

关联交易信息导入模板

产品代码	交易时间/ 持仓日期	资产名称	资产代码	交易数量/持仓数量 (元/份)	交易金额/资产价值 (元)	关联方名称	关联方式/备注
E23002	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	1,300,000.00	1,347,516.67	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
E23002	2023/12/31	19工商银行二级01	1928006. IB	890,000.00	922,363.92	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
E23002	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	2,000,000.00	2,080,234.71	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
E23002	2023/12/31	19成都银行二级	1920049. IB	2,000,000.00	2,055,231.67	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
E23002	2023/12/31	19杭州银行二级	1920039. IB	2,000,000.00	2,069,497.08	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	3,500,000.00	3,599,351.91	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C23801	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	2,300,000.00	2,410,287.41	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	2,300,000.00	2,344,175.21	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23001	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	5,000,000.00	5,096,033.06	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	2023/12/31	23京园03	252325. SH	25,000,000.00	25,518,023.29	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
C22900	2023/12/31	19中国银行二级01	1928028. IB	20,000,000.00	20,403,051.48	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	2,690,000.00	2,766,359.04	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C22900	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	248,700,000.00	257,790,304.37	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	48,640,000.00	50,591,308.20	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

C22900	2023/12/31	19成都银行二级	1920049. IB	7,100,000.00	7,296,072.44	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	2023/12/31	19杭州银行二级	1920039. IB	18,000,000.00	18,625,473.74	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	2023/12/31	20西安银行二级01	2020036. IB	4,000,000.00	4,165,099.56	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	2023/12/31	19建设银行永续债	1928032. IB	7,000,000.00	7,124,628.88	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	6,200,000.00	6,362,103.42	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	5,000,000.00	5,141,931.30	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23869	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	700,000.00	713,444.63	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23869	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	2,300,000.00	2,392,269.92	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23867	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	3,400,000.00	3,536,399.01	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23865	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	7,300,000.00	7,507,219.70	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23865	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	5,500,000.00	5,691,567.10	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23865	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	690,000.00	715,220.39	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23865	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	7,300,000.00	7,592,856.70	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23864	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	800,000.00	832,093.88	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23863	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	4,550,000.00	4,679,157.48	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23863	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	1,500,000.00	1,554,826.93	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23862	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	900,000.00	917,285.95	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23861	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	2,500,000.00	2,591,378.21	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23861	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	1,810,000.00	1,882,612.41	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23860	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	450,000.00	462,773.82	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23860	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	3,900,000.00	4,056,457.69	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23859	2023/12/31	23人保健康永续债	282380003. IB	2,000,000.00	2,028,588.39	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23859	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	3,100,000.00	3,224,363.80	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23856	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	2,750,000.00	2,860,322.73	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23855	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	1,550,000.00	1,612,181.90	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23853	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	900,000.00	943,155.94	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23853	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	600,000.00	617,031.76	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23853	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	1,000,000.00	1,040,117.36	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23852	2023/12/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	120,000.00	124,116.52	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23851	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1,600,000.00	1,676,721.68	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23851	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	7,000,000.00	7,243,812.68	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23850	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	2,500,000.00	2,587,075.96	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23850	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	7,000,000.00	7,255,858.99	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23850	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	12,000,000.00	12,481,408.27	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23849	2023/12/31	22南京银行永续债01	092280105. IB	800,000.00	810,792.01	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23848	2023/12/31	22广州银行二级资本债01	232280012. IB	19,000,000.00	19,966,014.20	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23848	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	13,500,000.00	14,147,339.16	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23848	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	2,000,000.00	2,073,102.57	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23848	2023/12/31	22南京银行永续债01	092280105. IB	19,200,000.00	19,459,008.31	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23847	2023/12/31	22广州银行二级资本债01	232280012. IB	1,600,000.00	1,681,348.56	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23847	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1,600,000.00	1,676,721.68	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23845	2023/12/31	22广州银行二级资本债01	232280012. IB	9,000,000.00	9,457,585.67	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23844	2023/12/31	22广州银行二级资本债01	232280012. IB	6,200,000.00	6,515,225.69	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23844	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	5,000,000.00	5,239,755.25	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23844	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	4,400,000.00	4,576,516.37	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23843	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	4,000,000.00	4,160,469.42	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23842	2023/12/31	22广州银行二级资本债01	232280012. IB	7,400,000.00	7,776,237.11	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23842	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	3,400,000.00	3,563,033.57	