

宁夏银行宁享固收系列固收系列 12 个月定开理财产品 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-宁享固收系列 12 个月定开理财产品。截止 2024 年 12 月 31 日，本系列理财产品累计发行 52 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
宁享固收系列 12 个月定开 1 号理财产品	NX12M01	2672.3	1330	2688.49	1.0060	1.1123	101.19%
宁享固收系列 12 个月定开 2 号理财产品	NX12M02	3747.6	1326	3780.54	1.0087	1.1154	101.53%
宁享固收系列 12 个月定开 3 号理财产品	NX12M03	5790.5	1319	5825.15	1.0059	1.1114	101.06%
宁享固收系列 12 个月定开 4 号理财产品	NX12M04	7618.8	1312	7666.71	1.0062	1.1151	101.38%
宁享固收系列 12 个月定开 5 号理财产品	NX12M05	6158.5	1305	6195.36	1.0059	1.1154	101.10%
宁享固收系列 12 个月定开 6 号理财产品	NX12M06	6262.9	1298	6310.28	1.0075	1.1160	100.80%
宁享固收系列 12 个月定开 7 号理财产品	NX12M07	4342.2	1291	4375.68	1.0077	1.1084	100.72%
宁享固收系列 12 个月定开 8 号理财产品	NX12M08	6016.9	1284	6065.04	1.0080	1.1113	100.59%
宁享固收系列 12 个月定开 9 号理财产品	NX12M09	5225.3	1277	5255.49	1.0057	1.1113	100.83%
宁享固收系列 12 个月定开 10 号理财产品	NX12M10	5467.5	1270	5499.07	1.0057	1.1149	101.07%
宁享固收系列 12 个月定开 11 号理财产品	NX12M11	3540.5	1263	3562.00	1.0060	1.1127	100.96%

宁享固收系列 12 个月定开 12 号理财产品	NX12M12	5318.5	1255	5354.57	1.0067	1.1106	100.92%
宁享固收系列 12 个月定开 13 号理财产品	NX12M13	4583.4	1249	4609.21	1.0056	1.1119	100.95%
宁享固收系列 12 个月定开 14 号理财产品	NX12M14	4670	1242	4690.74	1.0044	1.1106	101.11%
宁享固收系列 12 个月定开 15 号理财产品	NX12M15	6724.5	1235	6744.88	1.0030	1.1092	100.73%
宁享固收系列 12 个月定开 16 号理财产品	NX12M16	7124.4	1228	7175.19	1.0071	1.1136	101.06%
宁享固收系列 12 个月定开 17 号理财产品	NX12M17	7569.7	1221	7593.40	1.0031	1.1102	100.78%
宁享固收系列 12 个月定开 18 号理财产品	NX12M18	6313	1214	6337.22	1.0038	1.1017	100.85%
宁享固收系列 12 个月定开 19 号理财产品	NX12M19	7010.7	1207	7038.56	1.0039	1.1048	100.66%
宁享固收系列 12 个月定开 20 号理财产品	NX12M20	6256.2	1200	6277.18	1.0033	1.1074	100.84%
宁享固收系列 12 个月定开 21 号理财产品	NX12M21	6651.8	1192	6672.97	1.0031	1.0948	100.77%
宁享固收系列 12 个月定开 22 号理财产品	NX12M22	6121.5	1186	6141.61	1.0032	1.1035	100.80%
宁享固收系列 12 个月定开 23 号理财产品	NX12M23	7398.4	1172	7437.99	1.0053	1.1045	100.66%
宁享固收系列 12 个月定开 24 号理财产品	NX12M24	6756.6	1165	6783.46	1.0039	1.1049	100.71%
宁享固收系列 12 个月定开 25 号理财产品	NX12M25	4923.4	1158	4940.60	1.0034	1.1025	100.66%
宁享固收系列 12 个月定开 26 号理财产品	NX12M26	4138.5	1151	4154.95	1.0039	1.1023	100.67%
宁享固收系列 12 个月定开 27 号理财产品	NX12M27	4506.1	1144	4521.72	1.0034	1.0985	100.67%
宁享固收系列 12 个月定开 28 号理财产品	NX12M28	4501.9	1137	4515.52	1.0030	1.1004	100.59%
宁享固收系列 12 个月定开 29 号理财产品	NX12M29	5632.6	1130	5647.50	1.0026	1.1049	100.51%
宁享固收系列 12 个月定开 30 号理财产品	NX12M30	6687.6	1123	6702.34	1.0022	1.1047	101.42%
宁享固收系列 12 个月定开 31 号理财产品	NX12M31	7789.6	1038	7941.87	1.0195	1.0929	101.51%

宁享固收系列 12 个月定开 32 号理财产品	NX12M32	5615.2	1031	5719.60	1.0185	1.0837	101.03%
宁享固收系列 12 个月定开 33 号理财产品	NX12M33	8017.8	1024	8166.51	1.0185	1.0884	101.02%
宁享固收系列 12 个月定开 34 号理财产品	NX12M34	7171	1017	7284.70	1.0158	1.0810	100.91%
宁享固收系列 12 个月定开 35 号理财产品	NX12M35	6077.7	1010	6173.31	1.0157	1.0847	101.49%
宁享固收系列 12 个月定开 36 号理财产品	NX12M36	6640	1003	6740.94	1.0152	1.0849	101.17%
宁享固收系列 12 个月定开 37 号理财产品	NX12M37	6617.6	994	6702.05	1.0127	1.0778	101.44%
宁享固收系列 12 个月定开 38 号理财产品	NX12M38	8426.4	989	8513.65	1.0103	1.0746	101.41%
宁享固收系列 12 个月定开 39 号理财产品	NX12M39	2814.8	982	2848.97	1.0121	1.0774	101.01%
宁享固收系列 12 个月定开 40 号理财产品	NX12M40	4956.7	975	4999.41	1.0086	1.0810	101.07%
宁享固收系列 12 个月定开 41 号理财产品	NX12M41	5188.4	973	5250.27	1.0119	1.0794	100.96%
宁享固收系列 12 个月定开 42 号理财产品	NX12M42	4805.6	751	4813.71	1.0016	1.0600	100.28%
宁享固收系列 12 个月定开 43 号理财产品	NX12M43	4420.2	744	4425.80	1.0012	1.0650	100.11%
宁享固收系列 12 个月定开 44 号理财产品	NX12M44	4646.5	737	4649.81	1.0007	1.0660	100.04%
宁享固收系列 12 个月定开 45 号理财产品	NX12M45	4740.4	730	4742.40	1.0004	1.0662	100.20%
宁享固收系列 12 个月定开 46 号理财产品	NX12M46	4018.5	723	4122.85	1.0259	1.0624	101.55%
宁享固收系列 12 个月定开 47 号理财产品	NX12M47	5030.7	716	5166.35	1.0269	1.0603	101.01%
宁享固收系列 12 个月定开 48 号理财产品	NX12M48	6298.7	709	6452.10	1.0243	1.0594	100.96%
宁享固收系列 12 个月定开 49 号理财产品	NX12M49	4592.9	696	4705.14	1.0244	1.0569	101.30%
宁享固收系列 12 个月定开 50 号理财产品	NX12M50	4060.5	696	4151.98	1.0225	1.0559	101.49%
宁享固收系列 12 个月定开 51 号理财产品	NX12M51	2500.1	688	2554.11	1.0216	1.0539	101.39%

