

北京农商银行2025年一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	10,185,556.67	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	10,098,773.42	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23018	2428005. IB	24工商银行绿色 金融债01	12,600,000	12,607,474.39	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23018	232380008. IB	23广州农商行二 级资本债01	10,000,000	10,691,567.67	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23018	232280012. IB	22广州银行二 级资本债01	10,000,000	10,729,207.53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23018	212480050. IB	24光大银行债02	12,800,000	13,006,264.64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23018	2028041. IB	20工商银行二 级01	12,700,000	13,109,637.80	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23018	092280105. IB	22南京银行永 续债01	12,600,000	13,156,661.27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23018	092280080. IB	22光大银行二 级资本债01A	12,300,000	12,825,840.67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23018	092280065. IB	22工行二 级资本债03A	7,700,000	8,018,958.79	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23018	091800012. IB	18东方债 02BC(品种三)	11,700,000	13,089,425.97	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23033	2420034. IB	24厦门国际银行 01	7,900,000	7,975,388.08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23033	092280080. IB	22光大银行二 级资本债01A	7,700,000	8,029,184.81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23033	092280065. IB	22工行二 级资本债03A	3,600,000	3,749,123.59	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23046	2420041. IB	24北部湾银行三 农债	2,100,000	2,124,281.15	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23046	2128016. IB	21民生银行永 续债01	700,000	744,002.58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23046	092280080. IB	22光大银行二 级资本债01A	8,100,000	8,446,285.32	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23058	2320030. IB	23三峡银行三 农债	8,200,000	8,430,020.45	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券

B23058	092280065. IB	22工行二级资本 债03A	6, 400, 000	6, 665, 108. 60	关联方中国工商银行股份 有限公司发行的债券
B23063	2428001. IB	24平安银行小微 债01	4, 000, 000	4, 055, 756. 22	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B23063	2420008. IB	24江苏银行绿色 债01	6, 400, 000	6, 466, 390. 36	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B23063	2128038. IB	21农业银行永续 债01	2, 600, 000	2, 708, 211. 64	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B23069	2428005. IB	24工商银行绿色 金融债01	2, 600, 000	2, 601, 542. 33	关联方中国工商银行股份 有限公司发行的债券
B23069	2420041. IB	24北部湾银行三 农债	2, 900, 000	2, 933, 531. 11	关联方北京农村商业银行 股份有限公司承销的债券
B23069	2128016. IB	21民生银行永续 债01	2, 000, 000	2, 125, 721. 67	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B23069	102382946. IB	23京科技园 MTN001	3, 100, 000	3, 186, 371. 18	关联方北京科技园建设 (集团) 股份有限公司发 行的债券
B23080	2320030. IB	23三峡银行三农 债	8, 650, 000	8, 892, 643. 52	关联方北京农村商业银行 股份有限公司承销的债券
B23086	242400016. IB	24民生银行永续 债01	6, 700, 000	6, 741, 307. 52	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B23086	232400014. IB	24民生银行二级 资本债01	5, 000, 000	5, 124, 650. 96	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B23086	212480072. IB	24厦门国际银行 债02	7, 400, 000	7, 469, 045. 24	关联方北京农村商业银行 股份有限公司承销的债券
B23091	092280065. IB	22工行二级资本 债03A	8, 200, 000	8, 539, 670. 40	关联方中国工商银行股份 有限公司发行的债券
B23096	232400014. IB	24民生银行二级 资本债01	7, 350, 000	7, 533, 236. 91	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B23096	2128030. IB	21交通银行二级	7, 300, 000	7, 612, 418. 10	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B23096	092280086. IB	22农行永续债02	6, 000, 000	6, 263, 463. 95	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B23601	092280086. IB	22农行永续债02	5, 300, 000	5, 532, 726. 48	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B23602	242400016. IB	24民生银行永续 债01	5, 050, 000	5, 081, 134. 77	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B23602	2420034. IB	24厦门国际银行 01	5, 000, 000	5, 047, 713. 97	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B23602	232400014. IB	24民生银行二级 资本债01	5, 000, 000	5, 124, 650. 96	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券

B23602	2228014. IB	22交通银行二级01	1, 950, 000	2, 008, 683. 73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23602	212480072. IB	24厦门国际银行债02	5, 000, 000	5, 046, 652. 19	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23603	2420041. IB	24北部湾银行三农债	4, 400, 000	4, 450, 874. 79	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23603	2420002. IB	24北部湾银行小微债01	3, 400, 000	3, 454, 203. 55	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23604	2420034. IB	24厦门国际银行01	2, 850, 000	2, 877, 196. 96	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23604	2228023. IB	22中国银行永续债01	2, 700, 000	2, 880, 870. 30	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23604	092203005. IB	22进出口行二级资本债01	10, 000, 000	10, 486, 169. 18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23606	242400016. IB	24民生银行永续债01	5, 150, 000	5, 181, 751. 30	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23606	2420034. IB	24厦门国际银行01	5, 100, 000	5, 148, 668. 25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23606	2228023. IB	22中国银行永续债01	4, 800, 000	5, 121, 547. 20	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23606	212480072. IB	24厦门国际银行债02	5, 100, 000	5, 147, 585. 24	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23607	2128030. IB	21交通银行二级	2, 400, 000	2, 502, 712. 80	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23608	2420034. IB	24厦门国际银行01	3, 300, 000	3, 331, 491. 22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23608	2228029. IB	22中国银行永续债02	2, 800, 000	2, 984, 769. 20	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23608	212480072. IB	24厦门国际银行债02	3, 950, 000	3, 986, 855. 23	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23608	212480058. IB	24交行债02BC	3, 700, 000	3, 740, 322. 55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23609	2028022. IB	20民生银行二级	100, 000	103, 239. 12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23610	2420034. IB	24厦门国际银行01	3, 700, 000	3, 735, 308. 34	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23610	212480072. IB	24厦门国际银行债02	2, 000, 000	2, 018, 660. 88	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券

B23611	2420034. IB	24厦门国际银行 01	4,300,000	4,341,034.02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23611	212480072. IB	24厦门国际银行 债02	2,800,000	2,826,125.23	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23612	212480072. IB	24厦门国际银行 债02	2,000,000	2,018,660.88	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23613	2420034. IB	24厦门国际银行 01	3,000,000	3,028,628.38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23613	2128016. IB	21民生银行永续 债01	2,900,000	3,082,296.42	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23614	2420034. IB	24厦门国际银行 01	3,350,000	3,381,968.36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23614	212480072. IB	24厦门国际银行 债02	1,000,000	1,009,330.44	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23615	2420034. IB	24厦门国际银行 01	3,400,000	3,432,445.50	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23615	2228029. IB	22中国银行永续 债02	3,250,000	3,464,464.25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23615	2128038. IB	21农业银行永续 债01	3,300,000	3,437,345.55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23616	212480072. IB	24厦门国际银行 债02	1,600,000	1,614,928.70	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23617	2420034. IB	24厦门国际银行 01	3,150,000	3,180,059.80	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23617	2420010. IB	24贵州银行三农 债	1,200,000	1,215,125.74	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23617	2320030. IB	23三峡银行三农 债	3,100,000	3,186,958.95	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23618	2420041. IB	24北部湾银行三 农债	500,000	505,781.23	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23618	2420034. IB	24厦门国际银行 01	700,000	706,679.96	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23618	2128016. IB	21民生银行永续 债01	950,000	1,009,717.79	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23618	212480072. IB	24厦门国际银行 债02	3,400,000	3,431,723.49	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23619	2420034. IB	24厦门国际银行 01	4,000,000	4,038,171.18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23619	2228029. IB	22中国银行永续债02	3, 800, 000	4, 050, 758. 20	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23619	2128038. IB	21农业银行永续债01	3, 900, 000	4, 062, 317. 47	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23619	212480072. IB	24厦门国际银行债02	4, 000, 000	4, 037, 321. 75	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23620	252325. SH	23京园03	4, 300, 000	4, 441, 581. 03	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23620	2428005. IB	24工商银行绿色金融债01	3, 900, 000	3, 902, 313. 50	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23621	2128030. IB	21交通银行二级	1, 900, 000	1, 981, 314. 30	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23621	212480072. IB	24厦门国际银行债02	2, 000, 000	2, 018, 660. 88	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23622	2420034. IB	24厦门国际银行01	3, 100, 000	3, 129, 582. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23622	092280086. IB	22农行永续债02	3, 200, 000	3, 340, 514. 10	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23623	2420041. IB	24北部湾银行三农债	2, 800, 000	2, 832, 374. 87	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23623	091800012. IB	18东方债02BC(品种三)	1, 400, 000	1, 566, 256. 10	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23624	212480072. IB	24厦门国际银行债02	1, 600, 000	1, 614, 928. 70	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23625	2128016. IB	21民生银行永续债01	1, 300, 000	1, 381, 719. 09	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23625	212480072. IB	24厦门国际银行债02	4, 200, 000	4, 239, 187. 84	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23626	2428005. IB	24工商银行绿色金融债01	1, 650, 000	1, 650, 978. 79	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23626	2420010. IB	24贵州银行三农债	1, 700, 000	1, 721, 428. 13	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23627	2128016. IB	21民生银行永续债01	3, 700, 000	3, 932, 585. 09	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23628	2428005. IB	24工商银行绿色金融债01	3, 800, 000	3, 802, 254. 18	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23628	212480072. IB	24厦门国际银行债02	7, 300, 000	7, 368, 112. 20	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券