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23842	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	50,000.00	51,307.29	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23842	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	5,500,000.00	5,656,124.43	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23842	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	20,000,000.00	20,802,347.12	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23842	2023/12/31	23京科技园MTN001	102382946. IB	4,000,000.00	4,056,544.00	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23841	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	1,920,000.00	1,974,104.40	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23841	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	1,880,000.00	1,945,481.12	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23840	2023/12/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	13,400,000.00	13,859,678.21	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23839	2023/12/31	22成都银行二级资本债01	232280003. IB	7,200,000.00	7,417,829.86	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23838	2023/12/31	23邮储永续债01	242380019. IB	25,000,000.00	25,581,040.98	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23838	2023/12/31	22成都银行二级资本债01	232280003. IB	19,000,000.00	19,574,828.80	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23838	2023/12/31	19工商银行二级01	1928006. IB	1,100,000.00	1,140,000.35	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23837	2023/12/31	23邮储永续债01	242380019. IB	9,000,000.00	9,209,174.75	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23837	2023/12/31	22成都银行二级资本债01	232280003. IB	9,000,000.00	9,272,287.33	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23837	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	7,600,000.00	7,864,710.91	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23837	2023/12/31	19工商银行二级01	1928006. IB	150,000.00	155,454.59	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23837	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	1,000,000.00	1,040,117.36	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23836	2023/12/31	22广州银行二级资本债01	232280012. IB	900,000.00	945,758.57	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23836	2023/12/31	22成都银行二级资本债01	232280003. IB	19,000,000.00	19,574,828.80	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23836	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	6,500,000.00	6,726,397.49	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23833	2023/12/31	22成都银行二级资本债01	232280003. IB	14,500,000.00	14,938,685.14	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23833	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	15,700,000.00	16,452,831.47	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23833	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	1,500,000.00	1,542,269.07	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23833	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	7,900,000.00	8,175,160.02	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23831	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	2,500,000.00	2,619,877.62	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23830	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	2,400,000.00	2,513,779.24	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23830	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1,400,000.00	1,426,889.26	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23829	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	1,600,000.00	1,675,852.83	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23827	2023/12/31	23京园03	252325. SH	2,000,000.00	2,041,441.86	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23827	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1,200,000.00	1,257,541.26	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23827	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	3,000,000.00	3,142,224.05	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23827	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1,400,000.00	1,426,889.26	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23827	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	1,200,000.00	1,248,140.83	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23825	2023/12/31	23邮储永续债01	242380019. IB	1,100,000.00	1,125,565.80	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23825	2023/12/31	22广州银行二级资本债01	232280012. IB	2,100,000.00	2,206,769.99	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23824	2023/12/31	23邮储永续债01	242380019. IB	1,200,000.00	1,227,889.97	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23824	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1,800,000.00	1,886,311.89	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23824	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1,100,000.00	1,121,127.27	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23824	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	1,600,000.00	1,664,187.77	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23823	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1,100,000.00	1,152,746.15	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23823	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	5,000,000.00	5,174,151.91	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23822	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	5,000,000.00	5,096,033.06	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23822	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	15,000,000.00	15,522,455.74	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23821	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	6,700,000.00	7,017,633.71	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23821	2023/12/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	3,380,000.00	3,495,948.68	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	5,000,000.00	5,239,755.25	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	3,800,000.00	3,980,150.46	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	6,500,000.00	6,683,165.95	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	5,900,000.00	6,013,319.01	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	5,800,000.00	6,002,016.22	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23819	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	5,000,000.00	5,239,755.25	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23819	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	5,000,000.00	5,237,040.08	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23819	2023/12/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	5,300,000.00	5,481,813.02	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23819	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	7,000,000.00	7,134,446.28	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23818	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	5,000,000.00	5,237,040.08	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23818	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	10,000,000.00	10,348,303.83	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23817	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	3,500,000.00	3,598,627.82	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23814	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	4,000,000.00	4,189,632.07	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23814	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	2,300,000.00	2,344,175.21	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23813	2023/12/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1,500,000.00	1,551,456.52	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23813	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3,400,000.00	3,465,302.48	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23812	2023/12/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	4,200,000.00	4,344,078.25	