宁享固收系列 12 个月定开 52 号理财产品	NX12M52	1127.2	681	1151.91	1.0219	1.0511	100.63%
-------------------------	---------	--------	-----	---------	--------	--------	---------

二、理财产品直接投资资产种类和比例：

产品名称	资产类型	占净资产比
宁享固收系列 12 个月定开 1 号理财产品	现金及银行存款	5.33%
	资产管理计划	95.86%
宁享固收系列 12 个月定开 2 号理财产品	现金及银行存款	5.27%
	资产管理计划	96.26%
宁享固收系列 12 个月定开 3 号理财产品	现金及银行存款	5.28%
	资产管理计划	95.78%
宁享固收系列 12 个月定开 4 号理财产品	现金及银行存款	5.43%
	资产管理计划	95.95%
宁享固收系列 12 个月定开 5 号理财产品	现金及银行存款	5.26%
	资产管理计划	95.84%
宁享固收系列 12 个月定开 6 号理财产品	现金及银行存款	5.46%
	资产管理计划	95.34%
宁享固收系列 12 个月定开 7 号理财产品	现金及银行存款	5.33%
	资产管理计划	95.38%
宁享固收系列 12 个月定开 8 号理财产品	现金及银行存款	5.41%
	资产管理计划	95.19%
宁享固收系列 12 个月定开 9 号理财产品	现金及银行存款	5.29%
	资产管理计划	95.54%
宁享固收系列 12 个月定开 10 号理财产品	现金及银行存款	5.41%
	资产管理计划	95.66%
宁享固收系列 12 个月定开 11 号理财产品	现金及银行存款	5.53%
	资产管理计划	95.42%
宁享固收系列 12 个月定开 12 号理财产品	现金及银行存款	5.65%
	资产管理计划	95.27%
宁享固收系列 12 个月定开 13 号理财产品	现金及银行存款	5.61%
	资产管理计划	95.34%
宁享固收系列 12 个月定开 14 号理财产品	现金及银行存款	5.75%
	资产管理计划	95.36%
宁享固收系列 12 个月定开 15 号理财产品	现金及银行存款	5.28%
	资产管理计划	95.45%
宁享固收系列 12 个月定开 16 号理财产品	现金及银行存款	6.06%
	资产管理计划	95.00%

宁享固收系列 12 个月定开 17 号理财产品	现金及银行存款	5.29%
	资产管理计划	95.50%
宁享固收系列 12 个月定开 18 号理财产品	现金及银行存款	5.27%
	资产管理计划	95.58%
宁享固收系列 12 个月定开 19 号理财产品	现金及银行存款	5.29%
	资产管理计划	95.37%
宁享固收系列 12 个月定开 20 号理财产品	现金及银行存款	5.34%
	资产管理计划	95.50%
宁享固收系列 12 个月定开 21 号理财产品	现金及银行存款	5.33%
	资产管理计划	95.44%
宁享固收系列 12 个月定开 22 号理财产品	现金及银行存款	5.29%
	资产管理计划	95.51%
宁享固收系列 12 个月定开 23 号理财产品	现金及银行存款	5.23%
	资产管理计划	95.42%
宁享固收系列 12 个月定开 24 号理财产品	现金及银行存款	5.27%
	资产管理计划	95.44%
宁享固收系列 12 个月定开 25 号理财产品	现金及银行存款	5.37%
	资产管理计划	95.30%
宁享固收系列 12 个月定开 26 号理财产品	现金及银行存款	5.27%
	资产管理计划	95.40%
宁享固收系列 12 个月定开 27 号理财产品	现金及银行存款	5.23%
	资产管理计划	95.44%
宁享固收系列 12 个月定开 28 号理财产品	现金及银行存款	5.25%
	资产管理计划	95.34%
宁享固收系列 12 个月定开 29 号理财产品	现金及银行存款	5.29%
	资产管理计划	95.21%
宁享固收系列 12 个月定开 30 号理财产品	现金及银行存款	6.26%
	资产管理计划	95.16%
宁享固收系列 12 个月定开 31 号理财产品	现金及银行存款	5.23%
	资产管理计划	96.28%
宁享固收系列 12 个月定开 32 号理财产品	现金及银行存款	5.27%
	资产管理计划	95.76%
宁享固收系列 12 个月定开 33 号理财产品	现金及银行存款	5.44%
	资产管理计划	95.58%
宁享固收系列 12 个月定开 34 号理财产品	现金及银行存款	5.29%
	资产管理计划	95.63%
宁享固收系列 12 个月定开 35 号理财产品	现金及银行存款	5.37%
	资产管理计划	96.11%

宁享固收系列 12 个月定开 36 号理财产品	现金及银行存款	5.39%
	资产管理计划	95.78%
宁享固收系列 12 个月定开 37 号理财产品	现金及银行存款	5.23%
	资产管理计划	96.20%
宁享固收系列 12 个月定开 38 号理财产品	现金及银行存款	5.29%
	资产管理计划	96.12%
宁享固收系列 12 个月定开 39 号理财产品	现金及银行存款	5.30%
	资产管理计划	95.71%
宁享固收系列 12 个月定开 40 号理财产品	现金及银行存款	5.39%
	资产管理计划	95.68%
宁享固收系列 12 个月定开 41 号理财产品	现金及银行存款	5.25%
	资产管理计划	95.71%
宁享固收系列 12 个月定开 42 号理财产品	现金及银行存款	5.38%
	资产管理计划	94.89%
宁享固收系列 12 个月定开 43 号理财产品	现金及银行存款	5.39%
	资产管理计划	94.72%
宁享固收系列 12 个月定开 44 号理财产品	现金及银行存款	5.37%
	资产管理计划	94.67%
宁享固收系列 12 个月定开 45 号理财产品	现金及银行存款	5.48%
	资产管理计划	94.71%
宁享固收系列 12 个月定开 46 号理财产品	现金及银行存款	5.24%
	资产管理计划	96.30%
宁享固收系列 12 个月定开 47 号理财产品	现金及银行存款	5.20%
	资产管理计划	95.80%
宁享固收系列 12 个月定开 48 号理财产品	现金及银行存款	5.23%
	资产管理计划	95.73%
宁享固收系列 12 个月定开 49 号理财产品	现金及银行存款	5.60%
	资产管理计划	95.69%
宁享固收系列 12 个月定开 50 号理财产品	现金及银行存款	5.25%
	资产管理计划	96.24%
宁享固收系列 12 个月定开 51 号理财产品	现金及银行存款	5.15%
	资产管理计划	96.24%
宁享固收系列 12 个月定开 52 号理财产品	现金及银行存款	5.90%
	资产管理计划	94.73%

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
宁享固收系列 12 个月 1 号理财产品	现金及银行存款	5.61%
	债券	131.70%

