

## 北京农商银行 2024 年第四季度理财产品关联交易情况

| 产品代码    | 资产代码          | 资产名称             | 持仓数量        | 资产价值           | 关联方类型                     |
|---------|---------------|------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| A20001  | 132280093 .IB | 22 铁工投资 GN001    | 10,000,000  | 10,127,874.79  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| A20001  | 012483034 .IB | 24 华电租赁 SCP008   | 18,000,000  | 18,112,278.59  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| A20001  | 012481585 .IB | 24 首钢 SCP003     | 30,000,000  | 30,353,852.05  | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| A24001  | 012483034 .IB | 24 华电租赁 SCP008   | 2,000,000   | 2,012,475.39   | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B22231V | 032200226 .IB | 22 京科技园 PPN001A  | 10,000,000  | 10,042,279.86  | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| B23011  | 2228029. I B  | 22 中国银行永续债 02    | 20,300,000  | 21,662,536.00  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23011  | 212480008 .IB | 24 浦发银行债 02      | 6,800,000   | 7,038,233.44   | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23011  | 210316. IB    | 21 进出 16         | 104,000,000 | 108,502,553.21 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23011  | 092280065 .IB | 22 工行二级资本债 03A   | 13,700,000  | 14,297,657.62  | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券      |
| B23017  | 2228029. I B  | 22 中国银行永续债 02    | 9,700,000   | 10,351,064.00  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23017  | 2128045. I B  | 21 中国银行永续债 02    | 10,050,000  | 10,437,477.34  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23017  | 212480072 .IB | 24 厦门国际银行债 02    | 6,600,000   | 6,669,604.05   | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B23017  | 092280086 .IB | 22 农行永续债 02      | 7,100,000   | 7,428,014.46   | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23018  | 252325. SH    | 23 京园 03         | 12,400,000  | 12,737,923.95  | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| B23018  | 092280080 .IB | 22 光大银行二级资本债 01A | 12,300,000  | 12,850,122.89  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |

|        |                  |                  |           |              |                        |
|--------|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------------|
| B23027 | 2428001.I<br>B   | 24 平安银行小微债 01    | 4,000,000 | 4,159,104.46 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B23027 | 2420034.I<br>B   | 24 厦门国际银行 01     | 8,000,000 | 8,081,340.60 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B23027 | 2228011.I<br>B   | 22 农业银行永续债 01    | 7,550,000 | 8,047,828.35 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B23027 | 212480072<br>.IB | 24 厦门国际银行债 02    | 8,100,000 | 8,185,423.15 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券 |
| B23027 | 092280086<br>.IB | 22 农行永续债 02      | 6,000,000 | 6,277,195.32 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B23028 | 210316.IB        | 21 进出 16         | 2,100,000 | 2,190,916.94 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B23033 | 2420034.I<br>B   | 24 厦门国际银行 01     | 7,200,000 | 7,273,206.54 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B23033 | 092280080<br>.IB | 22 光大银行二级资本债 01A | 7,700,000 | 8,044,385.88 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B23033 | 092280065<br>.IB | 22 工行二级资本债 03A   | 3,600,000 | 3,757,048.72 | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券   |
| B23038 | 2228029.I<br>B   | 22 中国银行永续债 02    | 5,200,000 | 5,549,024.00 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B23038 | 212480072<br>.IB | 24 厦门国际银行债 02    | 2,550,000 | 2,576,892.47 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券 |
| B23038 | 212480008<br>.IB | 24 浦发银行债 02      | 5,400,000 | 5,589,185.38 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B23046 | 2420041.I<br>B   | 24 北部湾银行三农债      | 2,100,000 | 2,122,185.90 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券 |
| B23046 | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永续债 01    | 700,000   | 741,650.77   | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B23046 | 092280080<br>.IB | 22 光大银行二级资本债 01A | 8,100,000 | 8,462,276.05 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B23052 | 2420034.I<br>B   | 24 厦门国际银行 01     | 3,900,000 | 3,939,653.54 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B23052 | 2228011.I<br>B   | 22 农业银行永续债 01    | 6,250,000 | 6,662,109.56 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |

|        |                   |                     |           |              |                                   |
|--------|-------------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|
| B23058 | 2320030. I<br>B   | 23 三峡银行三<br>农债      | 8,200,000 | 8,410,915.91 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券    |
| B23058 | 092280065<br>. IB | 22 工行二级资<br>本债 03A  | 6,400,000 | 6,679,197.72 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券          |
| B23063 | 2420034. I<br>B   | 24 厦门国际银<br>行 01    | 5,700,000 | 5,757,955.18 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| B23063 | 212480072<br>. IB | 24 厦门国际银<br>行债 02   | 3,800,000 | 3,840,075.06 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券    |
| B23069 | 2428005. I<br>B   | 24 工商银行绿<br>色金融债 01 | 2,600,000 | 2,615,768.32 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券          |
| B23069 | 2420041. I<br>B   | 24 北部湾银行<br>三农债     | 2,900,000 | 2,930,637.67 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券    |
| B23069 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01   | 2,000,000 | 2,119,002.19 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| B23069 | 102382946<br>. IB | 23 京科技园<br>MTN001   | 3,100,000 | 3,169,296.13 | 关联方北京科技园建设<br>(集团)股份有限公司发<br>行的债券 |
| B23080 | 2320030. I<br>B   | 23 三峡银行三<br>农债      | 8,650,000 | 8,872,490.56 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券    |
| B23086 | 2428005. I<br>B   | 24 工商银行绿<br>色金融债 01 | 6,400,000 | 6,438,814.33 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券          |
| B23086 | 2428001. I<br>B   | 24 平安银行小<br>微债 01   | 2,300,000 | 2,391,485.06 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| B23086 | 212480072<br>. IB | 24 厦门国际银<br>行债 02   | 7,400,000 | 7,478,040.91 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券    |
| B23091 | 092280065<br>. IB | 22 工行二级资<br>本债 03A  | 8,200,000 | 8,557,722.08 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券          |
| B23096 | 2428005. I<br>B   | 24 工商银行绿<br>色金融债 01 | 6,200,000 | 6,237,601.39 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券          |
| B23096 | 212480072<br>. IB | 24 厦门国际银<br>行债 02   | 3,800,000 | 3,840,075.06 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券    |
| B23175 | 2028034. I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03    | 1,500,000 | 1,546,128.82 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |

|        |                   |                    |           |              |                                |
|--------|-------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| B23601 | 2320030. I<br>B   | 23 三峡银行三<br>农债     | 3,000,000 | 3,077,164.36 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B23601 | 092280086<br>. IB | 22 农行永续债<br>02     | 5,300,000 | 5,544,855.86 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B23602 | 2420034. I<br>B   | 24 厦门国际银<br>行 01   | 5,000,000 | 5,050,837.88 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B23602 | 2228029. I<br>B   | 22 中国银行永<br>续债 02  | 4,700,000 | 5,015,464.00 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B23602 | 212480072<br>. IB | 24 厦门国际银<br>行债 02  | 4,000,000 | 4,042,184.27 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B23602 | 212480008<br>. IB | 24 浦发银行债<br>02     | 4,900,000 | 5,071,668.21 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B23603 | 2420041. I<br>B   | 24 北部湾银行<br>三农债    | 4,400,000 | 4,446,484.73 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B23603 | 2420002. I<br>B   | 24 北部湾银行<br>小微债 01 | 3,400,000 | 3,539,375.31 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B23604 | 2420041. I<br>B   | 24 北部湾银行<br>三农债    | 2,850,000 | 2,880,109.43 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B23608 | 2420041. I<br>B   | 24 北部湾银行<br>三农债    | 3,950,000 | 3,991,730.61 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B23609 | 2028022. I<br>B   | 20 民生银行二<br>级      | 100,000   | 102,845.86   | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B23611 | 2420034. I<br>B   | 24 厦门国际银<br>行 01   | 4,300,000 | 4,343,720.57 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B23611 | 212480072<br>. IB | 24 厦门国际银<br>行债 02  | 2,800,000 | 2,829,528.99 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B23612 | 212480072<br>. IB | 24 厦门国际银<br>行债 02  | 2,000,000 | 2,021,092.14 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B23613 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01  | 2,900,000 | 3,072,553.18 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B23614 | 2428001. I<br>B   | 24 平安银行小<br>微债 01  | 1,600,000 | 1,663,641.78 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |

|        |                   |                     |             |                 |                                |
|--------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|
| B23614 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01   | 2, 250, 000 | 2, 383, 877. 47 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B23615 | 212480072<br>. IB | 24 厦门国际银<br>行债 02   | 3, 400, 000 | 3, 435, 856. 63 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B23616 | 212480072<br>. IB | 24 厦门国际银<br>行债 02   | 1, 600, 000 | 1, 616, 873. 71 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B23617 | 2420010. I<br>B   | 24 贵州银行三<br>农债      | 1, 200, 000 | 1, 245, 159. 48 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B23617 | 2320030. I<br>B   | 23 三峡银行三<br>农债      | 3, 100, 000 | 3, 179, 736. 50 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B23618 | 2420041. I<br>B   | 24 北部湾银行<br>三农债     | 500, 000    | 505, 282. 36    | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B23618 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01   | 950, 000    | 1, 006, 526. 04 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B23618 | 212480072<br>. IB | 24 厦门国际银<br>行债 02   | 3, 400, 000 | 3, 435, 856. 63 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B23619 | 2420034. I<br>B   | 24 厦门国际银<br>行 01    | 4, 000, 000 | 4, 040, 670. 30 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B23619 | 212480072<br>. IB | 24 厦门国际银<br>行债 02   | 4, 000, 000 | 4, 042, 184. 27 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B23620 | 2428005. I<br>B   | 24 工商银行绿<br>色金融债 01 | 3, 900, 000 | 3, 923, 652. 48 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券       |
| B23621 | 212480072<br>. IB | 24 厦门国际银<br>行债 02   | 2, 000, 000 | 2, 021, 092. 14 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B23622 | 2420034. I<br>B   | 24 厦门国际银<br>行 01    | 3, 100, 000 | 3, 131, 519. 48 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B23622 | 092280086<br>. IB | 22 农行永续债<br>02      | 3, 200, 000 | 3, 347, 837. 50 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B23623 | 2420041. I<br>B   | 24 北部湾银行<br>三农债     | 2, 800, 000 | 2, 829, 581. 19 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |

|        |                  |                      |           |              |                           |
|--------|------------------|----------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| B23624 | 212480072<br>.IB | 24 厦门国际银行<br>行债 02   | 1,600,000 | 1,616,873.71 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B23624 | 102382946<br>.IB | 23 京科技园<br>MTN001    | 2,300,000 | 2,351,413.25 | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| B23625 | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01    | 1,300,000 | 1,377,351.42 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23625 | 212480072<br>.IB | 24 厦门国际银行<br>行债 02   | 3,700,000 | 3,739,020.45 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B23626 | 2428005.I<br>B   | 24 工商银行绿<br>色金融债 01  | 1,650,000 | 1,660,006.82 | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券      |
| B23626 | 2420010.I<br>B   | 24 贵州银行三<br>农债       | 1,700,000 | 1,763,975.94 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B23627 | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01    | 3,700,000 | 3,920,154.05 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23628 | 2428005.I<br>B   | 24 工商银行绿<br>色金融债 01  | 3,800,000 | 3,823,046.01 | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券      |
| B23628 | 212480072<br>.IB | 24 厦门国际银行<br>行债 02   | 7,300,000 | 7,376,986.30 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B23628 | 092280086<br>.IB | 22 农行永续债<br>02       | 3,900,000 | 4,080,176.95 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23629 | 092280080<br>.IB | 22 光大银行二<br>级资本债 01A | 3,600,000 | 3,761,011.58 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23630 | 092280086<br>.IB | 22 农行永续债<br>02       | 8,100,000 | 8,474,213.68 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23632 | 092280086<br>.IB | 22 农行永续债<br>02       | 8,400,000 | 8,788,073.44 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23633 | 2420034.I<br>B   | 24 厦门国际银行<br>行 01    | 6,900,000 | 6,970,156.27 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23634 | 2428005.I<br>B   | 24 工商银行绿<br>色金融债 01  | 1,850,000 | 1,861,219.77 | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券      |
| B23634 | 2420034.I<br>B   | 24 厦门国际银行<br>行 01    | 5,900,000 | 5,959,988.69 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |

|        |                   |                     |             |                 |                           |
|--------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| B23634 | 2420002. I<br>B   | 24 北部湾银行<br>小微债 01  | 5, 100, 000 | 5, 309, 062. 96 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B23635 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01   | 2, 300, 000 | 2, 436, 852. 52 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23637 | 2228011. I<br>B   | 22 农业银行永<br>续债 01   | 3, 250, 000 | 3, 464, 296. 97 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23639 | 102382946<br>. IB | 23 京科技园<br>MTN001   | 6, 350, 000 | 6, 491, 945. 29 | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| B23639 | 092280086<br>. IB | 22 农行永续债<br>02      | 3, 200, 000 | 3, 347, 837. 50 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23640 | 2420034. I<br>B   | 24 厦门国际银<br>行 01    | 2, 500, 000 | 2, 525, 418. 94 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23640 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01   | 2, 300, 000 | 2, 436, 852. 52 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23644 | 212480072<br>. IB | 24 厦门国际银<br>行债 02   | 1, 800, 000 | 1, 818, 982. 92 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B23645 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01   | 2, 350, 000 | 2, 489, 827. 58 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23646 | 2420041. I<br>B   | 24 北部湾银行<br>三农债     | 4, 500, 000 | 4, 547, 541. 21 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B23646 | 212480072<br>. IB | 24 厦门国际银<br>行债 02   | 5, 400, 000 | 5, 456, 948. 77 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B23647 | 092280065<br>. IB | 22 工行二级资<br>本债 03A  | 2, 800, 000 | 2, 922, 149. 00 | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券      |
| B23648 | 252325. SH        | 23 京园 03            | 5, 200, 000 | 5, 341, 710. 04 | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| B23648 | 2428005. I<br>B   | 24 工商银行绿<br>色金融债 01 | 6, 300, 000 | 6, 338, 207. 86 | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券      |
| B23870 | 2220017. I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01    | 3, 000, 000 | 3, 209, 068. 11 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B23870 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01   | 3, 000, 000 | 3, 178, 503. 29 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |

|        |                  |                      |            |               |                           |
|--------|------------------|----------------------|------------|---------------|---------------------------|
| B23870 | 2128002.I<br>B   | 21 工商银行二<br>级 01     | 8,500,000  | 9,054,304.04  | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券      |
| B23870 | 102382946<br>.IB | 23 京科技园<br>MTN001    | 5,500,000  | 5,622,944.74  | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| B24152 | 2028006.I<br>B   | 20 邮储银行永<br>续债       | 1,000,000  | 1,033,295.71  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24154 | 252325.SH        | 23 京园 03             | 300,000    | 308,175.58    | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| B24156 | 252325.SH        | 23 京园 03             | 3,300,000  | 3,389,931.37  | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| B24156 | 2028022.I<br>B   | 20 民生银行二<br>级        | 1,500,000  | 1,542,687.88  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24156 | 2028003.I<br>B   | 20 平安银行永<br>续债 01    | 2,500,000  | 2,589,323.70  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24158 | 2028006.I<br>B   | 20 邮储银行永<br>续债       | 12,000,000 | 12,399,548.55 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24160 | 2020036.I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01     | 600,000    | 620,832.22    | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24162 | 2028051.I<br>B   | 20 浦发银行永<br>续债       | 10,000,000 | 10,316,743.42 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24164 | 252325.SH        | 23 京园 03             | 1,400,000  | 1,438,152.70  | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| B24164 | 2028022.I<br>B   | 20 民生银行二<br>级        | 5,000,000  | 5,142,292.95  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24164 | 2020036.I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01     | 9,600,000  | 9,933,315.55  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24166 | 2020036.I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01     | 13,500,000 | 13,968,724.99 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24168 | 2028022.I<br>B   | 20 民生银行二<br>级        | 10,000,000 | 10,284,585.89 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24172 | 102482035<br>.IB | 24 碧水源<br>MTN002(绿色) | 13,000,000 | 13,309,580.93 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |

|        |                  |                      |            |               |                                   |
|--------|------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| B24174 | 2028022.I<br>B   | 20 民生银行二<br>级        | 10,750,000 | 11,055,929.83 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| B24174 | 102482035<br>.IB | 24 碧水源<br>MTN002(绿色) | 10,000,000 | 10,238,139.18 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券    |
| B24178 | 252325.SH        | 23 京园 03             | 2,200,000  | 2,259,954.25  | 关联方北京科技园建设<br>(集团)股份有限公司<br>发行的债券 |
| B24179 | 2428005.I<br>B   | 24 工商银行绿<br>色金融债 01  | 3,700,000  | 3,722,439.54  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券          |
| B24179 | 2428001.I<br>B   | 24 平安银行小<br>微债 01    | 3,100,000  | 3,223,305.96  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| B24179 | 2420034.I<br>B   | 24 厦门国际银<br>行 01     | 3,700,000  | 3,737,620.03  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| B24179 | 2228029.I<br>B   | 22 中国银行永<br>续债 02    | 3,500,000  | 3,734,920.00  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| B24179 | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01    | 3,500,000  | 3,708,253.84  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| B24179 | 212480008<br>.IB | 24 浦发银行债<br>02       | 3,600,000  | 3,726,123.58  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| B24180 | 2028018.I<br>B   | 20 交通银行二<br>级        | 11,500,000 | 11,798,880.43 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| B24180 | 2028003.I<br>B   | 20 平安银行永<br>续债 01    | 14,000,000 | 14,500,212.73 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| B24180 | 2020036.I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01     | 1,000,000  | 1,034,720.37  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| B24182 | 2320030.I<br>B   | 23 三峡银行三<br>农债       | 2,300,000  | 2,359,159.34  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券    |
| B24182 | 2228029.I<br>B   | 22 中国银行永<br>续债 02    | 6,600,000  | 7,042,992.00  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| B24182 | 2128045.I<br>B   | 21 中国银行永<br>续债 02    | 6,350,000  | 6,594,823.99  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| B24182 | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01    | 4,800,000  | 5,085,605.26  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| B24182 | 212480008<br>.IB | 24 浦发银行债<br>02       | 6,800,000  | 7,038,233.44  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |

|        |                  |                   |             |                |                      |
|--------|------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------|
| B24182 | 092280086<br>.IB | 22 农行永续债<br>02    | 6,700,000   | 7,009,534.77   | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
| B24183 | 2028003.I<br>B   | 20 平安银行永<br>续债 01 | 8,500,000   | 8,803,700.59   | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
| B24183 | 2020036.I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01  | 500,000     | 517,360.18     | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
| B24185 | 212480008<br>.IB | 24 浦发银行债<br>02    | 22,500,000  | 23,288,272.40  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
| B24185 | 212380032<br>.IB | 24 浦发银行债<br>01    | 18,600,000  | 19,256,844.48  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
| B24185 | 210316.IB        | 21 进出 16          | 183,900,000 | 191,861,726.29 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
| B24186 | 2028003.I<br>B   | 20 平安银行永<br>续债 01 | 13,000,000  | 13,464,483.25  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
| B24186 | 2020036.I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01  | 500,000     | 517,360.18     | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
| B24187 | 2020036.I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01  | 8,000,000   | 8,277,762.96   | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
| B24188 | 2028022.I<br>B   | 20 民生银行二<br>级     | 3,600,000   | 3,702,450.92   | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
| B24188 | 2028017.I<br>B   | 20 农业银行永<br>续债 01 | 10,000,000  | 10,285,721.37  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
| B24188 | 2028006.I<br>B   | 20 邮储银行永<br>续债    | 8,000,000   | 8,266,365.70   | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
| B24188 | 2028003.I<br>B   | 20 平安银行永<br>续债 01 | 2,500,000   | 2,589,323.70   | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
| B24189 | 2028022.I<br>B   | 20 民生银行二<br>级     | 3,300,000   | 3,393,913.34   | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
| B24189 | 2020036.I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01  | 500,000     | 517,360.18     | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
| B24190 | 2428001.I<br>B   | 24 平安银行小<br>微债 01 | 3,200,000   | 3,327,283.57   | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
| B24190 | 2420034.I<br>B   | 24 厦门国际银<br>行 01  | 12,400,000  | 12,526,077.93  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
| B24190 | 2228011.I<br>B   | 22 农业银行永<br>续债 01 | 11,700,000  | 12,471,469.10  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |

|        |                   |                    |            |               |                                |
|--------|-------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------------------|
| B24190 | 2128038. I<br>B   | 21 农业银行永<br>续债 01  | 11,900,000 | 12,395,035.60 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24190 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01  | 6,600,000  | 6,992,707.23  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24190 | 212380032<br>. IB | 24 浦发银行债<br>01     | 12,100,000 | 12,527,302.05 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24191 | 2028018. I<br>B   | 20 交通银行二<br>级      | 6,200,000  | 6,361,135.54  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24191 | 2028017. I<br>B   | 20 农业银行永<br>续债 01  | 12,000,000 | 12,342,865.64 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24191 | 2028003. I<br>B   | 20 平安银行永<br>续债 01  | 11,500,000 | 11,910,889.03 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24191 | 2020036. I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01   | 1,700,000  | 1,759,024.63  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24192 | 2028017. I<br>B   | 20 农业银行永<br>续债 01  | 8,000,000  | 8,228,577.10  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24192 | 2020036. I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01   | 1,400,000  | 1,448,608.52  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24193 | 2028022. I<br>B   | 20 民生银行二<br>级      | 5,500,000  | 5,656,522.24  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24194 | 2020036. I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01   | 1,000,000  | 1,034,720.37  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24195 | 2428001. I<br>B   | 24 平安银行小<br>微债 01  | 5,500,000  | 5,718,768.63  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24195 | 2420034. I<br>B   | 24 厦门国际银<br>行 01   | 4,900,000  | 4,949,821.12  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24195 | 2420002. I<br>B   | 24 北部湾银行<br>小微债 01 | 11,500,000 | 11,971,416.48 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24195 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01  | 8,050,000  | 8,528,983.82  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24195 | 092280065<br>. IB | 22 工行二级资<br>本债 03A | 11,800,000 | 12,314,770.80 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券       |
| B24196 | 2028018. I<br>B   | 20 交通银行二<br>级      | 800,000    | 820,791.68    | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |

|         |                   |                    |              |                  |                                    |
|---------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------------------|
| B24197  | 2020036. I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01   | 1, 000, 000  | 1, 034, 720. 37  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| B24198  | 2028022. I<br>B   | 20 民生银行二<br>级      | 4, 750, 000  | 4, 885, 178. 30  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| B24200  | 2428001. I<br>B   | 24 平安银行小<br>微债 01  | 5, 200, 000  | 5, 406, 835. 80  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| B24200  | 2420034. I<br>B   | 24 厦门国际银<br>行 01   | 13, 400, 000 | 13, 536, 245. 51 | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| B24200  | 2420010. I<br>B   | 24 贵州银行三<br>农债     | 4, 300, 000  | 4, 461, 821. 49  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券     |
| B24200  | 2320030. I<br>B   | 23 三峡银行三<br>农债     | 11, 600, 000 | 11, 898, 368. 84 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券     |
| B24200  | 2228011. I<br>B   | 22 农业银行永<br>续债 01  | 6, 600, 000  | 7, 035, 187. 70  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| B24200  | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01  | 11, 210, 000 | 11, 877, 007. 28 | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| B24201  | 2028022. I<br>B   | 20 民生银行二<br>级      | 4, 000, 000  | 4, 113, 834. 36  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| B24201  | 2028018. I<br>B   | 20 交通银行二<br>级      | 1, 500, 000  | 1, 538, 984. 40  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| B24201  | 2020036. I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01   | 5, 500, 000  | 5, 690, 962. 03  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| B24202V | 032200226<br>. IB | 22 京科技园<br>PPN001A | 10, 000, 000 | 10, 042, 279. 86 | 关联方北京科技园建设<br>(集团) 股份有限公司<br>发行的债券 |
| B24203  | 2028022. I<br>B   | 20 民生银行二<br>级      | 13, 500, 000 | 13, 884, 190. 95 | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| B24204  | 252325. SH        | 23 京园 03           | 1, 800, 000  | 1, 849, 053. 48  | 关联方北京科技园建设<br>(集团) 股份有限公司<br>发行的债券 |
| B24205  | 2428001. I<br>B   | 24 平安银行小<br>微债 01  | 10, 100, 000 | 10, 501, 738. 76 | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| B24205  | 2420034. I<br>B   | 24 厦门国际银<br>行 01   | 10, 100, 000 | 10, 202, 692. 51 | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| B24205  | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01  | 5, 050, 000  | 5, 350, 480. 53  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |

|         |                  |                      |            |               |                           |
|---------|------------------|----------------------|------------|---------------|---------------------------|
| B24205  | 212480072<br>.IB | 24 厦门国际银行<br>行债 02   | 3,400,000  | 3,435,856.63  | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24205  | 102382946<br>.IB | 23 京科技园<br>MTN001    | 2,800,000  | 2,862,590.05  | 关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券 |
| B24205  | 092280086<br>.IB | 22 农行永续债<br>02       | 10,300,000 | 10,775,851.96 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24205  | 092280065<br>.IB | 22 工行二级资<br>本债 03A   | 10,300,000 | 10,749,333.83 | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券      |
| B24206  | 2028003.I<br>B   | 20 平安银行永<br>续债 01    | 8,000,000  | 8,285,835.85  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24206  | 2020036.I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01     | 10,000,000 | 10,347,203.70 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24208  | 252325.SH        | 23 京园 03             | 8,000,000  | 8,218,015.45  | 关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券 |
| B24208  | 2020036.I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01     | 3,000,000  | 3,104,161.11  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24208V | 2028034.I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03     | 1,600,000  | 1,649,204.08  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24208V | 2028024.I<br>B   | 20 中信银行二<br>级        | 3,000,000  | 3,085,031.51  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24208V | 2028022.I<br>B   | 20 民生银行二<br>级        | 1,000,000  | 1,028,458.59  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24209  | 252325.SH        | 23 京园 03             | 8,000,000  | 8,218,015.45  | 关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券 |
| B24209  | 2020036.I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01     | 3,400,000  | 3,518,049.26  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24209  | 102482035<br>.IB | 24 碧水源<br>MTN002(绿色) | 7,000,000  | 7,166,697.42  | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24209V | 242380019<br>.IB | 23 邮储永续债<br>01       | 2,500,000  | 2,658,800.24  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24209V | 2028041.I<br>B   | 20 工商银行二<br>级 01     | 20,000,000 | 20,595,255.62 | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券      |