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23812	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	2,000,000.00	2,038,413.22	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23811	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	1,000,000.00	1,028,179.38	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23811	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1,150,000.00	1,172,087.60	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23810	2023/12/31	23人保健康永续债	282380003. IB	11,000,000.00	11,157,236.16	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23810	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	3,500,000.00	3,598,627.82	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23810	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3,850,000.00	3,923,945.46	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23810	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	9,000,000.00	9,313,473.44	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23810	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	9,000,000.00	9,361,056.21	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23809	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1,400,000.00	1,426,889.26	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23808	2023/12/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	15,000,000.00	15,514,565.16	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23808	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	3,500,000.00	3,621,906.34	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23808	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	12,000,000.00	12,481,408.27	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23806	2023/12/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1,000,000.00	1,034,304.34	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23806	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1,000,000.00	1,019,206.61	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23805	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1,600,000.00	1,676,721.68	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23804	2023/12/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1,500,000.00	1,551,456.52	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23804	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1,500,000.00	1,528,809.92	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23804	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	930,000.00	956,399.22	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23803	2023/12/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	17,500,000.00	18,100,326.02	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23803	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	5,300,000.00	5,449,350.70	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23803	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	11,000,000.00	11,211,272.73	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23802	2023/12/31	22广州银行二级资本债01	232280012. IB	1,000,000.00	1,050,842.85	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23802	2023/12/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	3,000,000.00	3,102,913.03	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23802	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3,000,000.00	3,057,619.84	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23801	2023/12/31	22广州银行二级资本债01	232280012. IB	1,100,000.00	1,155,927.14	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23801	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1,000,000.00	1,047,951.05	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23801	2023/12/31	21恒丰银行永续债	2120064. IB	17,000,000.00	17,918,618.87	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23801	2023/12/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	18,000,000.00	18,617,478.20	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23645	2023/12/31	23京园03	252325. SH	1,500,000.00	1,531,081.40	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23645	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	2,350,000.00	2,461,408.84	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23644	2023/12/31	23京园03	252325. SH	5,500,000.00	5,613,965.12	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23644	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	3,100,000.00	3,246,964.85	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23642	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	4,200,000.00	4,399,113.67	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23641	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	1,000,000.00	1,028,179.38	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23640	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	2,300,000.00	2,409,038.44	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23639	2023/12/31	23京科技园MTN001	102382946. IB	6,350,000.00	6,439,763.60	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23638	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3,800,000.00	3,872,985.13	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23636	2023/12/31	21希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	3,800,000.00	3,938,253.03	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23635	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	2,300,000.00	2,409,038.44	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23633	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	3,200,000.00	3,351,705.65	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23629	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	5,500,000.00	5,760,744.09	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23628	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	1,600,000.00	1,655,728.61	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23627	2023/12/31	23京园03	252325.SH	1,400,000.00	1,407,304.56	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23627	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016.IB	3,700,000.00	3,875,409.66	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23627	2023/12/31	20民生银行二级	2028022.IB	3,200,000.00	3,290,174.01	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23626	2023/12/31	23京园03	252325.SH	2,000,000.00	2,011,400.00	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23625	2023/12/31	23京园03	252325.SH	4,200,000.00	4,287,027.91	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23624	2023/12/31	23京园03	252325.SH	2,500,000.00	2,551,802.33	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23624	2023/12/31	23京科技园MTN001	102382946.IB	5,100,000.00	5,172,093.60	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23624	2023/12/31	21希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490.IB	2,200,000.00	2,280,041.23	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23623	2023/12/31	23京园03	252325.SH	3,300,000.00	3,318,810.00	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23623	2023/12/31	20民生银行二级	2028022.IB	3,300,000.00	3,392,991.94	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23621	2023/12/31	21希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490.IB	2,050,000.00	2,124,583.87	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23620	2023/12/31	23京园03	252325.SH	4,600,000.00	4,626,220.00	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23620	2023/12/31	20民生银行二级	2028022.IB	4,600,000.00	4,729,625.13	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23620	2023/12/31	21希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490.IB	1,200,000.00	1,239,865.85	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23619	2023/12/31	21希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	3,650,000.00	3,782,795.68	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23618	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	2,850,000.00	2,985,112.85	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23617	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	2,900,000.00	3,037,483.25	