宁享固收系列 12 个月 2 号理财产品	现金及银行存款	7.32%
	债券	117.76%
宁享固收系列 12 个月 3 号理财产品	现金及银行存款	5.56%
	债券	131.59%
宁享固收系列 12 个月 4 号理财产品	现金及银行存款	6.75%
	债券	123.37%
宁享固收系列 12 个月 5 号理财产品	现金及银行存款	6.09%
	债券	127.12%
宁享固收系列 12 个月 6 号理财产品	现金及银行存款	5.56%
	同业存单	7.87%
	债券	108.42%
宁享固收系列 12 个月 7 号理财产品	现金及银行存款	5.66%
	同业存单	9.93%
	债券	100.44%
宁享固收系列 12 个月 8 号理财产品	现金及银行存款	5.44%
	同业存单	11.25%
	债券	98.54%
宁享固收系列 12 个月 9 号理财产品	现金及银行存款	6.11%
	同业存单	7.08%
	债券	105.30%
宁享固收系列 12 个月 10 号理财产品	现金及银行存款	6.77%
	债券	122.58%
宁享固收系列 12 个月 11 号理财产品	现金及银行存款	5.71%
	同业存单	4.71%
	债券	117.60%
宁享固收系列 12 个月 12 号理财产品	现金及银行存款	6.49%
	同业存单	6.93%
	债券	105.20%
宁享固收系列 12 个月 13 号理财产品	现金及银行存款	5.81%
	同业存单	3.61%
	债券	120.65%
宁享固收系列 12 个月 14 号理财产品	现金及银行存款	7.79%
	债券	116.66%
宁享固收系列 12 个月 15 号理财产品	现金及银行存款	5.93%
	债券	128.04%
宁享固收系列 12 个月 16 号理财产品	现金及银行存款	7.20%
	同业存单	5.17%
	债券	107.76%
宁享固收系列 12 个月 17 号理财产品	现金及银行存款	6.79%
	债券	121.18%

宁享固收系列 12 个月 18 号理财产品	现金及银行存款	6.82%
	同业存单	2.89%
	债券	112.20%
宁享固收系列 12 个月 19 号理财产品	现金及银行存款	5.46%
	同业存单	4.63%
	债券	117.75%
宁享固收系列 12 个月 20 号理财产品	现金及银行存款	6.96%
	债券	120.28%
宁享固收系列 12 个月 21 号理财产品	现金及银行存款	6.73%
	债券	122.00%
宁享固收系列 12 个月 22 号理财产品	现金及银行存款	6.94%
	债券	120.06%
宁享固收系列 12 个月 23 号理财产品	现金及银行存款	5.99%
	同业存单	7.48%
	债券	104.49%
宁享固收系列 12 个月 24 号理财产品	现金及银行存款	6.37%
	同业存单	5.46%
	债券	107.82%
宁享固收系列 12 个月 25 号理财产品	现金及银行存款	6.54%
	同业存单	4.99%
	债券	108.41%
宁享固收系列 12 个月 26 号理财产品	现金及银行存款	6.28%
	同业存单	5.94%
	债券	106.99%
宁享固收系列 12 个月 27 号理财产品	现金及银行存款	6.33%
	同业存单	5.45%
	债券	107.83%
宁享固收系列 12 个月 28 号理财产品	现金及银行存款	6.46%
	同业存单	4.82%
	债券	108.75%
宁享固收系列 12 个月 29 号理财产品	现金及银行存款	6.39%
	同业存单	5.45%
	债券	107.56%
宁享固收系列 12 个月 30 号理财产品	现金及银行存款	7.55%
	同业存单	4.28%
	债券	109.40%
宁享固收系列 12 个月 31 号理财产品	现金及银行存款	6.72%
	债券	122.44%

宁享固收系列 12 个月 32 号理财产品	现金及银行存款	6.18%
	同业存单	6.59%
	债券	106.37%
宁享固收系列 12 个月 33 号理财产品	现金及银行存款	6.05%
	同业存单	6.15%
	债券	109.87%
宁享固收系列 12 个月 34 号理财产品	现金及银行存款	5.41%
	同业存单	6.89%
	债券	111.62%
宁享固收系列 12 个月 35 号理财产品	现金及银行存款	6.89%
	债券	121.96%
宁享固收系列 12 个月 36 号理财产品	现金及银行存款	6.15%
	同业存单	3.72%
	债券	116.31%
宁享固收系列 12 个月 37 号理财产品	现金及银行存款	6.36%
	债券	125.22%
宁享固收系列 12 个月 38 号理财产品	现金及银行存款	6.24%
	债券	126.60%
宁享固收系列 12 个月 39 号理财产品	现金及银行存款	6.21%
	同业存单	6.58%
	债券	106.33%
宁享固收系列 12 个月 40 号理财产品	现金及银行存款	5.58%
	同业存单	4.22%
	债券	119.35%
宁享固收系列 12 个月 41 号理财产品	现金及银行存款	6.07%
	同业存单	7.13%
	债券	105.41%
宁享固收系列 12 个月 42 号理财产品	现金及银行存款	6.53%
	同业存单	5.10%
	债券	107.74%
宁享固收系列 12 个月 43 号理财产品	现金及银行存款	6.46%
	同业存单	5.54%
	债券	106.80%
宁享固收系列 12 个月 44 号理财产品	现金及银行存款	6.49%
	同业存单	5.27%
	债券	107.19%
宁享固收系列 12 个月 45 号理财产品	现金及银行存款	6.62%
	同业存单	5.17%
	债券	107.40%

宁享固收系列 12 个月 46 号理财产品	现金及银行存款	6.69%
	债券	122.76%
宁享固收系列 12 个月 47 号理财产品	现金及银行存款	5.98%
	同业存单	7.36%
宁享固收系列 12 个月 48 号理财产品	债券	105.16%
	现金及银行存款	5.36%
宁享固收系列 12 个月 49 号理财产品	同业存单	6.87%
	债券	111.84%
宁享固收系列 12 个月 50 号理财产品	现金及银行存款	7.03%
	同业存单	3.58%
宁享固收系列 12 个月 51 号理财产品	债券	111.21%
	现金及银行存款	6.46%
宁享固收系列 12 个月 52 号理财产品	债券	124.68%
	现金及银行存款	5.42%
宁享固收系列 12 个月 52 号理财产品	债券	132.22%
	现金及银行存款	5.92%
宁享固收系列 12 个月 52 号理财产品	同业存单	11.60%
	债券	96.90%

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（万元）	占净资产比
宁享固收系列 12 个月定开 1 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	1,507,970.81	5.61%
	24 中信银行永续债 01	债券	1,322,208.81	4.92%
	22 农行二级资本债 02A	债券	1,063,405.50	3.96%
	23 工行二级资本债 02A	债券	807,371.04	3.00%
	24 信阳 G1	债券	806,540.16	3.00%
	23 湖州城投 PPN003	债券	806,287.73	3.00%
	23 达州投资 PPN001	债券	805,001.67	2.99%
	24 中行二级资本债 02A	债券	804,621.98	2.99%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	804,620.72	2.99%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	804,094.58	2.99%
宁享固收系列 12 个月定开 2 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,769,175.12	7.32%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	887,972.00	2.35%
	24 德州财金 PPN002	债券	869,670.54	2.30%
	24 桂交投 MTN008A	债券	655,755.26	1.73%
	23 济南轨交 MTN002B	债券	462,155.51	1.22%
	24 云能投 MTN007	债券	456,591.61	1.21%
	23 顺德投资 PPN001	债券	452,502.72	1.20%