B23628	092280086. IB	22农行永续债02	3,900,000	4,071,251.56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23629	092280080. IB	22光大银行二级资本债01A	3,600,000	3,753,904.59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23630	092280086. IB	22农行永续债02	8,100,000	8,455,676.33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23632	242400016. IB	24民生银行永续债01	10,000,000	10,061,653.01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23632	2420034. IB	24厦门国际银行01	6,700,000	6,763,936.72	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23632	2420008. IB	24江苏银行绿色债01	10,700,000	10,810,996.38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23632	2128042. IB	21兴业银行二级02	8,000,000	8,308,300.93	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23632	092280086. IB	22农行永续债02	10,100,000	10,543,497.64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23633	2420034. IB	24厦门国际银行01	6,900,000	6,965,845.28	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23633	2228014. IB	22交通银行二级01	2,000,000	2,060,188.44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23633	212480050. IB	24光大银行债02	6,200,000	6,299,909.43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23633	092280086. IB	22农行永续债02	4,900,000	5,115,162.22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23634	2428005. IB	24工商银行绿色金融债01	1,850,000	1,851,097.43	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23634	2420034. IB	24厦门国际银行01	10,900,000	11,004,016.46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23634	2420008. IB	24江苏银行绿色债01	10,500,000	10,608,921.68	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23634	2420002. IB	24北部湾银行小微债01	5,100,000	5,181,305.32	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23634	232380026. IB	23厦门国际二级资本债01	600,000	646,741.12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23635	2128016. IB	21民生银行永续债01	2,300,000	2,444,579.92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23637	2228011. IB	22农业银行永续债01	3,250,000	3,348,729.88	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23639	092280086. IB	22农行永续债02	3,200,000	3,340,514.10	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23639	091800012. IB	18东方债02BC(品种三)	3,050,000	3,412,200.79	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23640	2420034. IB	24厦门国际银行 01	2, 500, 000	2, 523, 856. 99	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B23640	2128016. IB	21民生银行永续 债01	2, 300, 000	2, 444, 579. 92	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B23640	212480072. IB	24厦门国际银行 债02	1, 500, 000	1, 513, 995. 66	关联方北京农村商业银行 股份有限公司承销的债券
B23644	212480072. IB	24厦门国际银行 债02	1, 800, 000	1, 816, 794. 79	关联方北京农村商业银行 股份有限公司承销的债券
B23645	2128016. IB	21民生银行永续 债01	2, 350, 000	2, 497, 722. 96	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B23646	252325. SH	23京园03	2, 100, 000	2, 169, 144. 23	关联方北京科技园建设 (集团) 股份有限公司发 行的债券
B23646	2420041. IB	24北部湾银行三 农债	4, 500, 000	4, 552, 031. 03	关联方北京农村商业银行 股份有限公司承销的债券
B23646	212480072. IB	24厦门国际银行 债02	2, 550, 000	2, 573, 792. 62	关联方北京农村商业银行 股份有限公司承销的债券
B23647	252325. SH	23京园03	6, 000, 000	6, 197, 554. 93	关联方北京科技园建设 (集团) 股份有限公司发 行的债券
B23647	092280065. IB	22工行二级资本 债03A	2, 800, 000	2, 915, 985. 01	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, 371, 214. 27	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. IB	24工商银行绿色 金融债01	6, 300, 000	6, 303, 737. 19	关联方中国工商银行股份 有限公司发行的债券
B24179	212480008. IB	24浦发银行债02	1, 800, 000	1, 817, 373. 28	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24179	102382946. IB	23京科技园 MTN001	2, 300, 000	2, 364, 081. 84	关联方北京科技园建设 (集团) 股份有限公司发 行的债券
B24182	2228029. IB	22中国银行永续 债02	6, 600, 000	7, 035, 527. 40	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24182	2128045. IB	21中国银行永续 债02	6, 350, 000	6, 594, 362. 61	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24182	2128042. IB	21兴业银行二级 02	3, 100, 000	3, 219, 466. 61	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24182	2128038. IB	21农业银行永续 债01	5, 600, 000	5, 833, 071. 23	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24182	2128016. IB	21民生银行永续 债01	4, 800, 000	5, 101, 732. 01	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券

B24182	212480008. IB	24浦发银行债02	6,800,000	6,865,632.39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24182	092280105. IB	22南京银行永续债01	2,100,000	2,192,776.88	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24182	092280086. IB	22农行永续债02	5,000,000	5,219,553.29	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24185	232380026. IB	23厦门国际二级资本债01	7,300,000	7,868,683.60	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24185	2128038. IB	21农业银行永续债01	2,200,000	2,291,563.70	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24185	2128030. IB	21交通银行二级	3,900,000	4,066,908.30	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	238,800,000	249,482,358.16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24185	2028041. IB	20工商银行二级01	11,900,000	12,283,833.85	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24185	092280065. IB	22工行二级资本债03A	2,600,000	2,707,700.37	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24190	2428001. IB	24平安银行小微债01	3,200,000	3,244,604.98	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24190	2420034. IB	24厦门国际银行01	5,250,000	5,300,099.67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24190	2228014. IB	22交通银行二级01	11,700,000	12,052,102.36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24190	2228011. IB	22农业银行永续债01	11,700,000	12,055,427.57	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24190	2128044. IB	21工商银行永续债02	10,000,000	10,388,600.00	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24190	2128038. IB	21农业银行永续债01	11,900,000	12,395,276.37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24190	212380032. IB	24浦发银行债01	12,100,000	12,225,836.85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24190	212380008. IB	23交行债01	7,400,000	7,605,043.05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24192	2028017. IB	20农业银行永续债01	8,000,000	8,260,431.67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24192	2020036. IB	20西安银行二级01	1,400,000	1,453,678.95	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24194	2020036. IB	20西安银行二级01	1,000,000	1,038,342.11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24195	2428001. IB	24平安银行小微债01	4,600,000	4,664,119.65	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24195	2420034. IB	24厦门国际银行01	12, 200, 000	12, 316, 422. 09	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24195	2228014. IB	22交通银行二级01	11, 550, 000	11, 897, 588. 23	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24195	2128038. IB	21农业银行永续债01	11, 700, 000	12, 186, 952. 40	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24195	2128016. IB	21民生银行永续债01	8, 050, 000	8, 556, 029. 73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24195	092280065. IB	22工行二级资本债03A	8, 650, 000	9, 008, 310. 85	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24197	2020036. IB	20西安银行二级01	1, 000, 000	1, 038, 342. 11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24200	2428001. IB	24平安银行小微债01	5, 200, 000	5, 272, 483. 08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24200	2420034. IB	24厦门国际银行01	4, 300, 000	4, 341, 034. 02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24200	232380026. IB	23厦门国际二级资本债01	8, 500, 000	9, 162, 165. 84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24200	2320030. IB	23三峡银行三农债	9, 800, 000	10, 074, 902. 48	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24200	2228011. IB	22农业银行永续债01	6, 600, 000	6, 800, 497. 60	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24200	2128016. IB	21民生银行永续债01	6, 910, 000	7, 344, 368. 37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24200	210316. IB	21进出16	51, 200, 000	53, 490, 354. 85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24202V	212480050. IB	24光大银行债02	11, 000, 000	11, 177, 258. 67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24202V	032200226. IB	22京科技园PPN001A	10, 000, 000	10, 098, 773. 42	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24204	252325. SH	23京园03	1, 800, 000	1, 859, 266. 48	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24204	2420034. IB	24厦门国际银行01	3, 500, 000	3, 533, 399. 78	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24205	2428001. IB	24平安银行小微债01	10, 100, 000	10, 240, 784. 45	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24205	2420034. IB	24厦门国际银行01	10, 600, 000	10, 701, 153. 62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24205	2128016. IB	21民生银行永续债01	5, 050, 000	5, 367, 447. 22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24205	212480072. IB	24厦门国际银行 债02	3,400,000	3,431,723.49	关联方北京农村商业银行 股份有限公司承销的债券
B24205	102382946. IB	23京科技园 MTN001	2,800,000	2,878,012.68	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. IB	22农行永续债02	10,300,000	10,752,279.77	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24205	092280065. IB	22工行二级资本 债03A	10,300,000	10,726,659.16	关联方中国工商银行股份 有限公司发行的债券
B24208V	2028034. IB	20浦发银行二级 03	1,600,000	1,653,341.30	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24208V	2028024. IB	20中信银行二级	3,000,000	3,093,984.90	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24208V	2028022. IB	20民生银行二级	1,000,000	1,032,391.16	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	8,263,406.58	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. IB	20西安银行二级 01	3,400,000	3,530,363.17	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24209	102482035. IB	24碧水源 MTN002(绿色)	7,000,000	7,193,147.16	关联方北京农村商业银行 股份有限公司承销的债券
B24209V	2028041. IB	20工商银行二级 01	20,000,000	20,645,098.90	关联方中国工商银行股份 有限公司发行的债券
B24210	2428001. IB	24平安银行小微 债01	6,100,000	6,185,028.23	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24210	2420041. IB	24北部湾银行三 农债	4,700,000	4,754,343.52	关联方北京农村商业银行 股份有限公司承销的债券
B24210	2128038. IB	21农业银行永续 债01	900,000	937,457.88	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24210	2128016. IB	21民生银行永续 债01	6,890,000	7,323,111.16	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24210	212380008. IB	23交行债01	6,300,000	6,474,563.68	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24210V	232280012. IB	22广州银行二级 资本债01	1,000,000	1,072,920.75	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24210V	2220017. IB	22西安银行二级 01	13,500,000	13,959,255.39	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24210V	2028052. IB	20恒丰银行永续 债	3,000,000	3,105,176.71	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24210V	2028018. IB	20交通银行二级	1,000,000	1,029,692.64	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券