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23617	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	2,900,000.00	3,001,008.11	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23608	2023/12/31	21希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	4,000,000.00	4,145,529.51	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23607	2023/12/31	21希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	2,000,000.00	2,072,764.75	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23605	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	1,000,000.00	1,047,408.02	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23603	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	1,800,000.00	1,850,722.88	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23602	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	4,500,000.00	4,713,336.07	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23258V	2023/12/31	20交通银行二级	2028018. IB	6,000,000.00	6,165,216.20	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23258V	2023/12/31	20农业银行永续债01	2028017. IB	30,000,000.00	30,947,585.41	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23258V	2023/12/31	19农业银行永续债02	1928023. IB	30,000,000.00	30,689,519.51	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23258V	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	3,000,000.00	3,078,437.14	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23258V	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	20,000,000.00	20,731,025.68	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23170	2023/12/31	23京园03	252325. SH	8,000,000.00	8,165,767.45	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23170	2023/12/31	20西安银行二级01	2020036. IB	4,000,000.00	4,165,099.56	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23170	2023/12/31	19交通银行永续债	1928025. IB	4,000,000.00	4,087,346.69	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23169	2023/12/31	19农业银行永续债02	1928023. IB	9,000,000.00	9,206,855.85	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23169	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	11,500,000.00	11,826,441.99	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23169	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	1,000,000.00	1,036,551.28	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23169	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	9,500,000.00	9,881,114.88	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23168	2023/12/31	20西安银行二级01	2020036. IB	500,000.00	520,637.45	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23168	2023/12/31	19建设银行永续债	1928032. IB	3,000,000.00	3,053,412.38	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23167	2023/12/31	19建设银行永续债	1928032. IB	7,000,000.00	7,124,628.88	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23167	2023/12/31	19中国银行二级01	1928028. IB	7,200,000.00	7,345,098.53	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23167	2023/12/31	19交通银行永续债	1928025. IB	7,000,000.00	7,152,856.70	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23167	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	7,000,000.00	7,183,019.99	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23167	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	6,500,000.00	6,684,510.69	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23166	2023/12/31	19中国银行二级01	1928028. IB	12,800,000.00	13,057,952.94	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23166	2023/12/31	19交通银行永续债	1928025. IB	12,000,000.00	12,262,040.07	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23166	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	11,050,000.00	11,338,910.12	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23166	2023/12/31	19工商银行二级03	1928011. IB	3,000,000.00	3,106,153.93	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23166	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	4,000,000.00	4,160,469.42	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23165	2023/12/31	23京园03	252325. SH	2,200,000.00	2,245,586.05	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券

B23165	2023/12/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	2,000,000.00	2,087,931.26	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23164	2023/12/31	23京园03	252325. SH	300,000.00	306,216.28	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23164	2023/12/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	8,500,000.00	8,873,707.86	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23164	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	1,750,000.00	1,795,755.00	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23163	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	4,400,000.00	4,524,899.55	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23163	2023/12/31	19工商银行二级01	1928006. IB	5,500,000.00	5,700,001.73	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23163	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	8,200,000.00	8,528,962.32	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23162	2023/12/31	20交通银行二级	2028018. IB	1,500,000.00	1,541,304.05	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23162	2023/12/31	20西安银行二级01	2020036. IB	2,500,000.00	2,603,187.23	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23161	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	2,000,000.00	2,073,102.57	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23160	2023/12/31	20西安银行二级01	2020036. IB	500,000.00	520,637.45	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23160	2023/12/31	19平安银行永续债01	1928038. IB	8,000,000.00	8,102,921.05	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23159	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	15,000,000.00	15,425,793.90	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23159	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	1,500,000.00	1,554,826.93	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23158	2023/12/31	23京园03	252325. SH	1,800,000.00	1,837,297.68	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23157	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	1,000,000.00	1,026,145.71	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23157	2023/12/31	19工商银行二级03	1928011. IB	7,000,000.00	7,247,692.51	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23157	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	5,000,000.00	5,200,586.78	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23156	2023/12/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	7,000,000.00	7,307,759.41	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23156	2023/12/31	20西安银行二级01	2020036. IB	8,800,000.00	9,163,219.04	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23155	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	4,500,000.00	4,617,655.71	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23155	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	3,000,000.00	3,085,158.78	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23155	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	9,200,000.00	9,569,079.68	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23154	2023/12/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	1,500,000.00	1,565,948.45	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23154	2023/12/31	20西安银行二级01	2020036. IB	5,600,000.00	5,831,139.39	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23152	2023/12/31	19农业银行永续债02	1928023. IB	16,000,000.00	16,367,743.74	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23152	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	1,000,000.00	1,026,145.71	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23151	2023/12/31	23京园03	252325. SH	1,400,000.00	1,429,009.30	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23151	2023/12/31	20西安银行二级01	2020036. IB	4,500,000.00	4,685,737.01	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23151	2023/12/31	19平安银行永续债01	1928038. IB	9,500,000.00	9,622,218.75	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23150	