	24 长春公交 MTN001	债券	448,613.79	1.19%
	23 吉高 02	债券	448,332.63	1.19%
	22 长春轨交 PPN001	债券	446,617.03	1.18%
宁享固收系列 12 个月定开 3 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,238,035.23	5.56%
	24 中信银行永续债 01	债券	2,862,411.09	4.91%
	22 农行二级资本债 02A	债券	2,302,135.40	3.95%
	23 工行二级资本债 02A	债券	1,747,853.90	3.00%
	24 信阳 G1	债券	1,746,055.14	3.00%
	23 湖州城投 PPN003	债券	1,745,508.66	3.00%
	23 达州投资 PPN001	债券	1,742,724.52	2.99%
	24 中行二级资本债 02A	债券	1,741,902.53	2.99%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	1,741,899.81	2.99%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	1,740,760.79	2.99%
	宁享固收系列 12 个月定开 4 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	5,171,452.44
24 中信银行永续债 01		债券	1,562,985.85	2.04%
22 农行二级资本债 02A		债券	1,257,053.91	1.64%
23 涪陵国资 PPN002		债券	1,051,667.28	1.37%
24 德州财金 PPN002		债券	1,029,991.99	1.34%
23 工行二级资本债 02A		债券	954,395.02	1.24%
24 信阳 G1		债券	953,412.84	1.24%
23 湖州城投 PPN003		债券	953,114.44	1.24%
23 达州投资 PPN001		债券	951,594.19	1.24%
24 中行二级资本债 02A		债券	951,145.35	1.24%
宁享固收系列 12 个月定开 5 号理财产品		银行存款	现金及银行存款	3,774,939.48
	24 中信银行永续债 01	债券	2,084,767.71	3.37%
	22 农行二级资本债 02A	债券	1,676,704.50	2.71%
	23 工行二级资本债 02A	债券	1,273,007.01	2.05%
	24 信阳 G1	债券	1,271,696.93	2.05%
	23 湖州城投 PPN003	债券	1,271,298.91	2.05%
	23 达州投资 PPN001	债券	1,269,271.15	2.05%
	24 中行二级资本债 02A	债券	1,268,672.48	2.05%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	1,268,670.49	2.05%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	1,267,840.91	2.05%
	宁享固收系列 12 个月定开 6 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,509,932.25
24 浦发银行 CD010		同业存单	1,242,696.93	1.97%
24 建设银行 CD017		同业存单	1,242,342.71	1.97%
24 建设银行 CD036		同业存单	1,241,968.18	1.97%
24 工商银行 CD019		同业存单	1,241,967.01	1.97%
23 国晟 01		债券	1,043,563.07	1.65%

	24 中信银行永续债 01	债券	1,005,369.16	1.59%
	22 农行二级资本债 02A	债券	808,582.65	1.28%
	23 渤投 01	债券	785,019.39	1.24%
	23 中原发展 MTN001	债券	784,280.24	1.24%
宁享固收系列 12 个月定开 7 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,476,956.51	5.66%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	1,086,511.91	2.48%
	24 建设银行 CD017	同业存单	1,086,202.20	2.48%
	24 建设银行 CD036	同业存单	1,085,874.74	2.48%
	24 工商银行 CD019	同业存单	1,085,873.72	2.48%
	23 国晟 01	债券	912,405.64	2.09%
	23 渤投 01	债券	686,356.34	1.57%
	23 中原发展 MTN001	债券	685,710.08	1.57%
	23 海诺投资 PPN001B	债券	682,514.94	1.56%
	24 上合控股 PPN001	债券	681,864.93	1.56%
宁享固收系列 12 个月定开 8 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,299,300.67	5.44%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	1,706,311.41	2.81%
	24 建设银行 CD017	同业存单	1,705,825.03	2.81%
	24 建设银行 CD036	同业存单	1,705,310.77	2.81%
	24 工商银行 CD019	同业存单	1,705,309.17	2.81%
	23 国晟 01	债券	1,432,886.42	2.36%
	23 渤投 01	债券	1,077,887.54	1.78%
	23 中原发展 MTN001	债券	1,076,872.63	1.78%
	23 海诺投资 PPN001B	债券	1,071,854.83	1.77%
	24 上合控股 PPN001	债券	1,070,834.01	1.77%
宁享固收系列 12 个月定开 9 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,213,079.22	6.11%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	930,352.80	1.77%
	24 建设银行 CD017	同业存单	930,087.61	1.77%
	24 建设银行 CD036	同业存单	929,807.21	1.77%
	24 工商银行 CD019	同业存单	929,806.34	1.77%
	23 国晟 01	债券	781,269.99	1.49%
	23 渤投 01	债券	587,709.65	1.12%
	23 中原发展 MTN001	债券	587,156.28	1.12%
	23 海诺投资 PPN001B	债券	584,420.37	1.11%
	24 上合控股 PPN001	债券	583,863.78	1.11%
宁享固收系列 12 个月定开 10 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,724,452.22	6.77%
	24 中信银行永续债 01	债券	1,040,577.16	1.89%
	22 农行二级资本债 02A	债券	836,899.19	1.52%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	788,683.38	1.43%
	24 德州财金 PPN002	债券	772,428.29	1.40%

	23 工行二级资本债 02A	债券	635,400.29	1.16%
	24 信阳 G1	债券	634,746.39	1.15%
	23 湖州城投 PPN003	债券	634,547.73	1.15%
	23 达州投资 PPN001	债券	633,535.60	1.15%
	24 中行二级资本债 02A	债券	633,236.79	1.15%
宁享固收系列 12 个月定开 11 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,033,324.55	5.71%
	24 中信银行永续债 01	债券	1,040,812.46	2.92%
	22 农行二级资本债 02A	债券	837,088.44	2.35%
	23 工行二级资本债 02A	债券	635,543.97	1.78%
	24 信阳 G1	债券	634,889.92	1.78%
	23 湖州城投 PPN003	债券	634,691.22	1.78%
	23 达州投资 PPN001	债券	633,678.86	1.78%
	24 中行二级资本债 02A	债券	633,379.98	1.78%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	633,378.99	1.78%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	632,964.82	1.78%
宁享固收系列 12 个月定开 12 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,477,391.88	6.49%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	928,616.66	1.73%
	24 建设银行 CD017	同业存单	928,351.96	1.73%
	24 建设银行 CD036	同业存单	928,072.09	1.73%
	24 工商银行 CD019	同业存单	928,071.22	1.73%
	23 国晟 01	债券	779,812.06	1.46%
	23 渤投 01	债券	586,612.93	1.10%
	23 中原发展 MTN001	债券	586,060.59	1.09%
	23 海诺投资 PPN001B	债券	583,329.78	1.09%
	24 上合控股 PPN001	债券	582,774.23	1.09%
宁享固收系列 12 个月定开 13 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,676,052.77	5.81%
	24 中信银行永续债 01	债券	1,557,813.51	3.38%
	22 农行二级资本债 02A	债券	1,252,893.98	2.72%
	23 工行二级资本债 02A	债券	951,236.68	2.06%
	24 信阳 G1	债券	950,257.74	2.06%
	23 湖州城投 PPN003	债券	949,960.33	2.06%
	23 达州投资 PPN001	债券	948,445.11	2.06%
	24 中行二级资本债 02A	债券	947,997.76	2.06%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	947,996.28	2.06%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	947,376.39	2.06%
宁享固收系列 12 个月定开 14 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,653,060.36	7.79%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	1,091,432.06	2.33%
	24 德州财金 PPN002	债券	1,068,937.20	2.28%
	24 桂交投 MTN008A	债券	806,007.75	1.72%