B24210V	102383086. IB	23京住总MTN003	2,600,000	2,681,229.56	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24213	252325. SH	23京园03	300,000	309,877.75	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24213	2028018. IB	20交通银行二级	11,500,000	11,841,465.40	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24213	2020036. IB	20西安银行二级01	1,000,000	1,038,342.11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24214	252325. SH	23京园03	3,300,000	3,408,655.21	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24215	2428001. IB	24平安银行小微债01	3,900,000	3,954,362.31	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24215	2320030. IB	23三峡银行三农债	4,700,000	4,831,840.99	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24215	2128038. IB	21农业银行永续债01	6,100,000	6,353,881.16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24215	2128016. IB	21民生银行永续债01	2,250,000	2,391,436.88	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24215	212480008. IB	24浦发银行债02	5,400,000	5,452,119.84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24215	091800012. IB	18东方债02BC(品种三)	2,050,000	2,293,446.43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24216	2028025. IB	20浦发银行二级01	6,000,000	6,191,403.62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24216	2028022. IB	20民生银行二级	1,500,000	1,548,586.75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24216	2020036. IB	20西安银行二级01	500,000	519,171.05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24217	2420034. IB	24厦门国际银行01	6,500,000	6,562,028.16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24217	2020036. IB	20西安银行二级01	500,000	519,171.05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24601	212480072. IB	24厦门国际银行债02	10,000,000	10,093,304.38	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24602	2420034. IB	24厦门国际银行01	2,950,000	2,978,151.24	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24603	252325. SH	23京园03	7,400,000	7,643,651.08	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券

B24603	242400016. IB	24民生银行永续债01	6,900,000	6,942,540.58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24604	2228011. IB	22农业银行永续债01	10,100,000	10,406,822.09	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24604	212480072. IB	24厦门国际银行债02	7,500,000	7,569,978.29	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24604	212480013. IB	24交行债01	10,400,000	10,659,923.64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24606	2420010. IB	24贵州银行三农债	3,100,000	3,139,074.82	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24606	2320030. IB	23三峡银行三农债	1,000,000	1,028,051.27	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24607	242400016. IB	24民生银行永续债01	7,750,000	7,797,781.09	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24608	2428005. IB	24工商银行绿色金融债01	28,200,000	28,216,728.39	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24608	242400016. IB	24民生银行永续债01	3,300,000	3,320,345.49	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24608	232400014. IB	24民生银行二级资本债01	12,650,000	12,965,366.93	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24608	232380082. IB	23浙商银行二级资本债02	20,000,000	21,175,626.03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24608	232380034. IB	23厦门国际二级资本债02	3,600,000	3,852,495.52	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24608	232380026. IB	23厦门国际二级资本债01	22,700,000	24,468,372.29	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24608	2228023. IB	22中国银行永续债01	26,600,000	28,381,907.40	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24608	2228011. IB	22农业银行永续债01	26,600,000	27,408,066.10	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24608	092280131. IB	22建行二级资本债02A	27,200,000	28,187,354.78	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24608	092280086. IB	22农行永续债02	25,200,000	26,306,548.57	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24608	092280065. IB	22工行二级资本债03A	27,200,000	28,326,711.56	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24608	091800012. IB	18东方债02BC(品种三)	13,800,000	15,438,810.12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24609	2428005. IB	24工商银行绿色金融债01	14,000,000	14,008,304.88	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券

B24609	232380026. IB	23厦门国际二级资本债01	12,800,000	13,797,143.85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24609	2228023. IB	22中国银行永续债01	11,300,000	12,056,975.70	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24609	2228003. IB	22兴业银行二级01	10,700,000	11,045,568.08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24609	092280080. IB	22光大银行二级资本债01A	13,500,000	14,077,142.20	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24611	2428001. IB	24平安银行小微债01	1,200,000	1,216,726.87	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24611	2420034. IB	24厦门国际银行01	2,500,000	2,523,856.99	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24611	2128016. IB	21民生银行永续债01	4,550,000	4,836,016.80	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24611	092280080. IB	22光大银行二级资本债01A	4,800,000	5,005,206.12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24613	2428005. IB	24工商银行绿色金融债01	1,400,000	1,400,830.49	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24613	212480072. IB	24厦门国际银行债02	2,200,000	2,220,526.96	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24614	212480072. IB	24厦门国际银行债02	1,900,000	1,917,727.83	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24615	2228011. IB	22农业银行永续债01	1,600,000	1,648,605.48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24615	212480072. IB	24厦门国际银行债02	1,100,000	1,110,263.48	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24616	2128016. IB	21民生银行永续债01	1,000,000	1,062,860.84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24617	2128016. IB	21民生银行永续债01	2,650,000	2,816,581.21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24618	212480072. IB	24厦门国际银行债02	1,100,000	1,110,263.48	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24618	102382946. IB	23京科技园MTN001	1,400,000	1,439,006.34	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. IB	24厦门国际银行债02	3,350,000	3,381,256.97	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24620	2420002. IB	24北部湾银行小微债01	1,700,000	1,727,101.77	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券

B24620	102382946. IB	23京科技园 MTN001	2, 050, 000	2, 107, 116. 43	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. IB	24平安银行小微 债01	1, 400, 000	1, 419, 514. 68	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24622	102382946. IB	23京科技园 MTN001	1, 800, 000	1, 850, 151. 01	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. IB	24平安银行小微 债01	2, 400, 000	2, 433, 453. 73	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24625	2420041. IB	24北部湾银行三 农债	2, 500, 000	2, 528, 906. 13	关联方北京农村商业银行 股份有限公司承销的债券
B24625	2420034. IB	24厦门国际银行 01	5, 600, 000	5, 653, 439. 65	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24626	2128016. IB	21民生银行永续 债01	1, 800, 000	1, 913, 149. 50	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24627	2420010. IB	24贵州银行三农 债	3, 500, 000	3, 544, 116. 73	关联方北京农村商业银行 股份有限公司承销的债券
B24627	092280065. IB	22工行二级资本 债03A	3, 000, 000	3, 124, 269. 66	关联方中国工商银行股份 有限公司发行的债券
B24628	2128016. IB	21民生银行永续 债01	1, 900, 000	2, 019, 435. 59	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24629	2420034. IB	24厦门国际银行 01	3, 700, 000	3, 735, 308. 34	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24629	2420010. IB	24贵州银行三农 债	6, 200, 000	6, 278, 149. 64	关联方北京农村商业银行 股份有限公司承销的债券
B24629	2320030. IB	23三峡银行三农 债	6, 200, 000	6, 373, 917. 90	关联方北京农村商业银行 股份有限公司承销的债券
B24631	2428005. IB	24工商银行绿色 金融债01	20, 000, 000	20, 011, 864. 11	关联方中国工商银行股份 有限公司发行的债券
B24631	2420034. IB	24厦门国际银行 01	5, 350, 000	5, 401, 053. 95	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24631	2228023. IB	22中国银行永续 债01	14, 600, 000	15, 578, 039. 40	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24631	2228011. IB	22农业银行永续 债01	10, 800, 000	11, 128, 086. 99	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B24631	212480072. IB	24厦门国际银行 债02	13, 000, 000	13, 121, 295. 70	关联方北京农村商业银行 股份有限公司承销的债券
B24631	212480013. IB	24交行债01	4, 700, 000	4, 817, 465. 49	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券