|         |                  |                     |            |               |                           |
|---------|------------------|---------------------|------------|---------------|---------------------------|
| B24210  | 2428001.I<br>B   | 24 平安银行小<br>微债 01   | 5,200,000  | 5,406,835.80  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24210  | 2420041.I<br>B   | 24 北部湾银行<br>三农债     | 4,700,000  | 4,749,654.15  | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24210  | 2128038.I<br>B   | 21 农业银行永<br>续债 01   | 900,000    | 937,439.67    | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24210  | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01   | 6,890,000  | 7,299,962.55  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24210V | 232280012<br>.IB | 22 广州银行二<br>级资本债 01 | 1,000,000  | 1,073,203.86  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24210V | 2220017.I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01    | 13,500,000 | 14,440,806.49 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24210V | 2028052.I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债      | 3,000,000  | 3,092,167.27  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24210V | 2028018.I<br>B   | 20 交通银行二<br>级       | 1,000,000  | 1,025,989.60  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24210V | 102383086<br>.IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 2,600,000  | 2,679,647.65  | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24211  | 2028006.I<br>B   | 20 邮储银行永<br>续债      | 9,000,000  | 9,299,661.41  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24222V | 2028022.I<br>B   | 20 民生银行二<br>级       | 9,000,000  | 9,256,127.30  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24222V | 2020036.I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01    | 500,000    | 517,360.18    | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24601  | 212480072<br>.IB | 24 厦门国际银<br>行债 02   | 10,000,000 | 10,105,460.68 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24603  | 252325.SH        | 23 京园 03            | 7,400,000  | 7,601,664.29  | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| B24604  | 2228011.I<br>B   | 22 农业银行永<br>续债 01   | 10,100,000 | 10,765,969.05 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24606  | 2420010.I<br>B   | 24 贵州银行三<br>农债      | 3,100,000  | 3,216,662.00  | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |

|        |                   |                      |              |                  |                                |
|--------|-------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| B24606 | 2320030. I<br>B   | 23 三峡银行三<br>农债       | 1, 000, 000  | 1, 025, 721. 45  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24608 | 2428005. I<br>B   | 24 工商银行绿<br>色金融债 01  | 28, 200, 000 | 28, 371, 025. 66 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券       |
| B24608 | 2420034. I<br>B   | 24 厦门国际银<br>行 01     | 4, 600, 000  | 4, 646, 770. 85  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24608 | 2228011. I<br>B   | 22 农业银行永<br>续债 01    | 26, 600, 000 | 28, 353, 938. 30 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24608 | 2128045. I<br>B   | 21 中国银行永<br>续债 02    | 3, 600, 000  | 3, 738, 797. 85  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24608 | 2128038. I<br>B   | 21 农业银行永<br>续债 01    | 27, 200, 000 | 28, 331, 509. 94 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24608 | 092280131<br>. IB | 22 建行二级资<br>本债 02A   | 27, 200, 000 | 28, 260, 869. 30 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24608 | 092280086<br>. IB | 22 农行永续债<br>02       | 3, 000, 000  | 3, 138, 597. 66  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24608 | 092280065<br>. IB | 22 工行二级资<br>本债 03A   | 26, 800, 000 | 27, 969, 140. 45 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券       |
| B24609 | 2428005. I<br>B   | 24 工商银行绿<br>色金融债 01  | 14, 000, 000 | 14, 084, 906. 36 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券       |
| B24609 | 2428001. I<br>B   | 24 平安银行小<br>微债 01    | 4, 800, 000  | 4, 990, 925. 35  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24609 | 2228011. I<br>B   | 22 农业银行永<br>续债 01    | 5, 150, 000  | 5, 489, 578. 28  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24609 | 212480072<br>. IB | 24 厦门国际银<br>行债 02    | 2, 700, 000  | 2, 728, 474. 38  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24609 | 092280080<br>. IB | 22 光大银行二<br>级资本债 01A | 13, 500, 000 | 14, 103, 793. 42 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24609 | 092280065<br>. IB | 22 工行二级资<br>本债 03A   | 3, 600, 000  | 3, 757, 048. 72  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券       |
| B24611 | 2428001. I<br>B   | 24 平安银行小<br>微债 01    | 1, 200, 000  | 1, 247, 731. 34  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24611 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01    | 3, 650, 000  | 3, 867, 179. 00  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |

|        |                  |                      |           |              |                           |
|--------|------------------|----------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| B24611 | 092280080<br>.IB | 22 光大银行二<br>级资本债 01A | 4,800,000 | 5,014,682.10 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24613 | 2428005.I<br>B   | 24 工商银行绿<br>色金融债 01  | 1,400,000 | 1,408,490.64 | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券      |
| B24613 | 212480072<br>.IB | 24 厦门国际银<br>行债 02    | 2,200,000 | 2,223,201.35 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24614 | 212480072<br>.IB | 24 厦门国际银<br>行债 02    | 1,900,000 | 1,920,037.53 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24615 | 2228011.I<br>B   | 22 农业银行永<br>续债 01    | 1,600,000 | 1,705,500.05 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24615 | 212480072<br>.IB | 24 厦门国际银<br>行债 02    | 1,100,000 | 1,111,600.68 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24616 | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01    | 1,000,000 | 1,059,501.10 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24617 | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01    | 2,650,000 | 2,807,677.90 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24618 | 212480072<br>.IB | 24 厦门国际银<br>行债 02    | 1,100,000 | 1,111,600.68 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24618 | 102382946<br>.IB | 23 京科技园<br>MTN001    | 1,400,000 | 1,431,295.02 | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| B24619 | 212480072<br>.IB | 24 厦门国际银<br>行债 02    | 2,750,000 | 2,779,001.69 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24620 | 102382946<br>.IB | 23 京科技园<br>MTN001    | 2,050,000 | 2,095,824.86 | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| B24621 | 2428001.I<br>B   | 24 平安银行小<br>微债 01    | 1,400,000 | 1,455,686.56 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24622 | 102382946<br>.IB | 23 京科技园<br>MTN001    | 1,800,000 | 1,840,236.46 | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| B24623 | 2428001.I<br>B   | 24 平安银行小<br>微债 01    | 2,400,000 | 2,495,462.68 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24625 | 2420041.I<br>B   | 24 北部湾银行<br>三农债      | 2,500,000 | 2,526,411.78 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的      |

|        |                   |                 |            |               |                           |
|--------|-------------------|-----------------|------------|---------------|---------------------------|
|        |                   |                 |            |               | 债券                        |
| B24625 | 2420034. I<br>B   | 24 厦门国际银行 01    | 5,600,000  | 5,656,938.42  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24626 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永续债 01   | 1,800,000  | 1,907,101.97  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24627 | 2420010. I<br>B   | 24 贵州银行三农债      | 3,500,000  | 3,631,715.16  | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24627 | 092280065<br>. IB | 22 工行二级资本债 03A  | 3,000,000  | 3,130,873.93  | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券      |
| B24628 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永续债 01   | 1,900,000  | 2,013,052.08  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24629 | 2420010. I<br>B   | 24 贵州银行三农债      | 6,200,000  | 6,433,324.01  | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24629 | 2320030. I<br>B   | 23 三峡银行三农债      | 6,200,000  | 6,359,473.00  | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24631 | 2428005. I<br>B   | 24 工商银行绿色金融债 01 | 20,000,000 | 20,121,294.79 | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券      |
| B24631 | 2420034. I<br>B   | 24 厦门国际银行 01    | 15,800,000 | 15,960,647.69 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24631 | 2228011. I<br>B   | 22 农业银行永续债 01   | 18,300,000 | 19,506,656.80 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24631 | 2128042. I<br>B   | 21 兴业银行二级 02    | 10,000,000 | 10,385,345.89 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24631 | 212480072<br>. IB | 24 厦门国际银行债 02   | 20,000,000 | 20,210,921.37 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24631 | 212380032<br>. IB | 24 浦发银行债 01     | 19,300,000 | 19,981,564.43 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24631 | 102382946<br>. IB | 23 京科技园 MTN001  | 5,200,000  | 5,316,238.66  | 关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券 |
| B24631 | 092280131<br>. IB | 22 建行二级资本债 02A  | 19,300,000 | 20,052,749.18 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |

|        |                  |                    |            |               |                                |
|--------|------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------------------|
| B24631 | 092280065<br>.IB | 22 工行二级资<br>本债 03A | 12,300,000 | 12,836,583.12 | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司发行的债券       |
| B24633 | 212480072<br>.IB | 24 厦门国际银<br>行债 02  | 3,000,000  | 3,031,638.21  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24634 | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01  | 1,600,000  | 1,695,201.75  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24636 | 2420041.I<br>B   | 24 北部湾银行<br>三农债    | 2,800,000  | 2,829,581.19  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24636 | 2420034.I<br>B   | 24 厦门国际银<br>行 01   | 3,000,000  | 3,030,502.73  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24636 | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01  | 5,700,000  | 6,039,156.25  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24651 | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01  | 4,500,000  | 4,767,754.93  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24652 | 092280086<br>.IB | 22 农行永续债<br>02     | 4,800,000  | 5,021,756.25  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24653 | 2420041.I<br>B   | 24 北部湾银行<br>三农债    | 9,000,000  | 9,095,082.41  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24654 | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01  | 3,100,000  | 3,284,453.40  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24655 | 2420041.I<br>B   | 24 北部湾银行<br>三农债    | 7,000,000  | 7,073,952.99  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24655 | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01  | 1,450,000  | 1,536,276.59  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24656 | 2320030.I<br>B   | 23 三峡银行三<br>农债     | 5,950,000  | 6,103,042.64  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24656 | 2228011.I<br>B   | 22 农业银行永<br>续债 01  | 2,900,000  | 3,091,218.84  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24656 | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01  | 5,800,000  | 6,145,106.36  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24656 | 212480072<br>.IB | 24 厦门国际银<br>行债 02  | 3,600,000  | 3,637,965.85  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |

|        |                  |                    |            |               |                                   |
|--------|------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| B24657 | 092280131<br>.IB | 22 建行二级资<br>本债 02A | 3,500,000  | 3,636,508.92  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券          |
| B24657 | 092280065<br>.IB | 22 工行二级资<br>本债 03A | 7,500,000  | 7,827,184.83  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司发行的债券          |
| B24658 | 212480072<br>.IB | 24 厦门国际银<br>行债 02  | 3,000,000  | 3,031,638.21  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券    |
| B24801 | 2028052.I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债     | 8,000,000  | 8,245,779.40  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券          |
| B24801 | 2028051.I<br>B   | 20 浦发银行永<br>续债     | 13,700,000 | 14,133,938.49 | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券          |
| B24801 | 2028049.I<br>B   | 20 工商银行二<br>级 02   | 5,700,000  | 5,852,635.38  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司发行的债券          |
| B24801 | 2028034.I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03   | 5,500,000  | 5,669,139.01  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券          |
| B24801 | 2028024.I<br>B   | 20 中信银行二<br>级      | 5,300,000  | 5,450,222.33  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券          |
| B24803 | 2220017.I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01   | 4,000,000  | 4,278,757.48  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券          |
| B24803 | 2028034.I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03   | 3,200,000  | 3,298,408.15  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券          |
| B24804 | 242380019<br>.IB | 23 邮储永续债<br>01     | 15,000,000 | 15,952,801.44 | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券          |
| B24804 | 2120064.I<br>B   | 21 恒丰银行永<br>续债     | 4,000,000  | 4,246,410.25  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券          |
| B24804 | 2028049.I<br>B   | 20 工商银行二<br>级 02   | 4,300,000  | 4,415,145.99  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司发行的债券          |
| B24804 | 2028022.I<br>B   | 20 民生银行二<br>级      | 600,000    | 617,075.15    | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券          |
| B24805 | 2028034.I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03   | 1,600,000  | 1,649,204.08  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券          |
| B24806 | 2028034.I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03   | 2,000,000  | 2,061,505.10  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券          |
| B24807 | 252325.SH        | 23 京园 03           | 8,000,000  | 8,218,015.45  | 关联方北京科技园建设<br>(集团)股份有限公司<br>发行的债券 |

|        |                   |                     |              |                  |                                |
|--------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| B24807 | 2120064. I<br>B   | 21 恒丰银行永<br>续债      | 1, 000, 000  | 1, 061, 602. 56  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24807 | 2028041. I<br>B   | 20 工商银行二<br>级 01    | 8, 000, 000  | 8, 238, 102. 25  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券       |
| B24807 | 2028037. I<br>B   | 20 光大银行永<br>续债      | 1, 500, 000  | 1, 549, 837. 15  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24808 | 2220017. I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01    | 3, 000, 000  | 3, 209, 068. 11  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24808 | 2028052. I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债      | 100, 000     | 103, 072. 24     | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24808 | 2028034. I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03    | 3, 200, 000  | 3, 298, 408. 15  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24809 | 232280003<br>. IB | 22 成都银行二<br>级资本债 01 | 6, 000, 000  | 6, 341, 237. 92  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24809 | 2220017. I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01    | 6, 100, 000  | 6, 525, 105. 16  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24809 | 2028052. I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债      | 15, 000, 000 | 15, 460, 836. 37 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24809 | 2028018. I<br>B   | 20 交通银行二<br>级       | 1, 000, 000  | 1, 025, 989. 60  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24810 | 2228003. I<br>B   | 22 兴业银行二<br>级 01    | 13, 000, 000 | 13, 871, 150. 67 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24810 | 2028052. I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债      | 13, 400, 000 | 13, 811, 680. 49 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24810 | 102383086<br>. IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 5, 000, 000  | 5, 153, 168. 56  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24812 | 242380019<br>. IB | 23 邮储永续债<br>01      | 10, 200, 000 | 10, 847, 904. 98 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24812 | 2220017. I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01    | 4, 000, 000  | 4, 278, 757. 48  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24812 | 2028052. I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债      | 8, 000, 000  | 8, 245, 779. 40  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24812 | 2028022. I<br>B   | 20 民生银行二<br>级       | 12, 480, 000 | 12, 835, 163. 19 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |

|        |                   |                   |            |               |                           |
|--------|-------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------------|
| B24812 | 2028018. I<br>B   | 20 交通银行二<br>级     | 5,400,000  | 5,540,343.85  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24812 | 102383086<br>. IB | 23 京住总<br>MTN003  | 600,000    | 618,380.23    | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24813 | 2228006. I<br>B   | 22 中国银行二<br>级 01  | 9,000,000  | 9,550,643.85  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24813 | 2220017. I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01  | 5,500,000  | 5,883,291.53  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24813 | 2028034. I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03  | 14,000,000 | 14,430,535.67 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24813 | 2028024. I<br>B   | 20 中信银行二<br>级     | 14,000,000 | 14,396,813.70 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24813 | 2028022. I<br>B   | 20 民生银行二<br>级     | 1,000,000  | 1,028,458.59  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24813 | 2028018. I<br>B   | 20 交通银行二<br>级     | 15,000,000 | 15,389,844.04 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24814 | 252325. SH        | 23 京园 03          | 7,000,000  | 7,190,763.52  | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| B24814 | 242380019<br>. IB | 23 邮储永续债<br>01    | 1,600,000  | 1,701,632.15  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24814 | 2228006. I<br>B   | 22 中国银行二<br>级 01  | 8,000,000  | 8,489,461.20  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24814 | 2028053. I<br>B   | 20 中国银行永<br>续债 03 | 10,000,000 | 10,303,628.08 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24814 | 2028051. I<br>B   | 20 浦发银行永<br>续债    | 3,300,000  | 3,404,525.33  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24814 | 2028025. I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 01  | 8,000,000  | 8,230,417.10  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24814 | 2028022. I<br>B   | 20 民生银行二<br>级     | 470,000    | 483,375.54    | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24814 | 102383086<br>. IB | 23 京住总<br>MTN003  | 150,000    | 154,595.06    | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24815 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01 | 2,400,000  | 2,542,802.63  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |

|        |                  |                   |            |               |                          |
|--------|------------------|-------------------|------------|---------------|--------------------------|
| B24815 | 2028052.I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债    | 2,300,000  | 2,370,661.58  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券 |
| B24815 | 2028051.I<br>B   | 20 浦发银行永<br>续债    | 2,200,000  | 2,269,683.55  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券 |
| B24815 | 2028034.I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03  | 900,000    | 927,677.29    | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券 |
| B24815 | 2028018.I<br>B   | 20 交通银行二<br>级     | 1,500,000  | 1,538,984.40  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券 |
| B24816 | 282380003<br>.IB | 23 人保健康永<br>续债    | 11,000,000 | 11,608,219.68 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券 |
| B24816 | 2220017.I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01  | 2,900,000  | 3,102,099.17  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券 |
| B24816 | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01 | 1,210,000  | 1,281,996.33  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券 |
| B24816 | 2028052.I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债    | 2,600,000  | 2,679,878.30  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券 |
| B24816 | 2028034.I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03  | 9,100,000  | 9,379,848.19  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券 |
| B24817 | 2028049.I<br>B   | 20 工商银行二<br>级 02  | 3,800,000  | 3,901,756.92  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券 |
| B24817 | 2028038.I<br>B   | 20 中国银行二<br>级 01  | 4,000,000  | 4,119,415.95  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券 |
| B24817 | 2028037.I<br>B   | 20 光大银行永<br>续债    | 5,100,000  | 5,269,446.31  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券 |
| B24818 | 2228003.I<br>B   | 22 兴业银行二<br>级 01  | 3,000,000  | 3,201,034.77  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券 |
| B24818 | 2220017.I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01  | 900,000    | 962,720.43    | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券 |
| B24818 | 2028049.I<br>B   | 20 工商银行二<br>级 02  | 21,820,000 | 22,404,298.95 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券 |
| B24819 | 2228006.I<br>B   | 22 中国银行二<br>级 01  | 6,000,000  | 6,367,095.90  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券 |
| B24819 | 2220017.I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01  | 900,000    | 962,720.43    | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券 |
| B24819 | 2028022.I<br>B   | 20 民生银行二<br>级     | 3,500,000  | 3,599,605.06  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券 |