	23 济南轨交 MTN002B	债券	568,048.70	1.21%
	24 云能投 MTN007	债券	561,209.95	1.20%
	23 顺德投资 PPN001	债券	556,184.18	1.19%
	24 长春公交 MTN001	债券	551,404.18	1.18%
	23 吉高 02	债券	551,058.59	1.17%
	22 长春轨交 PPN001	债券	548,949.91	1.17%
宁享固收系列 12 个月定开 15 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	4,002,481.98	5.93%
	24 中信银行永续债 01	债券	2,592,845.68	3.84%
	22 农行二级资本债 02A	债券	2,085,333.53	3.09%
	23 工行二级资本债 02A	债券	1,583,251.07	2.35%
	24 信阳 G1	债券	1,581,621.72	2.34%
	23 湖州城投 PPN003	债券	1,581,126.70	2.34%
	23 达州投资 PPN001	债券	1,578,604.75	2.34%
	24 中行二级资本债 02A	债券	1,577,860.17	2.34%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	1,577,857.71	2.34%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	1,576,825.95	2.34%
宁享固收系列 12 个月定开 16 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	5,165,907.32	7.20%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	927,030.89	1.29%
	24 建设银行 CD017	同业存单	926,766.64	1.29%
	24 建设银行 CD036	同业存单	926,487.25	1.29%
	24 工商银行 CD019	同业存单	926,486.37	1.29%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	924,728.98	1.29%
	24 德州财金 PPN002	债券	905,669.93	1.26%
	23 国晟 01	债券	778,480.39	1.08%
	24 桂交投 MTN008A	债券	682,899.79	0.95%
	23 渤投 01	债券	585,611.18	0.82%
宁享固收系列 12 个月定开 17 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	5,157,468.65	6.79%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	1,233,481.44	1.62%
	24 德州财金 PPN002	债券	1,208,058.88	1.59%
	24 中信银行永续债 01	债券	1,126,818.44	1.48%
	24 桂交投 MTN008A	债券	910,909.29	1.20%
	22 农行二级资本债 02A	债券	906,259.98	1.19%
	23 工行二级资本债 02A	债券	688,061.20	0.91%
	24 信阳 G1	债券	687,353.10	0.91%
	23 湖州城投 PPN003	债券	687,137.97	0.90%
	23 达州投资 PPN001	债券	686,041.96	0.90%
宁享固收系列 12 个月定开 18 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	4,321,544.45	6.82%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	1,113,445.24	1.76%
	24 德州财金 PPN002	债券	1,090,496.68	1.72%

	24 桂交投 MTN008A	债券	822,264.19	1.30%
	23 济南轨交 MTN002B	债券	579,505.72	0.91%
	24 云能投 MTN007	债券	572,529.04	0.90%
	23 顺德投资 PPN001	债券	567,401.90	0.90%
	24 长春公交 MTN001	债券	562,525.50	0.89%
	23 吉高 02	债券	562,172.94	0.89%
	22 长春轨交 PPN001	债券	560,021.72	0.88%
宁享固收系列 12 个月定开 19 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,844,127.61	5.46%
	24 中信银行永续债 01	债券	2,078,022.42	2.95%
	22 农行二级资本债 02A	债券	1,671,279.50	2.37%
	23 工行二级资本债 02A	债券	1,268,888.17	1.80%
	24 信阳 G1	债券	1,267,582.33	1.80%
	23 湖州城投 PPN003	债券	1,267,185.61	1.80%
	23 达州投资 PPN001	债券	1,265,164.40	1.80%
	24 中行二级资本债 02A	债券	1,264,567.67	1.80%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	1,264,565.69	1.80%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	1,263,738.79	1.80%
宁享固收系列 12 个月定开 20 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	4,367,961.20	6.96%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	1,110,841.34	1.77%
	24 德州财金 PPN002	债券	1,087,946.44	1.73%
	24 桂交投 MTN008A	债券	820,341.24	1.31%
	24 中信银行永续债 01	债券	739,738.87	1.18%
	22 农行二级资本债 02A	债券	594,945.66	0.95%
	23 济南轨交 MTN002B	债券	578,150.48	0.92%
	24 云能投 MTN007	债券	571,190.12	0.91%
	23 顺德投资 PPN001	债券	566,074.97	0.90%
	24 长春公交 MTN001	债券	561,209.98	0.89%
宁享固收系列 12 个月定开 21 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	4,490,914.95	6.73%
	24 中信银行永续债 01	债券	1,192,261.27	1.79%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	986,924.94	1.48%
	24 德州财金 PPN002	债券	966,584.01	1.45%
	22 农行二级资本债 02A	债券	958,893.32	1.44%
	24 桂交投 MTN008A	债券	728,830.67	1.09%
	23 工行二级资本债 02A	债券	728,022.09	1.09%
	24 信阳 G1	债券	727,272.87	1.09%
	23 湖州城投 PPN003	债券	727,045.24	1.09%
	23 达州投资 PPN001	债券	725,885.58	1.09%
宁享固收系列 12 个月定开 22 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	4,261,871.83	6.94%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	1,110,605.22	1.81%

	24 德州财金 PPN002	债券	1,087,715.19	1.77%
	24 桂交投 MTN008A	债券	820,166.87	1.34%
	24 中信银行永续债 01	债券	674,139.88	1.10%
	23 济南轨交 MTN002B	债券	578,027.60	0.94%
	24 云能投 MTN007	债券	571,068.71	0.93%
	23 顺德投资 PPN001	债券	565,954.65	0.92%
	24 长春公交 MTN001	债券	561,090.69	0.91%
	23 吉高 02	债券	560,739.03	0.91%
宁享固收系列 12 个月定开 23 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	4,452,011.59	5.99%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	1,391,518.44	1.87%
	24 建设银行 CD017	同业存单	1,391,121.79	1.87%
	24 建设银行 CD036	同业存单	1,390,702.41	1.87%
	24 工商银行 CD019	同业存单	1,390,701.10	1.87%
	23 国晟 01	债券	1,168,536.92	1.57%
	23 渤投 01	债券	879,030.86	1.18%
	23 中原发展 MTN001	债券	878,203.19	1.18%
	23 海诺投资 PPN001B	债券	874,111.11	1.18%
	24 上合控股 PPN001	债券	873,278.62	1.17%
宁享固收系列 12 个月定开 24 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	4,318,487.66	6.37%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	926,599.34	1.37%
	24 建设银行 CD017	同业存单	926,335.22	1.37%
	24 建设银行 CD036	同业存单	926,055.95	1.37%
	24 工商银行 CD019	同业存单	926,055.08	1.37%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	841,568.63	1.24%
	24 德州财金 PPN002	债券	824,223.56	1.22%
	23 国晟 01	债券	778,118.00	1.15%
	24 桂交投 MTN008A	债券	621,487.01	0.92%
	23 渤投 01	债券	585,338.57	0.86%
宁享固收系列 12 个月定开 25 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,232,512.69	6.54%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	657,329.40	1.33%
	24 德州财金 PPN002	债券	643,781.57	1.30%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	617,014.82	1.25%
	24 建设银行 CD017	同业存单	616,838.94	1.25%
	24 建设银行 CD036	同业存单	616,652.99	1.25%
	24 工商银行 CD019	同业存单	616,652.41	1.25%
	23 国晟 01	债券	518,142.33	1.05%
	24 桂交投 MTN008A	债券	485,428.83	0.98%
	23 渤投 01	债券	389,772.10	0.79%
宁享固收系列 12 个月定	银行存款	现金及银行存款	2,610,595.41	6.28%