B24631	212480008. IB	24浦发银行债02	19,300,000	19,486,280.16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24631	212380032. IB	24浦发银行债01	19,300,000	19,500,714.98	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24631	2028041. IB	20工商银行二级01	19,400,000	20,025,745.94	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24631	092280131. IB	22建行二级资本债02A	19,300,000	20,000,586.30	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24631	092280105. IB	22南京银行永续债01	8,500,000	8,875,525.46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24631	092280065. IB	22工行二级资本债03A	14,800,000	15,413,063.64	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24631	091800012. IB	18东方债02BC(品种三)	18,000,000	20,137,578.41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24632	242400016. IB	24民生银行永续债01	5,150,000	5,181,751.30	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24632	232400014. IB	24民生银行二级资本债01	5,000,000	5,124,650.96	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24633	212480072. IB	24厦门国际银行债02	3,000,000	3,027,991.32	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24634	2128016. IB	21民生银行永续债01	1,600,000	1,700,577.34	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24636	2420041. IB	24北部湾银行三农债	2,800,000	2,832,374.87	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24636	2420034. IB	24厦门国际银行01	3,600,000	3,634,354.06	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24636	212480058. IB	24交行债02BC	4,700,000	4,751,220.54	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24651	2420002. IB	24北部湾银行小微债01	4,900,000	4,978,116.87	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24651	2128016. IB	21民生银行永续债01	4,500,000	4,782,873.76	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24651	212480072. IB	24厦门国际银行债02	2,550,000	2,573,792.62	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24652	2420002. IB	24北部湾银行小微债01	4,900,000	4,978,116.87	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24652	092280086. IB	22农行永续债02	4,800,000	5,010,771.16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24653	2420041. IB	24北部湾银行三农债	9,000,000	9,104,062.07	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24654	2128016. IB	21民生银行永续债01	3,100,000	3,294,868.59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24655	2420041. IB	24北部湾银行三农债	7,000,000	7,080,937.16	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24655	2128016. IB	21民生银行永续债01	1,450,000	1,541,148.21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24656	2320030. IB	23三峡银行三农债	1,250,000	1,285,064.09	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24656	2228011. IB	22农业银行永续债01	2,900,000	2,988,097.43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24656	2128016. IB	21民生银行永续债01	5,800,000	6,164,592.85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24656	212480072. IB	24厦门国际银行债02	3,600,000	3,633,589.58	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24656	212400012. IB	24交行债03BC	5,100,000	5,174,671.20	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24657	092280131. IB	22建行二级资本债02A	3,500,000	3,627,049.33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24657	092280065. IB	22工行二级资本债03A	7,500,000	7,810,674.14	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24658	212480072. IB	24厦门国际银行债02	3,000,000	3,027,991.32	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24659	2420034. IB	24厦门国际银行01	4,550,000	4,593,419.72	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24659	212480072. IB	24厦门国际银行债02	1,050,000	1,059,796.96	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24823	2028024. IB	20中信银行二级	14,000,000	14,438,596.22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24824	2228006. IB	22中国银行二级01	7,000,000	7,196,446.27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24824	2128016. IB	21民生银行永续债01	4,000,000	4,251,443.34	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24824	2028022. IB	20民生银行二级	350,000	361,336.91	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24824	102383086. IB	23京住总MTN003	4,100,000	4,228,092.76	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券

B24825	2220017. IB	22西安银行二级01	5, 500, 000	5, 687, 104. 05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24826	2120064. IB	21恒丰银行永续债	5, 000, 000	5, 329, 539. 45	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24826	102383086. IB	23京住总MTN003	2, 000, 000	2, 062, 484. 27	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24827	102383086. IB	23京住总MTN003	1, 000, 000	1, 031, 242. 14	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24828	2028024. IB	20中信银行二级	13, 100, 000	13, 510, 400. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24828	102383086. IB	23京住总MTN003	3, 200, 000	3, 299, 974. 84	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24829	232280012. IB	22广州银行二级资本债01	6, 200, 000	6, 652, 108. 67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24829	2220017. IB	22西安银行二级01	5, 000, 000	5, 170, 094. 59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24829	2120064. IB	21恒丰银行永续债	4, 000, 000	4, 263, 631. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24830	2228039. IB	22建设银行二级01	4, 500, 000	4, 760, 675. 63	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24830	2220017. IB	22西安银行二级01	5, 000, 000	5, 170, 094. 59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24830	102383086. IB	23京住总MTN003	8, 000, 000	8, 249, 937. 10	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24831	2220017. IB	22西安银行二级01	1, 600, 000	1, 654, 430. 27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24831	2128016. IB	21民生银行永续债01	2, 000, 000	2, 125, 721. 67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24831	102383086. IB	23京住总MTN003	2, 000, 000	2, 062, 484. 27	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24832	2220017. IB	22西安银行二级01	1, 200, 000	1, 240, 822. 70	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24832	2028052. IB	20恒丰银行永续债	3, 380, 000	3, 498, 499. 10	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24832	102383086. IB	23京住总MTN003	8, 000, 000	8, 249, 937. 10	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24833	282380003. IB	23人保健康永续债	7, 000, 000	7, 373, 154. 85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24833	232280012. IB	22广州银行二级资本债01	7, 400, 000	7, 939, 613. 58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24833	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	15,300,000	16,168,174.40	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24833	2128016. IB	21民生银行永续债01	5,090,000	5,409,961.65	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24833	2028051. IB	20浦发银行永续债	5,800,000	5,998,044.89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24833	2028034. IB	20浦发银行二级03	3,600,000	3,720,017.93	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24833	2028018. IB	20交通银行二级	15,000,000	15,445,389.66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	232280012. IB	22广州银行二级资本债01	2,100,000	2,253,133.58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2220017. IB	22西安银行二级01	3,300,000	3,412,262.43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2028052. IB	20恒丰银行永续债	4,800,000	4,968,282.74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2028037. IB	20光大银行永续债	1,600,000	1,657,913.97	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2028034. IB	20浦发银行二级03	10,000,000	10,333,383.15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2028024. IB	20中信银行二级	2,700,000	2,784,586.41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	102383086. IB	23京住总MTN003	6,850,000	7,064,008.64	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24835	242380019. IB	23邮储永续债01	1,100,000	1,165,198.07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24835	102383086. IB	23京住总MTN003	7,150,000	7,373,381.28	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24836	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	1,500,000	1,585,115.14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24836	2220017. IB	22西安银行二级01	1,700,000	1,757,832.16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24836	2028034. IB	20浦发银行二级03	4,000,000	4,133,353.26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24837	2220017. IB	22西安银行二级01	1,100,000	1,137,420.81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24837	2128016. IB	21民生银行永续债01	4,000,000	4,251,443.34	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24837	2128002. IB	21工商银行二级01	10,000,000	10,252,279.04	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券