|        |                   |                     |              |                  |                                |
|--------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| B24820 | 2028049. I<br>B   | 20 工商银行二<br>级 02    | 10, 500, 000 | 10, 781, 170. 44 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券       |
| B24820 | 2028024. I<br>B   | 20 中信银行二<br>级       | 10, 000, 000 | 10, 283, 438. 36 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24821 | 232280003<br>. IB | 22 成都银行二<br>级资本债 01 | 3, 000, 000  | 3, 170, 618. 96  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24822 | 242380019<br>. IB | 23 邮储永续债<br>01      | 1, 900, 000  | 2, 020, 688. 18  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24822 | 2228003. I<br>B   | 22 兴业银行二<br>级 01    | 5, 000, 000  | 5, 335, 057. 95  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24822 | 2028052. I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债      | 14, 000, 000 | 14, 430, 113. 95 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24822 | 2028038. I<br>B   | 20 中国银行二<br>级 01    | 12, 000, 000 | 12, 358, 247. 84 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24822 | 102383086<br>. IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 5, 000, 000  | 5, 153, 168. 56  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24823 | 2028024. I<br>B   | 20 中信银行二<br>级       | 14, 000, 000 | 14, 396, 813. 70 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24824 | 2228006. I<br>B   | 22 中国银行二<br>级 01    | 7, 000, 000  | 7, 428, 278. 55  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24824 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01   | 4, 000, 000  | 4, 238, 004. 38  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24824 | 2028022. I<br>B   | 20 民生银行二<br>级       | 350, 000     | 359, 960. 51     | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24824 | 102383086<br>. IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 4, 100, 000  | 4, 225, 598. 22  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24826 | 2120064. I<br>B   | 21 恒丰银行永<br>续债      | 5, 000, 000  | 5, 308, 012. 81  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24826 | 102383086<br>. IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 2, 000, 000  | 2, 061, 267. 42  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24827 | 102383086<br>. IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 1, 000, 000  | 1, 030, 633. 71  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24828 | 2028038. I<br>B   | 20 中国银行二<br>级 01    | 4, 000, 000  | 4, 119, 415. 95  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |

|        |                  |                     |            |               |                        |
|--------|------------------|---------------------|------------|---------------|------------------------|
| B24828 | 2028024.I<br>B   | 20 中信银行二<br>级       | 13,100,000 | 13,471,304.25 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24828 | 102383086<br>.IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 3,200,000  | 3,298,027.88  | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券 |
| B24829 | 232280012<br>.IB | 22 广州银行二<br>级资本债 01 | 6,200,000  | 6,653,863.95  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24829 | 2220017.I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01    | 5,000,000  | 5,348,446.85  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24829 | 2120064.I<br>B   | 21 恒丰银行永<br>续债      | 4,000,000  | 4,246,410.25  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24830 | 2228039.I<br>B   | 22 建设银行二<br>级 01    | 4,500,000  | 4,768,177.81  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24830 | 2220017.I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01    | 5,000,000  | 5,348,446.85  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24830 | 102383086<br>.IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 8,000,000  | 8,245,069.70  | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券 |
| B24831 | 2220017.I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01    | 1,600,000  | 1,711,502.99  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24831 | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01   | 2,000,000  | 2,119,002.19  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24831 | 102383086<br>.IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 2,000,000  | 2,061,267.42  | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券 |
| B24832 | 2220017.I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01    | 1,200,000  | 1,283,627.24  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24832 | 2028052.I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债      | 3,380,000  | 3,483,841.80  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24832 | 102383086<br>.IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 8,000,000  | 8,245,069.70  | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券 |
| B24833 | 282380003<br>.IB | 23 人保健康永<br>续债      | 7,000,000  | 7,387,048.89  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24833 | 232280012<br>.IB | 22 广州银行二<br>级资本债 01 | 7,400,000  | 7,941,708.59  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24833 | 232280003<br>.IB | 22 成都银行二<br>级资本债 01 | 15,300,000 | 16,170,156.69 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |

|        |                   |                     |            |               |                                |
|--------|-------------------|---------------------|------------|---------------|--------------------------------|
| B24833 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01   | 5,090,000  | 5,392,860.58  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24833 | 2028051. I<br>B   | 20 浦发银行永<br>续债      | 5,800,000  | 5,983,711.19  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24833 | 2028034. I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03    | 3,600,000  | 3,710,709.17  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24833 | 2028018. I<br>B   | 20 交通银行二<br>级       | 15,000,000 | 15,389,844.04 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24834 | 232280012<br>. IB | 22 广州银行二<br>级资本债 01 | 2,100,000  | 2,253,728.11  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24834 | 2220017. I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01    | 3,300,000  | 3,529,974.92  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24834 | 2028052. I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债      | 4,800,000  | 4,947,467.64  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24834 | 2028041. I<br>B   | 20 工商银行二<br>级 01    | 10,000,000 | 10,297,627.81 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券       |
| B24834 | 2028038. I<br>B   | 20 中国银行二<br>级 01    | 10,000,000 | 10,298,539.86 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24834 | 2028037. I<br>B   | 20 光大银行永<br>续债      | 1,600,000  | 1,653,159.63  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24834 | 2028034. I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03    | 10,000,000 | 10,307,525.48 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24834 | 2028024. I<br>B   | 20 中信银行二<br>级       | 2,700,000  | 2,776,528.36  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24834 | 102383086<br>. IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 6,850,000  | 7,059,840.93  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24835 | 242380019<br>. IB | 23 邮储永续债<br>01      | 1,100,000  | 1,169,872.11  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24835 | 102383086<br>. IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 7,150,000  | 7,369,031.04  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24836 | 232280003<br>. IB | 22 成都银行二<br>级资本债 01 | 1,500,000  | 1,585,309.48  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24836 | 2220017. I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01    | 1,700,000  | 1,818,471.93  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |

|        |                   |                    |              |                  |                                |
|--------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| B24836 | 2028049. I<br>B   | 20 工商银行二<br>级 02   | 2, 500, 000  | 2, 566, 945. 34  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券       |
| B24836 | 2028034. I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03   | 2, 000, 000  | 2, 061, 505. 10  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24837 | 2220017. I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01   | 1, 100, 000  | 1, 176, 658. 31  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24837 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01  | 4, 000, 000  | 4, 238, 004. 38  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24837 | 2128002. I<br>B   | 21 工商银行二<br>级 01   | 10, 000, 000 | 10, 652, 122. 40 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券       |
| B24838 | 2220017. I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01   | 1, 000, 000  | 1, 069, 689. 37  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24838 | 2028034. I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03   | 700, 000     | 721, 526. 78     | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24839 | 2228039. I<br>B   | 22 建设银行二<br>级 01   | 14, 000, 000 | 14, 834, 330. 96 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24839 | 2228006. I<br>B   | 22 中国银行二<br>级 01   | 9, 000, 000  | 9, 550, 643. 85  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24839 | 2028034. I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03   | 5, 900, 000  | 6, 081, 440. 03  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24840 | 282380003<br>. IB | 23 人保健康永<br>续债     | 1, 000, 000  | 1, 055, 292. 70  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24840 | 2028052. I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债     | 17, 000, 000 | 17, 522, 281. 22 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24840 | 2028024. I<br>B   | 20 中信银行二<br>级      | 11, 000, 000 | 11, 311, 782. 19 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24840 | 102383086<br>. IB | 23 京 住 总<br>MTN003 | 5, 100, 000  | 5, 256, 231. 93  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24841 | 242380019<br>. IB | 23 邮储永续债<br>01     | 9, 000, 000  | 9, 571, 680. 86  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24841 | 2220017. I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01   | 3, 500, 000  | 3, 743, 912. 79  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |
| B24841 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01  | 3, 000, 000  | 3, 178, 503. 29  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券       |