2023/12/31	19平安银行永续债01	1928038. IB	15,000,000.00	15,192,976.97	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23150	2023/12/31	19建设银行永续债	1928032. IB	14,000,000.00	14,249,257.76	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23150	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	4,000,000.00	4,160,469.42	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23149	2023/12/31	19平安银行永续债01	1928038. IB	5,500,000.00	5,570,758.22	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23149	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	6,000,000.00	6,170,317.56	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23149	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	5,000,000.00	5,182,756.42	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23149	2023/12/31	19工商银行二级01	1928006. IB	830,000.00	860,182.08	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23149	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	21,500,000.00	22,362,523.16	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23148	2023/12/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	1,000,000.00	1,043,965.63	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23147	2023/12/31	20交通银行二级	2028018. IB	200,000.00	205,507.21	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23147	2023/12/31	20西安银行二级01	2020036. IB	7,500,000.00	7,809,561.68	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23146	2023/12/31	20西安银行二级01	2020036. IB	5,000,000.00	5,206,374.45	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23146	2023/12/31	19平安银行永续债01	1928038. IB	1,000,000.00	1,012,865.13	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23146	2023/12/31	19建设银行永续债	1928032. IB	17,300,000.00	17,608,011.37	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23146	2023/12/31	19农业银行永续债02	1928023. IB	5,000,000.00	5,114,919.92	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23146	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	5,000,000.00	5,130,728.56	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23146	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	5,000,000.00	5,174,151.91	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23146	2023/12/31	19工商银行二级03	1928011. IB	18,000,000.00	18,636,923.61	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23146	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	18,000,000.00	18,657,923.11	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23145	2023/12/31	20西安银行二级01	2020036. IB	11,500,000.00	11,974,661.24	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23145	2023/12/31	19平安银行永续债01	1928038. IB	6,000,000.00	6,077,190.79	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23145	2023/12/31	19建设银行永续债	1928032. IB	8,400,000.00	8,549,554.66	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23144	2023/12/31	20西安银行二级01	2020036. IB	2,000,000.00	2,082,549.78	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23144	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	18,000,000.00	18,510,952.68	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23144	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	2,700,000.00	2,794,042.03	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23144	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	14,000,000.00	14,561,642.99	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23143	2023/12/31	23京园03	252325. SH	3,300,000.00	3,368,379.07	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23143	2023/12/31	20交通银行二级	2028018. IB	800,000.00	822,028.83	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23143	2023/12/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	15,000,000.00	15,659,484.45	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23143	2023/12/31	20西安银行二级01	2020036. IB	16,000,000.00	16,660,398.25	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23143	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	1,600,000.00	1,664,187.77	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23142	2023/12/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	1,500,000.00	1,565,948.45	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23142	2023/12/31	19平安银行永续债01	1928038. IB	15,000,000.00	15,192,976.97	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23142	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	5,000,000.00	5,130,728.56	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23142	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	1,380,000.00	1,430,440.77	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23141	2023/12/31	20西安银行二级01	2020036. IB	3,500,000.00	3,644,462.12	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23140	2023/12/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	3,500,000.00	3,653,879.71	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23140	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	1,000,000.00	1,026,145.71	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23139	2023/12/31	20交通银行二级	2028018. IB	11,500,000.00	11,816,664.38	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23139	2023/12/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	10,000,000.00	10,439,656.30	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23139	2023/12/31	19建设银行永续债	1928032. IB	3,300,000.00	3,358,753.61	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23139	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	21,500,000.00	22,110,304.60	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23138	2023/12/31	23京园03	252325. SH	8,000,000.00	8,165,767.45	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23138	2023/12/31	19交通银行永续债	1928025. IB	1,350,000.00	1,379,479.51	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23135	2023/12/31	20西安银行二级01	2020036. IB	2,500,000.00	2,603,187.23	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23135	2023/12/31	19交通银行永续债	1928025. IB	5,650,000.00	5,773,377.20	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23129	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	1,000,000.00	1,026,145.71	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23129	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	1,180,000.00	1,227,338.48	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23127	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	800,000.00	832,093.88	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23121	2023/12/31	19工商银行二级03	1928011. IB	5,000,000.00	5,176,923.22	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23119	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	1,700,000.00	1,759,211.65	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23119	2023/12/31	19工商银行二级03	1928011. IB	7,000,000.00	7,247,692.51	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23119	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	7,500,000.00	7,800,880.17	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23117	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	10,000,000.00	10,348,303.83	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23117	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	1,000,000.00	1,036,551.28	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23115	2023/12/31	20西安银行二级01	2020036. IB	1,000,000.00	1,041,274.89	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23113	2023/12/31	19工商银行二级01	1928006. IB	900,000.00	932,727.56	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23096	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	3,000,000.00	3,084,538.13	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23095	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	2,700,000.00	2,751,857.85	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23094	2023/12/31	22广州银行二级资本债01	232280012. IB	1,700,000.00	1,786,432.85	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23094	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1,800,000.00	1,886,311.89	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23094	2023/12/31	21恒丰银行永续债	2120064. IB	3,000,000.00	