B24838	2220017. IB	22西安银行二级01	1, 000, 000	1, 034, 018. 92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24838	2028034. IB	20浦发银行二级03	2, 300, 000	2, 376, 678. 12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24839	2228039. IB	22建设银行二级01	14, 000, 000	14, 810, 990. 85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24839	2228006. IB	22中国银行二级01	9, 000, 000	9, 252, 573. 78	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24839	2028034. IB	20浦发银行二级03	5, 900, 000	6, 096, 696. 06	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24840	282380003. IB	23人保健康永续债	1, 000, 000	1, 053, 307. 84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24840	2028052. IB	20恒丰银行永续债	17, 000, 000	17, 596, 001. 37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24840	2028024. IB	20中信银行二级	11, 000, 000	11, 344, 611. 32	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24840	102383086. IB	23京住总MTN003	5, 100, 000	5, 259, 334. 90	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24841	242380019. IB	23邮储永续债01	9, 000, 000	9, 533, 438. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24841	2220017. IB	22西安银行二级01	3, 500, 000	3, 619, 066. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24841	2128016. IB	21民生银行永续债01	3, 000, 000	3, 188, 582. 51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24841	2128002. IB	21工商银行二级01	3, 700, 000	3, 793, 343. 25	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24841	2028052. IB	20恒丰银行永续债	2, 000, 000	2, 070, 117. 81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24841	102383086. IB	23京住总MTN003	4, 200, 000	4, 331, 216. 98	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24842	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	2, 500, 000	2, 641, 858. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24843	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	3, 000, 000	3, 170, 230. 27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24844	2028034. IB	20浦发银行二级03	5, 200, 000	5, 373, 359. 24	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24844	2028024. IB	20中信银行二级	7, 100, 000	7, 322, 430. 94	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24845	242380019. IB	23邮储永续债01	1, 200, 000	1, 271, 125. 17	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24845	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	10,000,000	10,567,434.25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24845	2128016. IB	21民生银行永续债01	1,000,000	1,062,860.84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24846	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	7,200,000	7,608,552.66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24846	2228039. IB	22建设银行二级01	13,500,000	14,282,026.89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24846	2220017. IB	22西安银行二级01	2,000,000	2,068,037.84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24846	2028052. IB	20恒丰银行永续债	14,000,000	14,490,824.66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24846	2028051. IB	20浦发银行永续债	5,000,000	5,170,728.36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24846	2028034. IB	20浦发银行二级03	4,400,000	4,546,688.59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24846	102383086. IB	23京住总MTN003	6,200,000	6,393,701.25	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	2,065,851.64	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	5,580,019.39	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	5,331,185.10	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	21,351,122.99	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	7,405,495.42	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	16,957,910.25	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	7,121,167.60	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	1,138,564.79	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	22,701,813.26	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	7,309,256.26	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	6,347,567.51	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, 238. 52	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, 727, 882. 88	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24852	2028022. IB	20民生银行二级	3, 500, 000	3, 613, 369. 08	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, 089, 077. 93	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, 263, 631. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24853	2028049. IB	20工商银行二级02	4, 680, 000	4, 814, 732. 58	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24854	2128002. IB	21工商银行二级01	17, 000, 000	17, 428, 874. 37	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24855	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	4, 000, 000	4, 226, 973. 70	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24855	102382946. IB	23京科技园MTN001	4, 500, 000	4, 625, 377. 52	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24856	2220017. IB	22西安银行二级01	11, 300, 000	11, 684, 413. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24856	2128002. IB	21工商银行二级01	6, 300, 000	6, 458, 935. 80	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24856	2028052. IB	20恒丰银行永续债	15, 000, 000	15, 525, 883. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24856	2028034. IB	20浦发银行二级03	4, 400, 000	4, 546, 688. 59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24856	2028022. IB	20民生银行二级	11, 900, 000	12, 285, 454. 86	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24857	2228003. IB	22兴业银行二级01	1, 000, 000	1, 032, 296. 08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24857	2220017. IB	22西安银行二级01	3, 000, 000	3, 102, 056. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24857	2128016. IB	21民生银行永续债01	1, 500, 000	1, 594, 291. 25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24857	2128002. IB	21工商银行二级01	4, 800, 000	4, 921, 093. 94	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24857	2028022. IB	20民生银行二级	1, 920, 000	1, 982, 191. 04	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24858	252325. SH	23京园03	8, 000, 000	8, 263, 406. 58	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券

B24858	2028052. IB	20恒丰银行永续债	8,120,000	8,404,678.30	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24858	2028034. IB	20浦发银行二级03	21,000,000	21,700,104.62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24858	102383086. IB	23京住总MTN003	24,750,000	25,523,242.89	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24859	2028022. IB	20民生银行二级	1,000,000	1,032,391.16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24859	102383086. IB	23京住总MTN003	12,000,000	12,374,905.64	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24859	102382946. IB	23京科技园MTN001	2,700,000	2,775,226.51	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. IB	22广州银行二级资本债01	6,600,000	7,081,276.97	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24860	2028052. IB	20恒丰银行永续债	12,000,000	12,420,706.85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24860	2028034. IB	20浦发银行二级03	4,380,000	4,526,021.82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24860	2028022. IB	20民生银行二级	1,000,000	1,032,391.16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24860	102383086. IB	23京住总MTN003	3,300,000	3,403,099.05	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24860	102382946. IB	23京科技园MTN001	4,300,000	4,419,805.19	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. IB	23邮储永续债01	2,500,000	2,648,177.43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24861	2228006. IB	22中国银行二级01	7,000,000	7,196,446.27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24861	2028018. IB	20交通银行二级	7,500,000	7,722,694.83	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24862	282380003. IB	23人保健康永续债	3,000,000	3,159,923.51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24863	2228039. IB	22建设银行二级01	2,000,000	2,115,855.84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24864	242380019. IB	23邮储永续债01	3,000,000	3,177,812.92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24864	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	14,500,000	15,322,779.66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24864	2228003. IB	22兴业银行二级01	7,000,000	7,226,072.58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24864	2220017. IB	22西安银行二级01	15, 200, 000	15, 717, 087. 55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24865	2220017. IB	22西安银行二级01	3, 000, 000	3, 102, 056. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24865	2128016. IB	21民生银行永续债01	3, 000, 000	3, 188, 582. 51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24865	2128002. IB	21工商银行二级01	8, 500, 000	8, 714, 437. 18	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24865	2028034. IB	20浦发银行二级03	7, 000, 000	7, 233, 368. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24865	102382946. IB	23京科技园MTN001	5, 500, 000	5, 653, 239. 19	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24866	2028052. IB	20恒丰银行永续债	5, 200, 000	5, 382, 306. 30	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24866	2028051. IB	20浦发银行永续债	5, 200, 000	5, 377, 557. 49	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24866	2028024. IB	20中信银行二级	5, 300, 000	5, 466, 040. 00	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24901	232280012. IB	22广州银行二级资本债01	2, 600, 000	2, 789, 593. 96	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24901	102383086. IB	23京住总MTN003	1, 400, 000	1, 443, 738. 99	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24903	232280012. IB	22广州银行二级资本债01	1, 100, 000	1, 180, 212. 83	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24903	2128016. IB	21民生银行永续债01	850, 000	903, 431. 71	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24907	092280098. IB	22杭州银行二级资本债01	3, 500, 000	3, 645, 405. 58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24908	2420034. IB	24厦门国际银行01	10, 000, 000	10, 095, 427. 95	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24908	2128036. IB	21平安银行二级	14, 000, 000	14, 563, 339. 29	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24908	102383086. IB	23京住总MTN003	9, 850, 000	10, 157, 735. 05	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24909	2420034. IB	24厦门国际银行01	20, 000, 000	20, 190, 855. 89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24909	102383086. IB	23京住总MTN003	7, 700, 000	7, 940, 564. 45	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24910	2420034. IB	24厦门国际银行01	4, 500, 000	4, 542, 942. 58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24910	2320058. IB	23赣州银行绿色债	4,000,000	4,094,145.37	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24910	102383086. IB	23京住总MTN003	1,600,000	1,649,987.42	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24911	2420010. IB	24贵州银行三农债	10,000,000	10,126,047.81	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24911	232280012. IB	22广州银行二级资本债01	10,000,000	10,729,207.53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24911	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	5,000,000	5,283,717.12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24911	2320030. IB	23三峡银行三农债	10,000,000	10,280,512.74	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24911	102383086. IB	23京住总MTN003	5,750,000	5,929,642.29	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24912	102383086. IB	23京住总MTN003	4,800,000	4,949,962.26	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24913	2420034. IB	24厦门国际银行01	9,000,000	9,085,885.15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24913	092280131. IB	22建行二级资本债02A	10,000,000	10,362,998.08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25101	2028025. IB	20浦发银行二级01	2,500,000	2,579,751.51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25102	2028017. IB	20农业银行永续债01	15,000,000	15,488,309.38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25102	2020036. IB	20西安银行二级01	7,300,000	7,579,897.40	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25103	2028025. IB	20浦发银行二级01	9,500,000	9,803,055.73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25104	252325. SH	23京园03	1,400,000	1,446,096.15	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B25104	2028022. IB	20民生银行二级	10,500,000	10,840,107.23	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25104	2028018. IB	20交通银行二级	800,000	823,754.12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25104	2020036. IB	20西安银行二级01	23,100,000	23,985,702.73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25105	2028022. IB	20民生银行二级	14,750,000	15,227,769.67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B25106	2028022. IB	20民生银行二级	10,750,000	11,098,205.02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25107	2028025. IB	20浦发银行二级01	5,000,000	5,159,503.01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25107	2028022. IB	20民生银行二级	4,000,000	4,129,564.66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25107	2020036. IB	20西安银行二级01	5,500,000	5,710,881.60	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25108	2028025. IB	20浦发银行二级01	7,000,000	7,223,304.22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25108	2028022. IB	20民生银行二级	13,500,000	13,937,280.72	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25108	2020036. IB	20西安银行二级01	3,000,000	3,115,026.33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25109	2020036. IB	20西安银行二级01	10,000,000	10,383,421.10	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25110	252325. SH	23京园03	8,000,000	8,263,406.58	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B25110	2028022. IB	20民生银行二级	3,300,000	3,406,890.84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25110	2020036. IB	20西安银行二级01	8,500,000	8,825,907.93	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25201	2028018. IB	20交通银行二级	1,500,000	1,544,538.97	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25202	2028022. IB	20民生银行二级	3,600,000	3,716,608.19	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25202	2028018. IB	20交通银行二级	6,200,000	6,384,094.39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25202	2028017. IB	20农业银行永续债01	7,000,000	7,227,877.71	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25203	2028051. IB	20浦发银行永续债	10,000,000	10,341,456.71	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25203	2028022. IB	20民生银行二级	9,000,000	9,291,520.48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25203	2020036. IB	20西安银行二级01	1,100,000	1,142,176.32	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25205	102482035. IB	24碧水源MTN002(绿色)	13,000,000	13,358,701.88	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25206	102482035. IB	24碧水源MTN002(绿色)	10,000,000	10,275,924.52	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券