开 26 号理财产品	24 浦发银行 CD010	同业存单	617,301.85	1.49%
	24 建设银行 CD017	同业存单	617,125.89	1.49%
	24 建设银行 CD036	同业存单	616,939.84	1.48%
	24 工商银行 CD019	同业存单	616,939.26	1.48%
	23 国晟 01	债券	518,383.36	1.25%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	475,509.07	1.14%
	24 德州财金 PPN002	债券	465,708.63	1.12%
	23 渤投 01	债券	389,953.42	0.94%
	23 中原发展 MTN001	债券	389,586.25	0.94%
宁享固收系列 12 个月定开 27 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,862,208.67	6.33%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	616,823.62	1.36%
	24 建设银行 CD017	同业存单	616,647.79	1.36%
	24 建设银行 CD036	同业存单	616,461.89	1.36%
	24 工商银行 CD019	同业存单	616,461.31	1.36%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	561,671.27	1.24%
	24 德州财金 PPN002	债券	550,094.99	1.22%
	23 国晟 01	债券	517,981.76	1.15%
	24 桂交投 MTN008A	债券	414,786.60	0.92%
	23 渤投 01	债券	389,651.32	0.86%
宁享固收系列 12 个月定开 28 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,917,744.57	6.46%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	617,265.31	1.37%
	24 德州财金 PPN002	债券	604,543.22	1.34%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	543,799.17	1.20%
	24 建设银行 CD017	同业存单	543,644.16	1.20%
	24 建设银行 CD036	同业存单	543,480.27	1.20%
	24 工商银行 CD019	同业存单	543,479.76	1.20%
	23 国晟 01	债券	456,658.99	1.01%
	24 桂交投 MTN008A	债券	455,842.05	1.01%
	23 渤投 01	债券	343,521.32	0.76%
宁享固收系列 12 个月定开 29 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,608,800.80	6.39%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	769,658.11	1.36%
	24 建设银行 CD017	同业存单	769,438.73	1.36%
	24 建设银行 CD036	同业存单	769,206.76	1.36%
	24 工商银行 CD019	同业存单	769,206.04	1.36%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	698,987.95	1.24%
	24 德州财金 PPN002	债券	684,581.52	1.21%
	23 国晟 01	债券	646,325.55	1.14%
	24 桂交投 MTN008A	债券	516,193.11	0.91%
	23 渤投 01	债券	486,197.82	0.86%

宁享固收系列 12 个月定开 30 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	5,062,636.32	7.55%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	984,206.14	1.47%
	24 德州财金 PPN002	债券	963,921.25	1.44%
	24 桂交投 MTN008A	债券	726,822.87	1.08%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	718,138.71	1.07%
	24 建设银行 CD017	同业存单	717,934.01	1.07%
	24 建设银行 CD036	同业存单	717,717.57	1.07%
	24 工商银行 CD019	同业存单	717,716.89	1.07%
	23 国晟 01	债券	603,061.79	0.90%
	23 济南轨交 MTN002B	债券	512,241.70	0.76%
宁享固收系列 12 个月定开 31 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	5,333,389.69	6.72%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	1,266,028.78	1.59%
	24 中信银行永续债 01	债券	1,260,901.33	1.59%
	24 德州财金 PPN002	债券	1,239,935.41	1.56%
	22 农行二级资本债 02A	债券	1,014,098.08	1.28%
	24 桂交投 MTN008A	债券	934,945.06	1.18%
	23 工行二级资本债 02A	债券	769,935.29	0.97%
	24 信阳 G1	债券	769,142.93	0.97%
	23 湖州城投 PPN003	债券	768,902.21	0.97%
	23 达州投资 PPN001	债券	767,675.78	0.97%
宁享固收系列 12 个月定开 32 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,532,999.50	6.18%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	942,838.79	1.65%
	24 建设银行 CD017	同业存单	942,570.03	1.65%
	24 建设银行 CD036	同业存单	942,285.88	1.65%
	24 工商银行 CD019	同业存单	942,284.99	1.65%
	23 国晟 01	债券	791,755.18	1.38%
	23 渤投 01	债券	595,597.13	1.04%
	23 中原发展 MTN001	债券	595,036.33	1.04%
	23 海诺投资 PPN001B	债券	592,263.70	1.04%
	24 上合控股 PPN001	债券	591,699.64	1.03%
宁享固收系列 12 个月定开 33 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	4,940,323.46	6.05%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	1,256,424.06	1.54%
	24 建设银行 CD017	同业存单	1,256,065.92	1.54%
	24 建设银行 CD036	同业存单	1,255,687.25	1.54%
	24 工商银行 CD019	同业存单	1,255,686.07	1.54%
	23 国晟 01	债券	1,055,090.51	1.29%
	24 中信银行永续债 01	债券	838,570.38	1.03%
	23 渤投 01	债券	793,690.90	0.97%
	23 中原发展 MTN001	债券	792,943.58	0.97%

	23 海诺投资 PPN001B	债券	789,248.78	0.97%
宁享固收系列 12 个月定开 34 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,944,443.05	5.41%
	24 中信银行永续债 01	债券	1,470,442.77	2.02%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	1,255,928.58	1.72%
	24 建设银行 CD017	同业存单	1,255,570.59	1.72%
	24 建设银行 CD036	同业存单	1,255,192.07	1.72%
	24 工商银行 CD019	同业存单	1,255,190.89	1.72%
	22 农行二级资本债 02A	债券	1,182,624.80	1.62%
	23 国晟 01	债券	1,054,674.43	1.45%
	23 工行二级资本债 02A	债券	897,886.10	1.23%
	24 信阳 G1	债券	896,962.06	1.23%
宁享固收系列 12 个月定开 35 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	4,254,195.18	6.89%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	1,009,228.33	1.63%
	24 德州财金 PPN002	债券	988,427.72	1.60%
	24 中信银行永续债 01	债券	921,968.84	1.49%
	24 桂交投 MTN008A	债券	745,301.41	1.21%
	22 农行二级资本债 02A	债券	741,506.73	1.20%
	23 工行二级资本债 02A	债券	562,975.33	0.91%
	24 信阳 G1	债券	562,395.96	0.91%
	23 湖州城投 PPN003	债券	562,219.94	0.91%
	23 达州投资 PPN001	债券	561,323.18	0.91%
宁享固收系列 12 个月定开 36 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	4,147,247.15	6.15%
	24 中信银行永续债 01	债券	1,201,377.03	1.78%
	22 农行二级资本债 02A	债券	966,224.80	1.43%
	23 工行二级资本债 02A	债券	733,588.38	1.09%
	24 信阳 G1	债券	732,833.43	1.09%
	23 湖州城投 PPN003	债券	732,604.07	1.09%
	23 达州投资 PPN001	债券	731,435.54	1.09%
	24 中行二级资本债 02A	债券	731,090.55	1.08%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	731,089.40	1.08%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	730,611.35	1.08%
宁享固收系列 12 个月定开 37 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	4,264,995.14	6.36%
	24 中信银行永续债 01	债券	1,719,353.47	2.57%
	22 农行二级资本债 02A	债券	1,382,814.82	2.06%
	23 工行二级资本债 02A	债券	1,049,876.68	1.57%
	24 信阳 G1	债券	1,048,796.23	1.56%
	23 湖州城投 PPN003	债券	1,048,467.98	1.56%
	23 达州投资 PPN001	债券	1,046,795.64	1.56%
	24 中行二级资本债 02A	债券	1,046,301.90	1.56%