3,162,109.21	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23094	2023/12/31	23京科技园MTN001	102382946. IB	21,000,000.00	21,296,856.00	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23091	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	3,600,000.00	3,701,445.76	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23091	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	2,300,000.00	2,344,175.21	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23090	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	4,600,000.00	4,688,350.42	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23089	2023/12/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	10,500,000.00	10,860,195.61	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23089	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	4,000,000.00	4,112,717.51	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23089	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1,900,000.00	1,936,492.56	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23089	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	17,700,000.00	18,316,497.77	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23089	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	2,000,000.00	2,073,102.57	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23089	2023/12/31	19工商银行二级01	1928006. IB	800,000.00	829,091.16	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23089	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	2,000,000.00	2,080,234.71	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23086	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	4,300,000.00	4,382,588.43	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23084	2023/12/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	26,000,000.00	26,891,912.95	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23084	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	7,350,000.00	7,644,862.57	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23081	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	5,500,000.00	5,763,730.77	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23080	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	700,000.00	733,185.61	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23080	2023/12/31	23京科技园MTN001	102382946. IB	8,700,000.00	8,822,983.20	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23079	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3,500,000.00	3,567,223.14	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23078	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	11,100,000.00	11,632,256.65	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23078	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	1,000,000.00	1,028,179.38	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23078	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3,900,000.00	3,974,905.79	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23078	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	5,000,000.00	5,200,586.78	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23073	2023/12/31	23邮储永续债01	242380019. IB	1,900,000.00	1,944,159.11	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23073	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1,500,000.00	1,571,926.57	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23073	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	600,000.00	611,523.97	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23073	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	8,800,000.00	9,153,032.73	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23072	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	820,000.00	852,896.23	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23069	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	2,000,000.00	2,094,816.03	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23069	2023/12/31	23京科技园MTN001	102382946. IB	2,800,000.00	2,839,580.80	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23068	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	1,600,000.00	1,645,087.00	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23068	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1,500,000.00	1,528,809.92	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23068	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	1,500,000.00	1,552,245.57	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23067	2023/12/31	23京园03	252325. SH	7,000,000.00	7,145,046.52	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23067	2023/12/31	23邮储永续债01	242380019. IB	1,600,000.00	1,637,186.62	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23067	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	12,480,000.00	12,831,678.63	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23067	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	5,620,000.00	5,815,746.75	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23067	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	10,000,000.00	10,401,173.56	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23066	2023/12/31	20西安银行二级01	2020036. IB	600,000.00	624,764.93	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23063	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	2,300,000.00	2,364,812.57	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23062	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	1,500,000.00	1,571,112.02	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23062	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1,200,000.00	1,223,047.93	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23062	2023/12/31	19工商银行二级01	1928006. IB	1,150,000.00	1,191,818.54	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券

B23061	2023/12/31	23邮储永续债01	242380019. IB	10,200,000.00	10,437,064.72	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23061	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1,700,000.00	1,781,516.78	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23061	2023/12/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	10,600,000.00	10,963,626.05	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23061	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	7,000,000.00	7,197,255.64	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23061	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	7,000,000.00	7,134,446.28	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23061	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	6,430,000.00	6,612,523.65	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23061	2023/12/31	21希望六和 MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	20,000,000.00	20,727,647.54	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23056	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	470,000.00	483,244.31	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23056	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	470,000.00	479,027.11	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23056	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	460,000.00	473,057.68	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23056	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	450,000.00	466,448.08	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23056	2023/12/31	19工商银行二级01	1928006. IB	470,000.00	487,091.06	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23055	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	10,090,000.00	10,374,329.91	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23055	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	12,530,000.00	12,770,658.85	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23052	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	3,800,000.00	3,907,081.63	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23051	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	380,000.00	390,708.16	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23051	