B25207	252325. SH	23京园03	2, 200, 000	2, 272, 436. 81	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B25261	2420034. IB	24厦门国际银行01	3, 900, 000	3, 937, 216. 90	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25261	2320030. IB	23三峡银行三农债	4, 100, 000	4, 215, 010. 22	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25261	2128016. IB	21民生银行永续债01	5, 700, 000	6, 058, 306. 76	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25261	102382946. IB	23京科技园MTN001	5, 200, 000	5, 344, 880. 69	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B25262	232380034. IB	23厦门国际二级资本债02	16, 400, 000	17, 550, 257. 36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25262	2228029. IB	22中国银行永续债02	16, 350, 000	17, 428, 920. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25262	2228014. IB	22交通银行二级01	4, 200, 000	4, 326, 395. 72	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25262	2228011. IB	22农业银行永续债01	2, 350, 000	2, 421, 389. 30	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25262	2228003. IB	22兴业银行二级01	10, 800, 000	11, 148, 797. 69	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25262	2128045. IB	21中国银行永续债02	13, 650, 000	14, 175, 283. 41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25262	2128042. IB	21兴业银行二级02	14, 900, 000	15, 474, 210. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25262	2128038. IB	21农业银行永续债01	11, 800, 000	12, 291, 114. 38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25262	212480013. IB	24交行债01	17, 000, 000	17, 424, 875. 18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25262	212380032. IB	24浦发银行债01	15, 300, 000	15, 459, 116. 02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25262	212380008. IB	23交行债01	16, 300, 000	16, 751, 648. 88	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25262	092280105. IB	22南京银行永续债01	16, 800, 000	17, 542, 215. 02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25263	2420010. IB	24贵州银行三农债	4, 300, 000	4, 354, 200. 56	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25263	2420008. IB	24江苏银行绿色债01	5, 900, 000	5, 961, 203. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25263	232380026. IB	23厦门国际二级资本债01	900, 000	970, 111. 68	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B25263	2228014. IB	22交通银行二级01	7,400,000	7,622,697.22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25263	2228011. IB	22农业银行永续债01	6,250,000	6,439,865.15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25263	2128042. IB	21兴业银行二级02	9,100,000	9,450,692.31	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25263	2128016. IB	21民生银行永续债01	5,700,000	6,058,306.76	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25263	212380032. IB	24浦发银行债01	3,300,000	3,334,319.14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25264	2428001. IB	24平安银行小微债01	4,800,000	4,866,907.46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25264	2420034. IB	24厦门国际银行01	5,050,000	5,098,191.11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25264	2228029. IB	22中国银行永续债02	8,900,000	9,487,302.10	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25264	2228014. IB	22交通银行二级01	11,200,000	11,537,055.25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25264	2228011. IB	22农业银行永续债01	12,700,000	13,085,805.99	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25264	2128042. IB	21兴业银行二级02	4,900,000	5,088,834.32	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25264	212480013. IB	24交行债01	2,450,000	2,511,232.01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25264	102382946. IB	23京科技园MTN001	6,350,000	6,526,921.61	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B25264	092280065. IB	22工行二级资本债03A	1,800,000	1,874,561.79	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B25265	2428001. IB	24平安银行小微债01	3,100,000	3,143,211.07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25265	232380026. IB	23厦门国际二级资本债01	7,200,000	7,760,893.41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25265	2320030. IB	23三峡银行三农债	3,000,000	3,084,153.82	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25265	2228029. IB	22中国银行永续债02	3,500,000	3,730,961.50	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25265	2228006. IB	22中国银行二级01	10,000,000	10,280,637.53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25265	2228001. IB	22邮储银行永续债01	10,000,000	10,319,240.00	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B25265	2128030. IB	21交通银行二级	12, 200, 000	12, 722, 123. 40	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25265	2128016. IB	21民生银行永续债01	3, 500, 000	3, 720, 012. 92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25265	2028041. IB	20工商银行二级01	6, 000, 000	6, 193, 529. 67	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B25601	2428005. IB	24工商银行绿色金融债01	3, 700, 000	3, 702, 194. 86	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B25601	2228011. IB	22农业银行永续债01	5, 150, 000	5, 306, 448. 89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25601	212480072. IB	24厦门国际银行债02	2, 700, 000	2, 725, 192. 18	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25601	212480058. IB	24交行债02BC	5, 100, 000	5, 155, 579. 73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25601	212480008. IB	24浦发银行债02	8, 600, 000	8, 683, 005. 67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25601	092280065. IB	22工行二级资本债03A	5, 450, 000	5, 675, 756. 54	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B25602	2420041. IB	24北部湾银行三农债	6, 800, 000	6, 878, 624. 67	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25602	2420034. IB	24厦门国际银行01	8, 000, 000	8, 076, 342. 36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25602	2420008. IB	24江苏银行绿色债01	6, 500, 000	6, 567, 427. 71	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25602	212480072. IB	24厦门国际银行债02	6, 600, 000	6, 661, 580. 89	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25602	212480058. IB	24交行债02BC	6, 500, 000	6, 570, 836. 91	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25602	212480013. IB	24交行债01	5, 450, 000	5, 586, 209. 98	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25602	212480008. IB	24浦发银行债02	8, 100, 000	8, 178, 179. 76	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25602	212400012. IB	24交行债03BC	4, 900, 000	4, 971, 742. 91	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25603	2228003. IB	22兴业银行二级01	8, 500, 000	8, 774, 516. 70	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25604	2420034. IB	24厦门国际银行01	2, 600, 000	2, 624, 811. 27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25604	2128016. IB	21民生银行永续债01	4, 300, 000	4, 570, 301. 59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B25604	212480072. IB	24厦门国际银行 债02	4,750,000	4,794,319.58	关联方北京农村商业银行 股份有限公司承销的债券
B25605	232400014. IB	24民生银行二级 资本债01	5,000,000	5,124,650.96	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B25605	2228029. IB	22中国银行永续 债02	4,800,000	5,116,747.20	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B25605	2128030. IB	21交通银行二级	2,300,000	2,398,433.10	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B25721	232280012. IB	22广州银行二级 资本债01	18,000,000	19,312,573.56	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B25721	2028034. IB	20浦发银行二级 03	18,000,000	18,600,089.67	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B25801	242380019. IB	23邮储永续债01	15,000,000	15,889,064.59	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B25801	2028052. IB	20恒丰银行永续 债	2,800,000	2,898,164.93	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B25801	2028051. IB	20浦发银行永续 债	8,500,000	8,790,238.21	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B25801V	2028052. IB	20恒丰银行永续 债	6,500,000	6,727,882.88	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B25802	2220017. IB	22西安银行二级 01	4,000,000	4,136,075.67	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B25802	2120064. IB	21恒丰银行永续 债	4,000,000	4,263,631.56	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B25802	2028022. IB	20民生银行二级	600,000	619,434.70	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B25803	252325. SH	23京园03	8,000,000	8,263,406.58	关联方北京科技园建设 (集团)股份有限公司发 行的债券
B25803	2220017. IB	22西安银行二级 01	3,000,000	3,102,056.75	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B25803	2120064. IB	21恒丰银行永续 债	1,000,000	1,065,907.89	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B25803	2028053. IB	20中国银行永续 债03	9,600,000	9,912,478.55	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B25803	2028052. IB	20恒丰银行永续 债	15,100,000	15,629,389.45	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B25803	2028037. IB	20光大银行永续 债	1,500,000	1,554,294.35	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券
B25803	2028034. IB	20浦发银行二级 03	3,200,000	3,306,682.61	关联方中国工商银行股份 有限公司承销的债券