|        |                  |                     |            |               |                        |
|--------|------------------|---------------------|------------|---------------|------------------------|
| B24841 | 2128002.I<br>B   | 21 工商银行二<br>级 01    | 3,700,000  | 3,941,285.29  | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券   |
| B24841 | 2028052.I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债      | 2,000,000  | 2,061,444.85  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24841 | 102383086<br>.IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 4,200,000  | 4,328,661.59  | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券 |
| B24842 | 232280003<br>.IB | 22 成都银行二<br>级资本债 01 | 2,500,000  | 2,642,182.47  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24843 | 232280003<br>.IB | 22 成都银行二<br>级资本债 01 | 3,000,000  | 3,170,618.96  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24844 | 2028034.I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03    | 5,200,000  | 5,359,913.25  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24844 | 2028024.I<br>B   | 20 中信银行二<br>级       | 7,100,000  | 7,301,241.23  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24845 | 242380019<br>.IB | 23 邮储永续债<br>01      | 1,200,000  | 1,276,224.12  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24845 | 232280003<br>.IB | 22 成都银行二<br>级资本债 01 | 10,000,000 | 10,568,729.86 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24845 | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01   | 1,000,000  | 1,059,501.10  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24846 | 232280003<br>.IB | 22 成都银行二<br>级资本债 01 | 7,200,000  | 7,609,485.50  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24846 | 2228039.I<br>B   | 22 建设银行二<br>级 01    | 13,500,000 | 14,304,533.42 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24846 | 2220017.I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01    | 2,000,000  | 2,139,378.74  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24846 | 2028052.I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债      | 14,000,000 | 14,430,113.95 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24846 | 2028051.I<br>B   | 20 浦发银行永<br>续债      | 5,000,000  | 5,158,371.71  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24846 | 2028034.I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03    | 4,400,000  | 4,535,311.21  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券   |
| B24846 | 102383086<br>.IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 6,200,000  | 6,389,929.02  | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券 |

|        |              |                 |            |               |                           |
|--------|--------------|-----------------|------------|---------------|---------------------------|
| B24847 | 252325.SH    | 23 京园 03        | 2,000,000  | 2,054,503.86  | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| B24847 | 2128016.IB   | 21 民生银行永续债 01   | 5,250,000  | 5,562,380.75  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24847 | 2128002.IB   | 21 工商银行二级 01    | 5,200,000  | 5,539,103.65  | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券      |
| B24851 | 232280012.IB | 22 广州银行二级资本债 01 | 19,900,000 | 21,356,756.87 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24851 | 2228039.IB   | 22 建设银行二级 01    | 7,000,000  | 7,417,165.48  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24851 | 2220017.IB   | 22 西安银行二级 01    | 16,400,000 | 17,542,905.67 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24851 | 2128016.IB   | 21 民生银行永续债 01   | 6,700,000  | 7,098,657.34  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24851 | 2028052.IB   | 20 恒丰银行永续债      | 1,100,000  | 1,133,794.67  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24851 | 2028025.IB   | 20 浦发银行二级 01    | 22,000,000 | 22,633,647.01 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24851 | 092280105.IB | 22 南京银行永续债 01   | 7,000,000  | 7,324,710.15  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24852 | 2228039.IB   | 22 建设银行二级 01    | 6,000,000  | 6,357,570.41  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24852 | 2128036.IB   | 21 平安银行二级       | 1,000,000  | 1,040,093.89  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24852 | 2028052.IB   | 20 恒丰银行永续债      | 6,500,000  | 6,699,695.76  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24852 | 2028049.IB   | 20 工商银行二级 02    | 1,380,000  | 1,416,953.83  | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券      |
| B24852 | 2028022.IB   | 20 民生银行二级       | 3,500,000  | 3,599,605.06  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24852 | 2028018.IB   | 20 交通银行二级       | 3,000,000  | 3,077,968.81  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24853 | 2120064.IB   | 21 恒丰银行永续债      | 4,000,000  | 4,246,410.25  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |

|        |                   |                     |              |                  |                                    |
|--------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------------------------|
| B24853 | 2028049. I<br>B   | 20 工商银行二<br>级 02    | 7, 000, 000  | 7, 187, 446. 96  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券           |
| B24854 | 2128002. I<br>B   | 21 工商银行二<br>级 01    | 17, 000, 000 | 18, 108, 608. 09 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券           |
| B24855 | 232280003<br>. IB | 22 成都银行二<br>级资本债 01 | 4, 000, 000  | 4, 227, 491. 95  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券           |
| B24855 | 102382946<br>. IB | 23 京科技园<br>MTN001   | 4, 500, 000  | 4, 600, 591. 15  | 关联方北京科技园建设<br>(集团) 股份有限公司<br>发行的债券 |
| B24856 | 2220017. I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01    | 11, 300, 000 | 12, 087, 489. 88 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券           |
| B24856 | 2128002. I<br>B   | 21 工商银行二<br>级 01    | 6, 300, 000  | 6, 710, 837. 11  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券           |
| B24856 | 2028052. I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债      | 15, 000, 000 | 15, 460, 836. 37 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券           |
| B24856 | 2028041. I<br>B   | 20 工商银行二<br>级 01    | 12, 000, 000 | 12, 357, 153. 37 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券           |
| B24856 | 2028034. I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03    | 1, 200, 000  | 1, 236, 903. 06  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券           |
| B24856 | 2028022. I<br>B   | 20 民生银行二<br>级       | 11, 900, 000 | 12, 238, 657. 21 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券           |
| B24857 | 2228003. I<br>B   | 22 兴业银行二<br>级 01    | 1, 000, 000  | 1, 067, 011. 59  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券           |
| B24857 | 2220017. I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01    | 3, 000, 000  | 3, 209, 068. 11  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券           |
| B24857 | 2128016. I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01   | 1, 500, 000  | 1, 589, 251. 64  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券           |
| B24857 | 2128002. I<br>B   | 21 工商银行二<br>级 01    | 4, 800, 000  | 5, 113, 018. 75  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券           |
| B24857 | 2028022. I<br>B   | 20 民生银行二<br>级       | 1, 920, 000  | 1, 974, 640. 49  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券           |
| B24858 | 252325. SH        | 23 京园 03            | 8, 000, 000  | 8, 218, 015. 45  | 关联方北京科技园建设<br>(集团) 股份有限公司<br>发行的债券 |
| B24858 | 2028052. I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债      | 8, 120, 000  | 8, 369, 466. 09  | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券           |

|        |                   |                      |            |               |                           |
|--------|-------------------|----------------------|------------|---------------|---------------------------|
| B24858 | 2028034. I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03     | 21,000,000 | 21,645,803.51 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24858 | 102383086<br>. IB | 23 京 住 总<br>MTN003   | 24,750,000 | 25,508,184.38 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24859 | 2028022. I<br>B   | 20 民生银行二<br>级        | 1,000,000  | 1,028,458.59  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24859 | 102383086<br>. IB | 23 京 住 总<br>MTN003   | 12,000,000 | 12,367,604.55 | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24859 | 102382946<br>. IB | 23 京 科 技 园<br>MTN001 | 2,700,000  | 2,760,354.69  | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| B24860 | 232280012<br>. IB | 22 广州银行二<br>级资本债 01  | 6,600,000  | 7,083,145.50  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24860 | 2028052. I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债       | 12,000,000 | 12,368,669.10 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24860 | 2028034. I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03     | 4,380,000  | 4,514,696.16  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24860 | 102383086<br>. IB | 23 京 住 总<br>MTN003   | 3,300,000  | 3,401,091.25  | 关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券    |
| B24860 | 102382946<br>. IB | 23 京 科 技 园<br>MTN001 | 4,300,000  | 4,396,120.43  | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| B24861 | 242380019<br>. IB | 23 邮储永续债<br>01       | 2,500,000  | 2,658,800.24  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24861 | 2228006. I<br>B   | 22 中国银行二<br>级 01     | 7,000,000  | 7,428,278.55  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24861 | 2028018. I<br>B   | 20 交通银行二<br>级        | 7,500,000  | 7,694,922.02  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24862 | 282380003<br>. IB | 23 人保健康永<br>续债       | 3,000,000  | 3,165,878.10  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24863 | 2228039. I<br>B   | 22 建设银行二<br>级 01     | 2,000,000  | 2,119,190.14  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| B24864 | 242380019<br>. IB | 23 邮储永续债<br>01       | 3,000,000  | 3,190,560.29  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |

|        |                  |                     |            |               |                                |
|--------|------------------|---------------------|------------|---------------|--------------------------------|
| B24864 | 232280003<br>.IB | 22 成都银行二<br>级资本债 01 | 14,500,000 | 15,324,658.30 | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券       |
| B24864 | 2228003.I<br>B   | 22 兴业银行二<br>级 01    | 7,000,000  | 7,469,081.13  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券       |
| B24864 | 2220017.I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01    | 15,200,000 | 16,259,278.42 | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券       |
| B24901 | 102383086<br>.IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 1,400,000  | 1,442,887.20  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24903 | 2128016.I<br>B   | 21 民生银行永<br>续债 01   | 850,000    | 900,575.93    | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券       |
| B24908 | 2128036.I<br>B   | 21 平安银行二<br>级       | 14,000,000 | 14,561,314.47 | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券       |
| B24908 | 102383086<br>.IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 9,850,000  | 10,151,742.07 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24909 | 2320058.I<br>B   | 23 赣州银行绿<br>色债      | 10,000,000 | 10,215,329.73 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24909 | 102383086<br>.IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 7,700,000  | 7,935,879.58  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24910 | 2128036.I<br>B   | 21 平安银行二<br>级       | 5,000,000  | 5,200,469.45  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券       |
| B24910 | 102383086<br>.IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 1,600,000  | 1,649,013.94  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24911 | 2420010.I<br>B   | 24 贵州银行三<br>农债      | 10,000,000 | 10,376,329.04 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24911 | 2320030.I<br>B   | 23 三峡银行三<br>农债      | 10,000,000 | 10,257,214.52 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24911 | 102383086<br>.IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 5,750,000  | 5,926,143.85  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |
| B24912 | 102383086<br>.IB | 23 京 住 总<br>MTN003  | 4,800,000  | 4,947,041.82  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券 |

|        |                   |                      |              |                  |                                    |
|--------|-------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------------------------|
| C22001 | 2020036. I<br>B   | 20 西安银行二<br>级 01     | 4, 000, 000  | 4, 138, 881. 48  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| C22900 | 252325. SH        | 23 京园 03             | 25, 000, 000 | 25, 681, 298. 29 | 关联方北京科技园建设<br>(集团) 股份有限公司<br>发行的债券 |
| C22900 | 2028003. I<br>B   | 20 平安银行永<br>续债 01    | 50, 000, 000 | 51, 786, 474. 04 | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| C22900 | 012482358<br>. IB | 24 中 关 租 赁<br>SCP002 | 30, 000, 000 | 30, 252, 833. 42 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券     |
| C23001 | 2228006. I<br>B   | 22 中国 银行二<br>级 01    | 4, 000, 000  | 4, 244, 730. 60  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| C24802 | 2028037. I<br>B   | 20 光大 银行永<br>续债      | 8, 500, 000  | 8, 782, 410. 52  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| C24802 | 2028034. I<br>B   | 20 浦发 银行二<br>级 03    | 1, 200, 000  | 1, 236, 903. 06  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| C24802 | 2028018. I<br>B   | 20 交通 银行二<br>级       | 9, 600, 000  | 9, 849, 500. 19  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| C24802 | 092280105<br>. IB | 22 南京 银行永<br>续债 01   | 6, 000, 000  | 6, 278, 322. 99  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| C24803 | 2028034. I<br>B   | 20 浦发 银行二<br>级 03    | 4, 220, 000  | 4, 349, 775. 75  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| C24803 | 2028024. I<br>B   | 20 中信 银行二<br>级       | 3, 000, 000  | 3, 085, 031. 51  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| C24803 | 2028018. I<br>B   | 20 交通 银行二<br>级       | 1, 000, 000  | 1, 025, 989. 60  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| C24803 | 092280105<br>. IB | 22 南京 银行永<br>续债 01   | 7, 000, 000  | 7, 324, 710. 15  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| C24804 | 282380003<br>. IB | 23 人保 健康永<br>续债      | 6, 000, 000  | 6, 331, 756. 19  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| C24804 | 232280003<br>. IB | 22 成都 银行二<br>级资本债 01 | 3, 000, 000  | 3, 170, 618. 96  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| C24804 | 2220017. I<br>B   | 22 西安 银行二<br>级 01    | 3, 800, 000  | 4, 064, 819. 61  | 关联方中国工商银行股份<br>有限公司承销的债券           |
| C24804 | 102383086<br>. IB | 23 京 住 总<br>MTN003   | 4, 900, 000  | 5, 050, 105. 19  | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券     |

|        |                  |                      |           |              |                                   |
|--------|------------------|----------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|
| C24805 | 232280012<br>.IB | 22 广州银行二<br>级资本债 01  | 1,700,000 | 1,824,446.57 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| C24805 | 2220017.I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01     | 1,800,000 | 1,925,440.87 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| C24805 | 2028052.I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债       | 6,500,000 | 6,699,695.76 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| C24805 | 2028037.I<br>B   | 20 光大银行永<br>续债       | 1,300,000 | 1,343,192.20 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| C24805 | 2028034.I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03     | 2,100,000 | 2,164,580.35 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| C24805 | 102383086<br>.IB | 23 京 住 总<br>MTN003   | 2,800,000 | 2,885,774.39 | 关联方北京农村商业银<br>行股份有限公司承销的<br>债券    |
| C24805 | 102382946<br>.IB | 23 京 科 技 园<br>MTN001 | 2,500,000 | 2,555,883.97 | 关联方北京科技园建设<br>(集团)股份有限公司<br>发行的债券 |
| C24806 | 282380003<br>.IB | 23 人保健康永<br>续债       | 2,000,000 | 2,110,585.40 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| C24806 | 2028024.I<br>B   | 20 中信银行二<br>级        | 3,800,000 | 3,907,706.58 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| C24807 | 2128002.I<br>B   | 21 工商银行二<br>级 01     | 3,000,000 | 3,195,636.72 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司发行的债券          |
| C24807 | 2120064.I<br>B   | 21 恒丰银行永<br>续债       | 2,000,000 | 2,123,205.12 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| C24808 | 232280012<br>.IB | 22 广州银行二<br>级资本债 01  | 5,100,000 | 5,473,339.70 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| C24808 | 232280003<br>.IB | 22 成都银行二<br>级资本债 01  | 5,000,000 | 5,284,364.93 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| C24808 | 2220017.I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01     | 4,500,000 | 4,813,602.16 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| C24808 | 102382946<br>.IB | 23 京 科 技 园<br>MTN001 | 3,500,000 | 3,578,237.56 | 关联方北京科技园建设<br>(集团)股份有限公司<br>发行的债券 |
| C24809 | 232280003<br>.IB | 22 成都银行二<br>级资本债 01  | 2,000,000 | 2,113,745.97 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |
| C24809 | 2220017.I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01     | 1,800,000 | 1,925,440.87 | 关联方中国工商银行股<br>份有限公司承销的债券          |

|        |                   |                     |            |               |                           |
|--------|-------------------|---------------------|------------|---------------|---------------------------|
| C24809 | 2028024. I<br>B   | 20 中信银行二<br>级       | 3,000,000  | 3,085,031.51  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| C24809 | 2028022. I<br>B   | 20 民生银行二<br>级       | 1,180,000  | 1,213,581.14  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| C24810 | 242380019<br>. IB | 23 邮储永续债<br>01      | 2,000,000  | 2,127,040.19  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| C24810 | 2220017. I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01    | 1,600,000  | 1,711,502.99  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| C24810 | 2028052. I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债      | 1,500,000  | 1,546,083.64  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| C24810 | 2028034. I<br>B   | 20 浦发银行二<br>级 03    | 1,500,000  | 1,546,128.82  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| C24811 | 232280003<br>. IB | 22 成都银行二<br>级资本债 01 | 3,000,000  | 3,170,618.96  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| C24811 | 2028049. I<br>B   | 20 工商银行二<br>级 02    | 3,000,000  | 3,080,334.41  | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券      |
| C24811 | 102382946<br>. IB | 23 京科技园<br>MTN001   | 2,000,000  | 2,044,707.18  | 关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券 |
| C24812 | 2228039. I<br>B   | 22 建设银行二<br>级 01    | 3,000,000  | 3,178,785.21  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| C24812 | 2228003. I<br>B   | 22 兴业银行二<br>级 01    | 1,000,000  | 1,067,011.59  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| C24812 | 2220017. I<br>B   | 22 西安银行二<br>级 01    | 1,400,000  | 1,497,565.12  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| C24812 | 2128002. I<br>B   | 21 工商银行二<br>级 01    | 1,500,000  | 1,597,818.36  | 关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券      |
| C24812 | 2028052. I<br>B   | 20 恒丰银行永<br>续债      | 1,700,000  | 1,752,228.12  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| C24812 | 2028037. I<br>B   | 20 光大银行永<br>续债      | 2,000,000  | 2,066,449.53  | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| D23002 | 2028022. I<br>B   | 20 民生银行二<br>级       | 30,100,000 | 30,956,603.53 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |
| D23002 | 2028003. I<br>B   | 20 平安银行永<br>续债 01   | 30,000,000 | 31,071,884.43 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券      |

|        |                 |                  |              |                  |                      |
|--------|-----------------|------------------|--------------|------------------|----------------------|
| D23002 | 2020036. I<br>B | 20 西安银行二<br>级 01 | 14, 300, 000 | 14, 796, 501. 29 | 关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券 |
|--------|-----------------|------------------|--------------|------------------|----------------------|