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	200,000.00	208,023.47	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23050	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	350,000.00	359,862.78	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23050	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	340,000.00	352,427.44	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23050	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	350,000.00	364,041.07	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23049	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1,200,000.00	1,257,541.26	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23049	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	7,240,000.00	7,530,449.66	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23046	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	4,330,000.00	4,452,016.70	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23046	2023/12/31	21希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	7,800,000.00	8,031,224.39	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23045	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	210,000.00	219,955.68	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23045	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	210,000.00	215,917.67	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23045	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	210,000.00	218,424.64	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23044	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	520,000.00	534,760.86	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23044	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	520,000.00	539,006.67	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23044	2023/12/31	19工商银行二级01	1928006. IB	520,000.00	538,909.25	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23043	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	1,290,000.00	1,351,156.34	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23038	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	4,500,000.00	4,713,336.07	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23037	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	420,000.00	430,981.20	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23037	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	420,000.00	431,922.23	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券

B23037	2023/12/31	19工商银行二级01	1928006. IB	420,000.00	435,272.86	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23036	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3,810,000.00	3,883,177.19	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23036	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	1,000,000.00	1,034,830.38	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23036	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	3,500,000.00	3,640,410.75	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23033	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	4,500,000.00	4,626,807.20	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23032	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	300,000.00	307,843.71	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23032	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	500,000.00	514,193.13	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23032	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	360,000.00	372,538.94	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23032	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	490,000.00	507,910.13	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23032	2023/12/31	19工商银行二级01	1928006. IB	490,000.00	507,818.34	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23032	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	500,000.00	520,058.68	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23031	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	15,500,000.00	16,243,241.26	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23031	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	9,600,000.00	9,870,522.02	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23031	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	16,000,000.00	16,307,305.79	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23031	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	12,570,000.00	12,926,815.29	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23031	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	12,000,000.00	12,481,408.27	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23029	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	5,800,000.00	6,074,966.50	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23028	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	100,000.00	102,614.57	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23027	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	3,110,000.00	3,257,438.93	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23026	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	630,000.00	646,471.80	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23026	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	630,000.00	647,883.34	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23026	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	640,000.00	662,291.44	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23026	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	630,000.00	653,027.31	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23026	2023/12/31	19工商银行二级01	1928006. IB	630,000.00	652,909.29	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23026	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	630,000.00	655,273.93	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23026	2023/12/31	19成都银行二级	1920049. IB	350,000.00	359,665.54	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23025	2023/12/31	23人保健康永续债	282380003. IB	10,000,000.00	10,142,941.97	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23025	2023/12/31	23京园03	252325. SH	8,000,000.00	8,165,767.45	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23025	2023/12/31	22成都银行二级资本债01	232280003. IB	11,300,000.00	11,641,871.87	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23025	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	7,100,000.00	7,440,452.45	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23025	2023/12/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	29,000,000.00	29,994,825.98	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23025	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	2,000,000.00	2,038,413.22	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23025	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	9,500,000.00	9,769,669.47	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23025	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	11,920,000.00	12,398,198.89	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23022	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	550,000.00	560,563.64	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23022	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	150,000.00	153,921.86	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23022	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	550,000.00	565,612.44	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23022	2023/12/31	19工商银行二级01	1928006. IB	550,000.00	570,000.17	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23022	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	550,000.00	572,064.55	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23022	2023/12/31	19成都银行二级	1920049. IB	550,000.00	565,188.71	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23021	2023/12/31	23人保健康永续债	282380003. IB	7,000,000.00	7,100,059.38	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23021	2023/12/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1,400,000.00	1,467,131.47	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23021	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	21,200,000.00	21,607,180.17	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23021	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	4,000,000.00	4,139,321.53	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23017	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	3,000,000.00	3,084,538.13	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23016	2023/12/31	23京园03	252325. SH	8,000,000.00	8,165,767.45	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23016	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	8,500,000.00	8,739,524.70	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23011	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	5,700,000.00	5,970,225.69	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23011	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	38,200,000.00	39,276,452.20	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23011	2023/12/31	23京科技园MTN001	102382946. IB	2,050,000.00	2,078,978.80	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券