B25804	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	6,000,000	6,340,460.55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25804	2228003. IB	22兴业银行二级01	13,000,000	13,419,849.07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25804	2220017. IB	22西安银行二级01	6,100,000	6,307,515.40	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25804	2028052. IB	20恒丰银行永续债	13,400,000	13,869,789.32	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25804	2028018. IB	20交通银行二级	1,000,000	1,029,692.64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25804	102383086. IB	23京住总MTN003	5,000,000	5,156,210.68	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25805	2228006. IB	22中国银行二级01	9,000,000	9,252,573.78	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25805	2028034. IB	20浦发银行二级03	14,000,000	14,466,736.41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25805	2028024. IB	20中信银行二级	14,000,000	14,438,596.22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25805	2028018. IB	20交通银行二级	15,000,000	15,445,389.66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25806	242380019. IB	23邮储永续债01	10,200,000	10,804,563.92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25806	2220017. IB	22西安银行二级01	4,000,000	4,136,075.67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25806	2028052. IB	20恒丰银行永续债	8,000,000	8,280,471.23	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25806	2028022. IB	20民生银行二级	12,480,000	12,884,241.73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25806	2028018. IB	20交通银行二级	5,400,000	5,560,340.28	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25806	102383086. IB	23京住总MTN003	600,000	618,745.28	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25807	282380003. IB	23人保健康永续债	11,000,000	11,586,386.19	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25807	252325. SH	23京园03	7,000,000	7,230,480.75	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B25807	242380019. IB	23邮储永续债01	1,600,000	1,694,833.56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25807	2228006. IB	22中国银行二级01	8,000,000	8,224,510.03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B25807	2128016. IB	21民生银行永续债01	2, 400, 000	2, 550, 866. 01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25807	2028053. IB	20中国银行永续债03	400, 000	413, 019. 94	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25807	2028052. IB	20恒丰银行永续债	2, 300, 000	2, 380, 635. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25807	2028051. IB	20浦发银行永续债	5, 500, 000	5, 687, 801. 19	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25807	2028034. IB	20浦发银行二级03	900, 000	930, 004. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25807	2028025. IB	20浦发银行二级01	8, 000, 000	8, 255, 204. 82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25807	2028022. IB	20民生银行二级	470, 000	485, 223. 85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25807	2028018. IB	20交通银行二级	1, 500, 000	1, 544, 538. 97	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25807	102383086. IB	23京住总MTN003	150, 000	154, 686. 32	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25808	2220017. IB	22西安银行二级01	2, 900, 000	2, 998, 654. 86	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25808	2128016. IB	21民生银行永续债01	1, 210, 000	1, 286, 061. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25808	2028034. IB	20浦发银行二级03	9, 100, 000	9, 403, 378. 67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25808	102580984. IB	25碧水源MTN001(绿色科创)	15, 000, 000	15, 106, 774. 11	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25809	2228003. IB	22兴业银行二级01	3, 000, 000	3, 096, 888. 25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25809	2220017. IB	22西安银行二级01	900, 000	930, 617. 03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25809	2028049. IB	20工商银行二级02	820, 000	843, 606. 99	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B25809	2028037. IB	20光大银行永续债	5, 100, 000	5, 284, 600. 79	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25809	102580984. IB	25碧水源MTN001(绿色科创)	15, 000, 000	15, 106, 774. 11	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25810	2228006. IB	22中国银行二级01	6, 000, 000	6, 168, 382. 52	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25810	2220017. IB	22西安银行二级01	900, 000	930, 617. 03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B25810	2028022. IB	20民生银行二级	3, 500, 000	3, 613, 369. 08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25811	242380019. IB	23邮储永续债01	1, 900, 000	2, 012, 614. 85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25811	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	3, 000, 000	3, 170, 230. 27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25811	2228003. IB	22兴业银行二级01	5, 000, 000	5, 161, 480. 41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25811	2028052. IB	20恒丰银行永续债	14, 000, 000	14, 490, 824. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25811	2028049. IB	20工商银行二级02	1, 500, 000	1, 543, 183. 52	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B25811	2028024. IB	20中信银行二级	10, 000, 000	10, 313, 283. 01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25811	102383086. IB	23京住总MTN003	5, 000, 000	5, 156, 210. 68	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25882	2028052. IB	20恒丰银行永续债	2, 600, 000	2, 691, 153. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25901	2420034. IB	24厦门国际银行01	6, 500, 000	6, 562, 028. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25901	232280012. IB	22广州银行二级资本债01	6, 300, 000	6, 759, 400. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25901	2320058. IB	23赣州银行绿色债	6, 000, 000	6, 141, 218. 05	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25901	2128036. IB	21平安银行二级	5, 000, 000	5, 201, 192. 60	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25901	092280098. IB	22杭州银行二级资本债01	6, 500, 000	6, 770, 038. 94	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25902	232480001. IB	24中行二级资本债01A	6, 500, 000	6, 693, 503. 04	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25902	2220017. IB	22西安银行二级01	5, 000, 000	5, 170, 094. 59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25902	2128030. IB	21交通银行二级	6, 000, 000	6, 256, 782. 00	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25902	092280014. IB	22上海银行二级资本债01	6, 500, 000	6, 881, 898. 68	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25907	232480001. IB	24中行二级资本债01A	4, 500, 000	4, 633, 963. 64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25907	232400014. IB	24民生银行二级资本债01	40, 000, 000	40, 997, 207. 67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B25907	232380017. IB	23光大二级资本债01A	20,000,000	21,541,142.74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25907	232380008. IB	23广州农商行二级资本债01	10,000,000	10,691,567.67	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25907	232380006. IB	23中行二级资本债01A	50,000,000	52,123,558.22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25907	232280012. IB	22广州银行二级资本债01	35,000,000	37,552,226.37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25907	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	5,000,000	5,283,717.12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25907	2320061. IB	23厦门国际银行01	4,000,000	4,089,909.53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25907	2220017. IB	22西安银行二级01	30,000,000	31,020,567.53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25907	2128051. IB	21工商银行二级02	20,000,000	20,697,772.88	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B25907	2128032. IB	21兴业银行二级01	90,000,000	94,000,876.03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25907	2128030. IB	21交通银行二级	20,000,000	20,855,940.00	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25907	212480072. IB	24厦门国际银行债02	4,000,000	4,037,321.75	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25907	092280087. IB	22富邦华一永续债01	10,000,000	10,711,801.10	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25907	092280065. IB	22工行二级资本债03A	30,000,000	31,242,696.58	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B25907	092280014. IB	22上海银行二级资本债01	73,500,000	77,818,392.82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25931	2420002. IB	24北部湾银行小微债01	10,000,000	10,159,422.19	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25931	232380008. IB	23广州农商行二级资本债01	10,000,000	10,691,567.67	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25931	232280012. IB	22广州银行二级资本债01	15,000,000	16,093,811.30	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25931	2320061. IB	23厦门国际银行01	16,000,000	16,359,638.14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25931	2220017. IB	22西安银行二级01	15,000,000	15,510,283.77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25931	212480072. IB	24厦门国际银行债02	16,000,000	16,149,287.01	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券