	23 衡阳城投 PPN003	债券	1,046,300.26	1.56%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	1,045,616.09	1.56%
宁享固收系列 12 个月定开 38 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	5,308,661.40	6.24%
	24 中信银行永续债 01	债券	2,614,283.97	3.07%
	22 农行二级资本债 02A	债券	2,102,575.59	2.47%
	23 工行二级资本债 02A	债券	1,596,341.79	1.88%
	24 信阳 G1	债券	1,594,698.96	1.87%
	23 湖州城投 PPN003	债券	1,594,199.85	1.87%
	23 达州投资 PPN001	债券	1,591,657.05	1.87%
	24 中行二级资本债 02A	债券	1,590,906.31	1.87%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	1,590,903.83	1.87%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	1,589,863.54	1.87%
	宁享固收系列 12 个月定开 39 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	1,770,542.12
24 浦发银行 CD010		同业存单	468,534.28	1.64%
24 建设银行 CD017		同业存单	468,400.73	1.64%
24 建设银行 CD036		同业存单	468,259.52	1.64%
24 工商银行 CD019		同业存单	468,259.08	1.64%
23 国晟 01		债券	393,454.80	1.38%
23 渤投 01		债券	295,976.02	1.04%
23 中原发展 MTN001		债券	295,697.34	1.04%
23 海诺投资 PPN001B		债券	294,319.51	1.03%
24 上合控股 PPN001		债券	294,039.20	1.03%
宁享固收系列 12 个月定开 40 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,788,593.86	5.58%
	24 中信银行永续债 01	债券	1,569,618.71	3.14%
	22 农行二级资本债 02A	债券	1,262,388.48	2.53%
	23 工行二级资本债 02A	债券	958,445.20	1.92%
	24 信阳 G1	债券	957,458.84	1.92%
	23 湖州城投 PPN003	债券	957,159.18	1.91%
	23 达州投资 PPN001	债券	955,632.48	1.91%
	24 中行二级资本债 02A	债券	955,181.74	1.91%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	955,180.24	1.91%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	954,555.66	1.91%
宁享固收系列 12 个月定开 41 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,184,439.01	6.07%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	936,554.18	1.78%
	24 建设银行 CD017	同业存单	936,287.22	1.78%
	24 建设银行 CD036	同业存单	936,004.95	1.78%
	24 工商银行 CD019	同业存单	936,004.07	1.78%
	23 国晟 01	债券	786,477.64	1.50%
	23 渤投 01	债券	591,627.10	1.13%

	23 中原发展 MTN001	债券	591,070.05	1.13%
	23 海诺投资 PPN001B	债券	588,315.89	1.12%
	24 上合控股 PPN001	债券	587,755.59	1.12%
宁享固收系列 12 个月定开 42 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,143,599.26	6.53%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	625,311.27	1.30%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	614,206.53	1.28%
	24 建设银行 CD017	同业存单	614,031.45	1.28%
	24 建设银行 CD036	同业存单	613,846.34	1.28%
	24 工商银行 CD019	同业存单	613,845.76	1.28%
	24 德州财金 PPN002	债券	612,423.34	1.27%
	23 国晟 01	债券	515,784.04	1.07%
	24 桂交投 MTN008A	债券	461,783.88	0.96%
	23 渤投 01	债券	387,998.09	0.81%
宁享固收系列 12 个月定开 43 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,860,339.08	6.46%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	613,449.36	1.39%
	24 建设银行 CD017	同业存单	613,274.50	1.39%
	24 建设银行 CD036	同业存单	613,089.62	1.39%
	24 工商银行 CD019	同业存单	613,089.04	1.39%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	534,188.88	1.21%
	24 德州财金 PPN002	债券	523,179.03	1.18%
	23 国晟 01	债券	515,148.21	1.16%
	24 桂交投 MTN008A	债券	394,491.23	0.89%
	23 渤投 01	债券	387,519.78	0.88%
宁享固收系列 12 个月定开 44 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,015,697.22	6.49%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	612,977.08	1.32%
	24 建设银行 CD017	同业存单	612,802.35	1.32%
	24 建设银行 CD036	同业存单	612,617.61	1.32%
	24 工商银行 CD019	同业存单	612,617.03	1.32%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	585,847.50	1.26%
	24 德州财金 PPN002	债券	573,772.94	1.23%
	23 国晟 01	债券	514,751.60	1.11%
	24 桂交投 MTN008A	债券	432,640.42	0.93%
	23 渤投 01	债券	387,221.44	0.83%
宁享固收系列 12 个月定开 45 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,138,867.87	6.62%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	612,788.37	1.29%
	24 建设银行 CD017	同业存单	612,613.69	1.29%
	24 建设银行 CD036	同业存单	612,429.01	1.29%
	24 工商银行 CD019	同业存单	612,428.43	1.29%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	607,774.19	1.28%

	24 德州财金 PPN002	债券	595,247.71	1.26%
	23 国晟 01	债券	514,593.13	1.09%
	24 桂交投 MTN008A	债券	448,832.98	0.95%
	23 渤投 01	债券	387,102.23	0.82%
宁享固收系列 12 个月定开 46 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,758,750.26	6.69%
	24 中信银行永续债 01	债券	694,520.89	1.68%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	638,491.02	1.55%
	24 德州财金 PPN002	债券	625,331.45	1.52%
	22 农行二级资本债 02A	债券	558,578.44	1.35%
	24 桂交投 MTN008A	债券	471,516.94	1.14%
	23 工行二级资本债 02A	债券	424,090.39	1.03%
	24 信阳 G1	债券	423,653.95	1.03%
	23 湖州城投 PPN003	债券	423,521.36	1.03%
	23 达州投资 PPN001	债券	422,845.83	1.03%
宁享固收系列 12 个月定开 47 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,090,623.53	5.98%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	951,098.10	1.84%
	24 建设银行 CD017	同业存单	950,827.00	1.84%
	24 建设银行 CD036	同业存单	950,540.35	1.84%
	24 工商银行 CD019	同业存单	950,539.46	1.84%
	23 国晟 01	债券	798,691.00	1.55%
	23 渤投 01	债券	600,814.59	1.16%
	23 中原发展 MTN001	债券	600,248.88	1.16%
	23 海诺投资 PPN001B	债券	597,451.96	1.16%
	24 上合控股 PPN001	债券	596,882.96	1.16%
宁享固收系列 12 个月定开 48 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,458,268.38	5.36%
	24 中信银行永续债 01	债券	1,312,378.60	2.03%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	1,108,466.88	1.72%
	24 建设银行 CD017	同业存单	1,108,150.92	1.72%
	24 建设银行 CD036	同业存单	1,107,816.84	1.72%
	24 工商银行 CD019	同业存单	1,107,815.80	1.72%
	22 农行二级资本债 02A	债券	1,055,499.42	1.64%
	23 国晟 01	债券	930,842.48	1.44%
	23 工行二级资本债 02A	债券	801,368.49	1.24%
	24 信阳 G1	债券	800,543.78	1.24%
宁享固收系列 12 个月定开 49 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	3,309,687.85	7.03%
	23 涪陵国资 PPN002	债券	763,446.43	1.62%
	24 德州财金 PPN002	债券	747,711.49	1.59%
	24 桂交投 MTN008A	债券	563,794.82	1.20%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	420,748.80	0.89%

