

附件：东莞农商银行理财产品投资关联方发行或承销的资产明细（截至 2023 年 12 月末）

序号	持仓理财产品	资产名称	资产类别	持仓金额 (万元)	账面金额 (万元)	关联方名称	关联方角色
1	金鼎理财白泽系列 36 号	22 粤科学城 ZR001	北金所债权融 资计划	16,510.00	16,593.00	科学城（广州）投资集团 有限公司	融资人为我行关联 企业
2	金鼎理财白泽系列 38 号	22 粤科学城 ZR002	北金所债权融 资计划	12,090.00	12,150.78	科学城（广州）投资集团 有限公司	融资人为我行关联 企业
3	金鼎理财白泽系列 57 号	22 粤科学城 ZR003	北金所债权融 资计划	9,870.00	10,062.57	科学城（广州）投资集团 有限公司	融资人为我行关联 企业
4	金鼎理财白泽系列 62 号	22 粤科学城 ZR008	北金所债权融 资计划	11,000.00	10,998.71	科学城（广州）投资集团 有限公司	融资人为我行关联 企业
5	（私享）金鼎理财鼎鼎系列 154 天开放式净值型	21 绍滨集团 PPN001	债券	2,252.59	2,353.94	宁波银行股份有限公司	承销商为本产品的 托管行
6	（私享）金鼎理财鼎鼎系列 154 天开放式净值型	22 临平交通 PPN001	债券	3,000.00	3,012.38	宁波银行股份有限公司	承销商为本产品的 托管行
7	金鼎理财鼎鼎系列 126 天 开放式净值型	21 绍滨集团 PPN001	债券	202.45	211.52	宁波银行股份有限公司	承销商为本产品的 托管行
8	金鼎理财鼎鼎系列 126 天 开放式净值型	22 海江投资 MTN002	债券	420.00	422.26	宁波银行股份有限公司	承销商为本产品的 托管行
9	金鼎理财鼎鼎系列 280 天 开放式净值型	21 绍滨集团 PPN001	债券	1,010.20	1,055.67	宁波银行股份有限公司	承销商为本产品的 托管行
10	金鼎理财鼎鼎系列 280 天 开放式净值型	22 海江投资 MTN002	债券	540.00	542.91	宁波银行股份有限公司	承销商为本产品的 托管行
11	金鼎理财鼎鼎系列 364 天 开放式净值型	21 绍滨集团 PPN001	债券	4,000.00	4,180.04	宁波银行股份有限公司	承销商为本产品的 托管行

序号	持仓理财产品	资产名称	资产类别	持仓金额 (万元)	账面金额 (万元)	关联方名称	关联方角色
12	金鼎理财鼎鼎系列 364 天 开放式净值型	22 海江投资 MTN002	债券	1,800.00	1,809.70	宁波银行股份有限公司	承销商为本产品的 托管行
13	金鼎理财鼎鼎系列 182 天 开放式净值型	21 姜堰经开 PPN002	债券	5,000.00	5,078.93	上海浦东发展银行股份 有限公司	承销商为本产品的 托管行
14	月月享 1 号	22 嘉善国资 MTN001	债券	510.00	539.12	兴业银行股份有限公司	承销商为本产品的 托管行
15	月月享 1 号	22 湛江交投 MTN001B	债券	1,700.00	1,791.43	兴业银行股份有限公司	承销商为本产品的 托管行
16	月月享 1 号	23 平安租赁 MTN002	债券	3,000.00	3,062.50	兴业银行股份有限公司	承销商为本产品的 托管行
17	创富理财鼎鑫系列半年定 开 3 号	21 重庆临空 PPN001	债券	2,000.00	2,086.72	招商银行股份有限公司	承销商为本产品的 托管行
18	创富理财鼎鑫系列半年定 开 4 号	21 赣州发展 MTN001	债券	3,000.00	3,287.43	招商银行股份有限公司	承销商为本产品的 托管行
19	创富理财鼎鑫系列半年定 开 4 号	21 星城发展 PPN001	债券	4,000.00	4,174.27	招商银行股份有限公司	承销商为本产品的 托管行
20	创富理财鼎鑫系列半年定 开 5 号	21 赣州发展 MTN001	债券	2,000.00	2,191.62	招商银行股份有限公司	承销商为本产品的 托管行
21	创富理财鼎鑫系列半年定 开 5 号	21 武金控 MTN002	债券	2,000.00	2,053.43	招商银行股份有限公司	承销商为本产品的 托管行
	合计			85,905.24	87,658.94		