B25935	232480001. IB	24中行二级资本债01A	29,000,000	29,863,321.26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25935	232280012. IB	22广州银行二级资本债01	50,000,000	53,646,037.67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25935	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	30,000,000	31,702,302.74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25935	2220017. IB	22西安银行二级01	50,000,000	51,700,945.89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25935	2128036. IB	21平安银行二级	30,000,000	31,207,155.62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25935	2128032. IB	21兴业银行二级01	80,000,000	83,556,334.25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25935	2128030. IB	21交通银行二级	14,000,000	14,599,158.00	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25935	2128022. IB	21交通银行永续债	20,000,000	21,138,853.97	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25935	2128011. IB	21邮储银行永续债01	50,000,000	51,219,243.15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25935	092280087. IB	22富邦华一永续债01	20,000,000	21,423,602.19	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25936	252580003. IB	25永赢金租债01	10,000,000	9,974,802.88	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25936	2420034. IB	24厦门国际银行01	20,000,000	20,190,855.89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25936	2420002. IB	24北部湾银行小微债01	40,000,000	40,637,688.77	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B25936	232480001. IB	24中行二级资本债01A	10,000,000	10,297,696.99	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25936	232380082. IB	23浙商银行二级资本债02	20,000,000	21,175,626.03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25936	232280012. IB	22广州银行二级资本债01	30,000,000	32,187,622.60	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25936	2320061. IB	23厦门国际银行01	30,000,000	30,674,321.51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25936	2220017. IB	22西安银行二级01	20,000,000	20,680,378.36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B25936	2128051. IB	21工商银行二级02	40,000,000	41,395,545.75	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B25936	092280086. IB	22农行永续债02	30,000,000	31,317,319.73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B25936	092280014. IB	22上海银行二级资本债01	20,000,000	21,175,072.88	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	2020036. IB	20西安银行二级01	4,000,000	4,153,368.44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	252325. SH	23京园03	25,000,000	25,823,145.55	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
C22900	2328009. IB	23中信银行01	100,000,000	103,631,131.51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	2228024. IB	22工商银行二级03	30,000,000	31,897,152.74	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C22900	2228004. IB	22工商银行二级01	30,000,000	30,866,468.22	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C22900	2228003. IB	22兴业银行二级01	50,000,000	51,614,804.11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	2128051. IB	21工商银行二级02	20,000,000	20,697,772.88	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C22900	2128042. IB	21兴业银行二级02	20,000,000	20,770,752.33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	2128036. IB	21平安银行二级	35,000,000	36,408,348.22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	2128032. IB	21兴业银行二级01	70,000,000	73,111,792.47	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	212480070. IB	24江苏银行债01BC	50,000,000	50,650,650.00	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	212380032. IB	24浦发银行债01	30,000,000	30,311,992.19	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	2028052. IB	20恒丰银行永续债	60,000,000	62,103,534.25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	012482358. IB	24中关村租赁SCP002	30,000,000	30,393,807.53	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
C23001	2420034. IB	24厦门国际银行01	7,000,000	7,066,799.56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23001	2228038. IB	22民生银行永续债01	5,500,000	5,909,308.87	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23001	2128036. IB	21平安银行二级	3,000,000	3,120,715.56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	282380003. IB	23人保健康永续债	2,000,000	2,106,615.67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2420034. IB	24厦门国际银行01	8,000,000	8,076,342.36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

C23801	232280012. IB	22广州银行二级资本债01	13,700,000	14,699,014.32	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2228011. IB	22农业银行永续债01	10,000,000	10,303,784.25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2028038. IB	20中国银行二级01	20,000,000	20,647,303.01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2028024. IB	20中信银行二级	26,800,000	27,639,598.48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2028018. IB	20交通银行二级	9,600,000	9,885,049.38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	102383086. IB	23京住总MTN003	2,800,000	2,887,477.98	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
C23801	102382946. IB	23京科技园MTN001	2,500,000	2,569,654.18	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
C23801	092280105. IB	22南京银行永续债01	6,000,000	6,265,076.79	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	242380019. IB	23邮储永续债01	2,500,000	2,648,177.43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2420034. IB	24厦门国际银行01	10,000,000	10,095,427.95	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	232380008. IB	23广州农商行二级资本债01	30,000,000	32,074,703.01	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
C24802	232280012. IB	22广州银行二级资本债01	20,000,000	21,458,415.07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	10,000,000	10,567,434.25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2228038. IB	22民生银行永续债01	4,000,000	4,297,679.18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2128036. IB	21平安银行二级	3,000,000	3,120,715.56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2128019. IB	21中国银行永续债01	20,000,000	21,172,010.41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2120047. IB	21宁波银行二级01	20,000,000	21,060,803.29	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2028041. IB	20工商银行二级01	10,000,000	10,322,549.45	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C24802	2028038. IB	20中国银行二级01	10,000,000	10,323,651.51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2028037. IB	20光大银行永续债	8,500,000	8,807,667.98	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

C24802	2028034. IB	20浦发银行二级03	23, 200, 000	23, 973, 448. 91	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24803	2128036. IB	21平安银行二级	1, 500, 000	1, 560, 357. 78	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24803	2028041. IB	20工商银行二级01	10, 000, 000	10, 322, 549. 45	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C24803	2028038. IB	20中国银行二级01	10, 000, 000	10, 323, 651. 51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24803	2028034. IB	20浦发银行二级03	4, 220, 000	4, 360, 687. 69	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24803	2028018. IB	20交通银行二级	1, 000, 000	1, 029, 692. 64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24803	092280105. IB	22南京银行永续债01	2, 500, 000	2, 610, 448. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24804	282380003. IB	23人保健康永续债	6, 000, 000	6, 319, 847. 01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24804	2420034. IB	24厦门国际银行01	9, 000, 000	9, 085, 885. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24804	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	3, 000, 000	3, 170, 230. 27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24804	2228011. IB	22农业银行永续债01	6, 000, 000	6, 182, 270. 55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24804	2220017. IB	22西安银行二级01	3, 800, 000	3, 929, 271. 89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24804	102383086. IB	23京住总MTN003	4, 900, 000	5, 053, 086. 47	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
C24805	2420034. IB	24厦门国际银行01	6, 000, 000	6, 057, 256. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24805	2228038. IB	22民生银行永续债01	6, 500, 000	6, 983, 728. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24805	2228006. IB	22中国银行二级01	4, 000, 000	4, 112, 255. 01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24805	2220017. IB	22西安银行二级01	1, 800, 000	1, 861, 234. 05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24805	2128036. IB	21平安银行二级	5, 000, 000	5, 201, 192. 60	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24805	2028037. IB	20光大银行永续债	1, 300, 000	1, 347, 055. 10	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24805	2028034. IB	20浦发银行二级03	2, 100, 000	2, 170, 010. 46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24806	2420034. IB	24厦门国际银行01	4, 000, 000	4, 038, 171. 18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

C24806	2228038. IB	22民生银行永续债01	4,000,000	4,297,679.18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24806	2228011. IB	22农业银行永续债01	4,000,000	4,121,513.70	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24806	2128036. IB	21平安银行二级	4,500,000	4,681,073.34	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24806	092280105. IB	22南京银行永续债01	4,500,000	4,698,807.60	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24807	2128002. IB	21工商银行二级01	3,000,000	3,075,683.71	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C24807	2120064. IB	21恒丰银行永续债	2,000,000	2,131,815.78	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24808	2420034. IB	24厦门国际银行01	6,000,000	6,057,256.77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24808	232280012. IB	22广州银行二级资本债01	5,100,000	5,471,895.84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24808	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	5,000,000	5,283,717.12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24808	2220017. IB	22西安银行二级01	4,500,000	4,653,085.13	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24808	102382946. IB	23京科技园MTN001	3,500,000	3,597,515.85	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
C24809	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	2,000,000	2,113,486.85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24809	2220017. IB	22西安银行二级01	1,800,000	1,861,234.05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24809	2128036. IB	21平安银行二级	3,000,000	3,120,715.56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24809	2028024. IB	20中信银行二级	3,000,000	3,093,984.90	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24809	2028022. IB	20民生银行二级	1,180,000	1,218,221.57	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24810	242380019. IB	23邮储永续债01	2,000,000	2,118,541.95	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24810	2220017. IB	22西安银行二级01	1,600,000	1,654,430.27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24810	2028052. IB	20恒丰银行永续债	1,500,000	1,552,588.36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24810	2028034. IB	20浦发银行二级03	1,500,000	1,550,007.47	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24811	232280003. IB	22成都银行二级资本债01	3,000,000	3,170,230.27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

C24811	2028049. IB	20工商银行二级02	3, 000, 000	3, 086, 367. 04	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C24811	102382946. IB	23京科技园MTN001	2, 000, 000	2, 055, 723. 34	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. IB	22建设银行二级01	3, 000, 000	3, 173, 783. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24812	2228003. IB	22兴业银行二级01	1, 000, 000	1, 032, 296. 08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24812	2220017. IB	22西安银行二级01	1, 400, 000	1, 447, 626. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24812	2128002. IB	21工商银行二级01	1, 500, 000	1, 537, 841. 86	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C24812	2028052. IB	20恒丰银行永续债	1, 700, 000	1, 759, 600. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24812	2028037. IB	20光大银行永续债	2, 000, 000	2, 072, 392. 47	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2128042. IB	21兴业银行二级02	10, 000, 000	10, 385, 376. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2128036. IB	21平安银行二级	10, 000, 000	10, 402, 385. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2028022. IB	20民生银行二级	30, 100, 000	31, 074, 974. 05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2020036. IB	20西安银行二级01	7, 000, 000	7, 268, 394. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D24001	2020036. IB	20西安银行二级01	1, 700, 000	1, 765, 181. 59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
E23002	2228003. IB	22兴业银行二级01	20, 000, 000	20, 645, 921. 64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
E23002	2128036. IB	21平安银行二级	5, 000, 000	5, 201, 192. 60	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券