	24 建设银行 CD017	同业存单	420,628.87	0.89%
	24 建设银行 CD036	同业存单	420,502.06	0.89%
	24 工商银行 CD019	同业存单	420,501.66	0.89%
	23 济南轨交 MTN002B	债券	397,344.71	0.84%
	24 云能投 MTN007	债券	392,561.07	0.83%
宁享固收系列 12 个月定开 50 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	2,680,462.63	6.46%
	24 中信银行永续债 01	债券	981,530.54	2.36%
	22 农行二级资本债 02A	债券	789,410.10	1.90%
	23 工行二级资本债 02A	债券	599,345.07	1.44%
	24 信阳 G1	债券	598,728.27	1.44%
	23 湖州城投 PPN003	债券	598,540.89	1.44%
	23 达州投资 PPN001	债券	597,586.19	1.44%
	24 中行二级资本债 02A	债券	597,304.33	1.44%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	597,303.40	1.44%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	596,912.82	1.44%
宁享固收系列 12 个月定开 51 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	1,385,589.04	5.42%
	24 中信银行永续债 01	债券	1,261,119.37	4.94%
	22 农行二级资本债 02A	债券	1,014,273.44	3.97%
	23 工行二级资本债 02A	债券	770,068.43	3.02%
	24 信阳 G1	债券	769,275.94	3.01%
	23 湖州城投 PPN003	债券	769,035.17	3.01%
	23 达州投资 PPN001	债券	767,808.53	3.01%
	24 中行二级资本债 02A	债券	767,446.38	3.00%
	23 衡阳城投 PPN003	债券	767,445.18	3.00%
	23 柯桥国资 MTN001	债券	766,943.35	3.00%
宁享固收系列 12 个月定开 52 号理财产品	银行存款	现金及银行存款	682,338.01	5.92%
	24 浦发银行 CD010	同业存单	334,271.10	2.90%
	24 建设银行 CD017	同业存单	334,175.82	2.90%
	24 建设银行 CD036	同业存单	334,075.08	2.90%
	24 工商银行 CD019	同业存单	334,074.76	2.90%
	23 国晟 01	债券	280,706.40	2.44%
	23 渤投 01	债券	211,161.14	1.83%
	23 中原发展 MTN001	债券	210,962.31	1.83%
	23 海诺投资 PPN001B	债券	209,979.31	1.82%
	24 上合控股 PPN001	债券	209,779.33	1.82%

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	931903358310569	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 1 号理财产品	招商银行
2	托管账户	931903358310970	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 2 号理财产品	招商银行
3	托管账户	931903358310572	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 3 号理财产品	招商银行
4	托管账户	931903358310373	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 4 号理财产品	招商银行
5	托管账户	931903358310409	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 5 号理财产品	招商银行
6	托管账户	931903358310810	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 6 号理财产品	招商银行
7	托管账户	931903358310608	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 7 号理财产品	招商银行
8	托管账户	931903358310807	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 8 号理财产品	招商银行
9	托管账户	931903358310105	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 9 号理财产品	招商银行
10	托管账户	931903358310503	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 10 号理财产品	招商银行
11	托管账户	931903358310702	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 11 号理财产品	招商银行
12	托管账户	931903358310799	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 12 号理财产品	招商银行
13	托管账户	931903358310318	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 13 号理财产品	招商银行
14	托管账户	931903358310426	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 14 号理财产品	招商银行
15	托管账户	931903358310227	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 15 号理财产品	招商银行
16	托管账户	931903358310611	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 16 号理财产品	招商银行
17	托管账户	931903358310304	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 17 号理财产品	招商银行
18	托管账户	931903358310412	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 18 号理财产品	招商银行

19	托管账户	931903358310213	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 19 号理财产品	招商银行
20	托管账户	931903358310915	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 20 号理财产品	招商银行
21	托管账户	931903358310677	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 21 号理财产品	招商银行
22	托管账户	931903358310282	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 22 号理财产品	招商银行
23	托管账户	931903358310680	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 23 号理财产品	招商银行
24	托管账户	931903358310481	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 24 号理财产品	招商银行
25	托管账户	931903358310390	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 25 号理财产品	招商银行
26	托管账户	931903358310191	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 26 号理财产品	招商银行
27	托管账户	931903358310387	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 27 号理财产品	招商银行
28	托管账户	931903358310785	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 28 号理财产品	招商银行
29	托管账户	931903358310998	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 29 号理财产品	招商银行
30	托管账户	931903358310901	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 30 号理财产品	招商银行
31	托管账户	931903358310517	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 31 号理财产品	招商银行
32	托管账户	931903358310119	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 32 号理财产品	招商银行
33	托管账户	931903358310520	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 33 号理财产品	招商银行
34	托管账户	931903358310733	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 34 号理财产品	招商银行
35	托管账户	931903358310932	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 35 号理财产品	招商银行
36	托管账户	931903358310230	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 36 号理财产品	招商银行
37	托管账户	931903358310929	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 37 号理财产品	招商银行
38	托管账户	931903358310625	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 38 号理财产品	招商银行

39	托管账户	931903358310824	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 39 号理财产品	招商银行
40	托管账户	931903358310122	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 40 号理财产品	招商银行
41	托管账户	931903358310321	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 41 号理财产品	招商银行
42	托管账户	931903358310666	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 42 号理财产品	招商银行
43	托管账户	931903358310335	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 43 号理财产品	招商银行
44	托管账户	931903358310838	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 44 号理财产品	招商银行
45	托管账户	931903358310534	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 45 号理财产品	招商银行
46	托管账户	931903358310136	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 46 号理财产品	招商银行
47	托管账户	931903358310639	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 47 号理财产品	招商银行
48	托管账户	931903358310841	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 48 号理财产品	招商银行
49	托管账户	931903358310244	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 49 号理财产品	招商银行
50	托管账户	931903358310642	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 50 号理财产品	招商银行
51	托管账户	931903358310946	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 51 号理财产品	招商银行
52	托管账户	931903358310443	宁夏银行金如意-宁享固收系列 12 个月定开 52 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