,286.22	1.59%
	24 中信银行永续债 01	债券	560,054.67	1.48%
	24 桂交投 MTN008A	债券	455,648.26	1.20%
	22 农行二级资本债 02A	债券	450,432.04	1.19%
	23 工行二级资本债 02A	债券	341,982.23	0.90%
	24 信阳 G1	债券	341,630.29	0.90%
	23 湖州城投 PPN003	债券	341,523.37	0.90%
	23 达州投资 PPN001	债券	340,978.63	0.90%
宁享6个月8号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,908,942.21	5.84%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	1,082,292.12	2.17%
	24 建设银行 CD017	同业存单	1,081,983.61	2.17%
	24 建设银行 CD036	同业存单	1,081,657.43	2.17%
	24 工商银行 CD019	同业存单	1,081,656.41	2.17%

	23 国晟 01	债券	908,862.05	1.83%
	23 渤投 01	债券	683,690.67	1.37%
	23 中原发展 MTN001	债券	683,046.92	1.37%
	23 海诺投资 PPN001B	债券	679,864.19	1.37%
	24 上合控股 PPN001	债券	679,216.71	1.36%
宁享6个月9号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,569,669.84	6.36%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	772,166.12	1.38%
	24 建设银行 CD017	同业存单	771,946.01	1.37%
	24 建设银行 CD036	同业存单	771,713.29	1.37%
	24 工商银行 CD019	同业存单	771,712.57	1.37%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	693,056.52	1.23%
	24 德州财金 PPN002	债券	678,772.34	1.21%
	23 国晟 01	债券	648,431.66	1.15%
	24 桂交投 MTN008A	债券	511,812.83	0.91%
	23 渤投 01	债券	487,782.14	0.87%
宁享6个月10号理财产品	银行存款	现金及银行存款	1,427,069.09	6.27%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	308,507.41	1.36%
	24 建设银行 CD017	同业存单	308,419.47	1.36%
	24 建设银行 CD036	同业存单	308,326.49	1.36%
	24 工商银行 CD019	同业存单	308,326.20	1.36%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	284,183.76	1.25%
	24 德州财金 PPN002	债券	278,326.62	1.22%
	23 国晟 01	债券	259,071.16	1.14%
	24 桂交投 MTN008A	债券	209,865.85	0.92%
	23 渤投 01	债券	194,886.05	0.86%
宁享6个月11号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,348,677.81	6.33%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	524,706.57	1.41%
	24 建设银行 CD017	同业存单	524,557.01	1.41%
	24 建设银行 CD036	同业存单	524,398.87	1.41%
	24 工商银行 CD019	同业存单	524,398.38	1.41%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	445,789.75	1.20%
	23 国晟 01	债券	440,625.86	1.19%
	24 德州财金 PPN002	债券	436,601.84	1.18%
	23 渤投 01	债券	331,460.41	0.89%
	23 中原发展 MTN001	债券	331,148.31	0.89%
宁享6个月12号理财产品	银行存款	现金及银行存款	1,915,366.38	6.40%
	24 中信银行永续债 01	债券	778,672.50	2.60%
	22 农行二级资本债 02A	债券	626,258.59	2.09%
	23 工行二级资本债 02A	债券	475,475.30	1.59%

	24 信阳 G1	债券	474,985.97	1.59%
	23 湖州城投 PPN003	债券	474,837.31	1.59%
	23 达州投资 PPN001	债券	474,079.93	1.58%
	24 中行二级资本债 02A	债券	473,856.32	1.58%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	473,855.58	1.58%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	473,545.73	1.58%
宁享6个月13号理财产品	银行存款	现金及银行存款	1,788,481.78	6.43%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	370,359.18	1.33%
	24 德州财金 PPN002	债券	362,725.93	1.30%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	348,154.71	1.25%
	24 建设银行 CD017	同业存单	348,055.47	1.25%
	24 建设银行 CD036	同业存单	347,950.54	1.25%
	24 工商银行 CD019	同业存单	347,950.21	1.25%
	23 国晟 01	债券	292,365.25	1.05%
	24 桂交投 MTN008A	债券	273,505.23	0.98%
	23 渤投 01	债券	219,931.50	0.79%
宁享6个月14号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,021,731.49	6.06%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	615,726.49	1.85%
	24 建设银行 CD017	同业存单	615,550.98	1.85%
	24 建设银行 CD036	同业存单	615,365.41	1.85%
	24 工商银行 CD019	同业存单	615,364.83	1.85%
	23 国晟 01	债券	517,060.44	1.55%
	23 渤投 01	债券	388,958.26	1.17%
	23 中原发展 MTN001	债券	388,592.03	1.17%
	23 海诺投资 PPN001B	债券	386,781.34	1.16%
	24 上合控股 PPN001	债券	386,412.98	1.16%
宁享6个月15号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,457,243.73	6.43%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	495,162.02	1.30%
	24 建设银行 CD017	同业存单	495,020.88	1.30%
	24 建设银行 CD036	同业存单	494,871.64	1.30%
	24 工商银行 CD019	同业存单	494,871.18	1.30%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	492,103.07	1.29%
	24 德州财金 PPN002	债券	481,960.62	1.26%
	23 国晟 01	债券	415,815.62	1.09%
	24 桂交投 MTN008A	债券	363,411.43	0.95%
	23 渤投 01	债券	312,796.93	0.82%
宁享6个月16号理财产品	银行存款	现金及银行存款	1,867,409.63	5.45%
	24 中信银行永续债 01	债券	896,987.93	2.62%
	22 农行二级资本债 02A	债券	721,415.48	2.11%