B23010	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3,100,000.00	3,159,540.50	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23010	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	5,000,000.00	5,174,151.91	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23010	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	3,200,000.00	3,328,375.54	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23009	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	1,900,000.00	1,953,540.82	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23008	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	5,500,000.00	5,656,124.43	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23008	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	4,000,000.00	4,139,321.53	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23008	2023/12/31	19工商银行二级01	1928006. IB	5,600,000.00	5,803,638.12	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23008	2023/12/31	19民生银行二级01	1928002. IB	5,500,000.00	5,720,645.46	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23004	2023/12/31	19工商银行永续债	1928018. IB	6,500,000.00	6,684,510.69	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23004	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	1,100,000.00	1,138,313.42	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23004	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	6,000,000.00	6,219,307.70	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22205	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	1,800,000.00	1,850,722.88	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22205	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1,800,000.00	1,834,571.90	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22203	2023/12/31	19平安银行二级	1928010. IB	6,000,000.00	6,219,307.70	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22195	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3,400,000.00	3,465,302.48	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22191	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1,400,000.00	1,426,889.26	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22190	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	240,000.00	251,377.92	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B22190	2023/12/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	850,000.00	872,223.86	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22186	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3,000,000.00	3,057,619.84	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22178	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	1,100,000.00	1,152,148.82	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22178	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	3,700,000.00	3,804,263.70	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22177	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	270,000.00	277,608.43	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22177	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	340,000.00	346,530.25	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22174	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	1,000,000.00	1,028,179.38	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22166	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	4,800,000.00	5,027,558.48	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22166	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	3,700,000.00	3,804,263.70	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22158	2023/12/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	11,800,000.00	11,984,126.73	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22158	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	5,000,000.00	5,156,513.18	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22151	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	6,400,000.00	6,703,411.30	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22151	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	5,550,000.00	5,706,395.54	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22151	2023/12/31	19民生银行永续债	1928013. IB	3,000,000.00	3,094,794.14	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22151	2023/12/31	21希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	1,100,000.00	1,140,020.61	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22143	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	11,700,000.00	12,254,673.79	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22135	2023/12/31	21希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	2,200,000.00	2,280,041.23	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B22119	2023/12/31	22京科技园PPN001A	032200226. IB	8,000,000.00	8,126,464.26	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B22111	2023/12/31	22京科技园PPN001A	032200226. IB	12,000,000.00	12,190,686.06	北京科技园建设(集团)股份有限公司	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B22103	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	10,800,000.00	11,312,006.58	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22103	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	5,000,000.00	5,140,896.89	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22095	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	6,000,000.00	6,284,448.10	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22080	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	2,100,000.00	2,199,556.83	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22080	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	10,000,000.00	10,281,793.77	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22072	2023/12/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	2,650,000.00	2,775,631.24	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22072	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	2,000,000.00	2,056,358.75	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22020	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	3,000,000.00	3,084,538.13	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22015	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	4,000,000.00	4,112,717.51	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22004	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	7,600,000.00	7,814,163.27	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B21232V	2023/12/31	20民生银行二级	2028022. IB	74,950,000.00	77,062,044.31	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
A20001	2023/12/31	21民生银行02	2128048. IB	20,000,000.00	20,062,589.25	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
A20001	2023/12/31	21南京银行01	2120116. IB	30,000,000.00	30,081,309.49	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
A20001	2023/12/31	21诚通控股MTN001	102100694. IB	70,000,000.00	71,981,535.36	中国工商银行股份有限公司	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券