	23 工行二级资本债 02A	债券	547,721.41	1.60%
	24 信阳 G1	债券	547,157.74	1.60%
	23 湖州城投 PPN003	债券	546,986.49	1.60%
	23 达州投资 PPN001	债券	546,114.03	1.59%
	24 中行二级资本债 02A	债券	545,856.44	1.59%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	545,855.59	1.59%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	545,498.66	1.59%
宁享6个月17号理财产品	银行存款	现金及银行存款	1,770,988.49	6.45%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	391,168.06	1.42%
	24 德州财金 PPN002	债券	383,105.93	1.40%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	306,724.68	1.12%
	24 建设银行 CD017	同业存单	306,637.25	1.12%
	24 建设银行 CD036	同业存单	306,544.81	1.12%
	24 工商银行 CD019	同业存单	306,544.52	1.12%
	24 桂交投 MTN008A	债券	288,872.30	1.05%
	23 国晟 01	债券	257,574.10	0.94%
	23 济南轨交 MTN002B	债券	203,588.03	0.74%
宁享6个月18号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,420,036.90	6.78%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	580,965.44	1.63%
	24 德州财金 PPN002	债券	568,991.50	1.59%
	24 桂交投 MTN008A	债券	429,035.08	1.20%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	306,488.54	0.86%
	24 建设银行 CD017	同业存单	306,401.18	0.86%
	24 建设银行 CD036	同业存单	306,308.80	0.86%
	24 工商银行 CD019	同业存单	306,308.52	0.86%
	23 济南轨交 MTN002B	债券	302,370.32	0.85%
	24 云能投 MTN007	债券	298,730.08	0.84%
宁享6个月19号理财产品	银行存款	现金及银行存款	1,849,621.19	6.31%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	428,951.86	1.46%
	24 建设银行 CD017	同业存单	428,829.59	1.46%
	24 建设银行 CD036	同业存单	428,700.31	1.46%
	24 工商银行 CD019	同业存单	428,699.90	1.46%
	23 国晟 01	债券	360,215.19	1.23%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	335,618.28	1.15%
	24 德州财金 PPN002	债券	328,701.05	1.12%
	23 渤投 01	债券	270,971.56	0.92%
	23 中原发展 MTN001	债券	270,716.42	0.92%
宁享6个月21号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,564,641.37	5.92%
	24 中信银行永续债 01	债券	1,561,218.70	2.59%

	22 农行二级资本债 02A	债券	1,255,632.65	2.09%
	23 工行二级资本债 02A	债券	953,315.96	1.58%
	24 信阳 G1	债券	952,334.88	1.58%
	23 湖州城投 PPN003	债券	952,036.82	1.58%
	23 达州投资 PPN001	债券	950,518.29	1.58%
	24 中行二级资本债 02A	债券	950,069.96	1.58%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	950,068.48	1.58%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	949,447.23	1.58%
宁享6个月22号理财产品	银行存款	现金及银行存款	4,262,188.11	6.74%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	928,616.66	1.47%
	24 建设银行 CD017	同业存单	928,351.96	1.47%
	24 建设银行 CD036	同业存单	928,072.09	1.47%
	24 工商银行 CD019	同业存单	928,071.22	1.47%
	23 国晟 01	债券	779,812.06	1.23%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	730,288.34	1.16%
	24 德州财金 PPN002	债券	715,236.79	1.13%
	23 渤投 01	债券	586,612.93	0.93%
	23 中原发展 MTN001	债券	586,060.59	0.93%
宁享6个月23号理财产品	银行存款	现金及银行存款	1,673,354.62	5.72%
	24 中信银行永续债 01	债券	1,038,542.34	3.55%
	22 农行二级资本债 02A	债券	835,262.66	2.86%
	23 工行二级资本债 02A	债券	634,157.79	2.17%
	24 信阳 G1	债券	633,505.16	2.17%
	23 湖州城投 PPN003	债券	633,306.89	2.16%
	23 达州投资 PPN001	债券	632,296.74	2.16%
	24 中行二级资本债 02A	债券	631,998.51	2.16%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	631,997.52	2.16%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	631,584.26	2.16%
宁享6个月24号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,740,103.33	6.50%
	24 中信银行永续债 01	债券	1,037,761.83	2.46%
	22 农行二级资本债 02A	债券	834,634.92	1.98%
	23 工行二级资本债 02A	债券	633,681.19	1.50%
	24 信阳 G1	债券	633,029.06	1.50%
	23 湖州城投 PPN003	债券	632,830.93	1.50%
	23 达州投资 PPN001	债券	631,821.54	1.50%
	24 中行二级资本债 02A	债券	631,523.53	1.50%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	631,522.55	1.50%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	631,109.60	1.50%
宁享6个月25号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,713,348.29	6.16%

24 中信银行永续债 01	债券	1,555,707.41	3.53%
22 农行二级资本债 02A	债券	1,251,200.12	2.84%
23 工行二级资本债 02A	债券	949,950.64	2.16%
24 信阳 G1	债券	948,973.03	2.15%
23 湖州城投 PPN003	债券	948,676.02	2.15%
23 达州投资 PPN001	债券	947,162.85	2.15%
24 中行二级资本债 02A	债券	946,716.10	2.15%
23 衡阳城投 PPN003	债券	946,714.62	2.15%
23 柯桥国资 MTN001	债券	946,095.57	2.15%

五、投资账户信息：

序号	账户类型	账号	账户名称	开户银行
1	托管账户	931903358310632	宁夏银行股份有限公司-宁享系列 6 个月 1 号理财产品	招商银行
2	托管账户	931903358310723	宁夏银行股份有限公司-宁享系列 6 个月 2 号理财产品	招商银行
3	托管账户	931903358310220	宁夏银行股份有限公司-宁享系列 6 个月 3 号理财产品	招商银行
4	托管账户	931903358310342	宁夏银行股份有限公司-宁享系列 6 个月 4 号理财产品	招商银行
5	托管账户	931903358310538	宁夏银行股份有限公司-宁享系列 6 个月 5 号理财产品	招商银行
6	托管账户	931903358310143	宁夏银行股份有限公司-宁享系列 6 个月 6 号理财产品	招商银行
7	托管账户	931903358310828	宁夏银行股份有限公司-宁享系列 6 个月 7 号理财产品	招商银行
8	托管账户	931903358310433	宁夏银行股份有限公司-宁享系列 6 个月 8 号理财产品	招商银行
9	托管账户	931903358310524	宁夏银行股份有限公司-宁享系列 6 个月 9 号理财产品	招商银行
10	托管账户	931903358310325	宁夏银行股份有限公司-宁享系列 6 个月 10 号理财产品	招商银行
11	托管账户	931903358310936	宁夏银行股份有限公司-宁享系列 6 个月 11 号理财产品	招商银行
12	托管账户	931903358310814	宁夏银行股份有限公司-宁享系列 6 个月 12 号理财产品	招商银行
13	托管账户	931903358310615	宁夏银行股份有限公司-宁享系列 6 个月 13 号理财产品	招商银行
14	托管账户	931903358310339	宁夏银行股份有限公司-宁享系列 6 个月 14 号理财产品	招商银行

15	托管账户	931903358310629	宁夏银行股份有限公司-宁享系列6个月15号理财产品	招商银行
16	托管账户	931903358310447	宁夏银行股份有限公司-宁享系列6个月16号理财产品	招商银行
17	托管账户	931903358310234	宁夏银行股份有限公司-宁享系列6个月17号理财产品	招商银行
18	托管账户	931903358310416	宁夏银行股份有限公司-宁享系列6个月18号理财产品	招商银行
19	托管账户	931903358310740	宁夏银行股份有限公司-宁享系列6个月19号理财产品	招商银行
20	托管账户	931903358310845	宁夏银行股份有限公司-宁享系列6个月20号理财产品	招商银行
21	托管账户	931903358310646	宁夏银行股份有限公司-宁享系列6个月21号理财产品	招商银行
22	托管账户	931903358310217	宁夏银行股份有限公司-宁享系列6个月22号理财产品	招商银行
23	托管账户	931903358310922	宁夏银行股份有限公司-宁享系列6个月23号理财产品	招商银行
24	托管账户	931903358310126	宁夏银行股份有限公司-宁享系列6个月24号理财产品	招商银行
25	托管账户	931903358310831	宁夏银行股份有限公司-宁享系列6个月25号理财产品	招商银行

六、理财产品流动性风险分析

报告期内，本理财产品主要以固收类资产投资为主，持有不低于该产品资产净值5%的现金或到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券。通过持续关注货币政策及市场变动，保持中短久期资产配置策略，配置一定比例高流动性资产以满足理财产品日常流动性需求。

感谢您一直以来对宁夏银行的信赖与支持！敬请继续关注宁夏银行正在热销的其他理财产品。

宁夏银行股份有限公司

2025年1月16日