

关联交易信息						
产品代码	持仓日期	资产名称	资产代码	持仓数量	资产价值	关联交易类型
A20001	2024/6/30	21民生银行02	2128048. IB	20000000	20349126. 76	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
A20001	2024/6/30	21南京银行01	2120116. IB	30000000	30498882. 73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
A20001	2024/6/30	24首钢SCP003	012481585. IB	30000000	30069534. 25	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
A20001	2024/6/30	23碧水源SCP008 (科创	012384232. IB	30000000	30579672. 13	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B22111	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	6650000	6963831. 85	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B22111	2024/6/30	22京科技园PPN001A	032200226. IB	12000000	12527407. 47	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B22119	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	6000000	6277658. 3	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22119	2024/6/30	22京科技园PPN001A	032200226. IB	8000000	8351541. 6	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B22135	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	7000000	7323934. 68	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22135	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	4450000	4660007. 78	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B22143	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	12650000	13235396. 25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22151	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	6400000	6696168. 85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22166	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	4800000	5022126. 64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22174	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2700000	2827420. 45	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B22178	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	1100000	1150904. 02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22178	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1800000	1884946. 97	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B22186	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	3000000	3128927. 49	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22191	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	1400000	1460166. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22205	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	1800000	1877356. 5	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23005	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	1450000	1517100. 76	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23009	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	100000	101690. 95	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23017	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	4900000	5131244. 52	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23027	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	3110000	3253919. 55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23028	2024/6/30	19农业银行永续债01	1928021. IB	100000	104123. 83	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23029	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	5800000	6068403. 02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23029	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2700000	2827420. 45	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23038	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	4500000	4708243. 73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23038	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2600000	2722701. 17	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23052	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	3100000	3246297. 55	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券

B23058	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	4000000	4188771. 04	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23062	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1800000	1895169. 65	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23062	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	1500000	1569414. 58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23062	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	3200000	3337522. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23068	2024/6/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	1100000	1207288. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23068	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	1600000	1627055. 17	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23068	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	1500000	1564463. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23069	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2000000	2092552. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23069	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2000000	2094385. 52	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23069	2024/6/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	3100000	3248073. 94	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23074	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1100000	1151912. 04	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23079	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	3500000	3650415. 41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23079	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2000000	2094385. 52	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23090	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	4600000	4797688. 82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23095	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	2700000	2816034. 74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23148	2024/6/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	1000000	1025026. 29	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23151	2024/6/30	23京园03	252325. SH	1400000	1476711. 6	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23151	2024/6/30	20浦发银行永续债	2028051. IB	10000000	10655186. 94	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23151	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	4500000	4600996. 46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23154	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	5000000	5084547. 4	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23154	2024/6/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	1500000	1537539. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23154	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	5600000	5725684. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23165	2024/6/30	23京园03	252325. SH	2200000	2320546. 8	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23165	2024/6/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	2000000	2050052. 58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23167	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	1500000	1525364. 22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23167	2024/6/30	19建设银行永续债	1928032. IB	7000000	7242590. 78	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23167	2024/6/30	19交通银行永续债	1928025. IB	7000000	7263080. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23167	2024/6/30	19农业银行永续债01	1928021. IB	7000000	7288668. 11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23168	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	500000	511221. 83	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23168	2024/6/30	19建设银行永续债	1928032. IB	3000000	3103967. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23170	2024/6/30	23京园03	252325. SH	8000000	8438352	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23172	2024/6/30	20交通银行二级	2028018. IB	11500000	11666352. 7	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23175	2024/6/30	23京园03	252325. SH	8000000	8438352	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23175	2024/6/30	21工商银行二级01	2128002. IB	8500000	8930498. 25	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23175	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	1100000	1147341. 12	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23602	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	4500000	4708243. 73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23602	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2400000	2513262. 62	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23603	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2000000	2094385. 52	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23604	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	1040000	1088127. 44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23607	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1500000	1570789. 14	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23608	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1250000	1308990. 95	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23615	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1550000	1623148. 78	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23616	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1150000	1204271. 67	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23617	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2900000	3034201. 51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23618	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2850000	2981887. 69	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23619	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1700000	1780227. 69	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23619	2024/6/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	2800000	2933744. 2	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23620	2024/6/30	23京园03	252325. SH	4600000	4738195. 88	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23622	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	3000000	3141578. 28	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23623	2024/6/30	23京园03	252325. SH	3300000	3399140. 54	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23623	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1600000	1675508. 42	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23624	2024/6/30	23京园03	252325. SH	2500000	2636985	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23624	2024/6/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	2300000	2409861. 31	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23625	2024/6/30	23京园03	252325. SH	4200000	4430134. 8	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23626	2024/6/30	23京园03	252325. SH	2000000	2060085. 16	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券

B23626	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	950000	994833. 12	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23627	2024/6/30	23京园03	252325. SH	1400000	1441575. 31	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23627	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	3700000	3871222. 62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23627	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	800000	837754. 21	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23628	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	3600000	3769893. 93	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23630	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	3900000	4084051. 76	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23632	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	5100000	5340683. 07	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23633	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	3200000	3351016. 83	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23634	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	5000000	5235963. 8	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23635	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2300000	2406435. 68	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23638	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	3800000	3963308. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23639	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	3050000	3193937. 92	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23639	2024/6/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	6350000	6653312. 75	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23640	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2300000	2406435. 68	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23641	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	550000	575956. 02	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23642	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	4200000	4394360. 81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23644	2024/6/30	23京园03	252325. SH	5500000	5801367	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23645	2024/6/30	23京园03	252325. SH	1500000	1582191	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23645	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2350000	2458749. 5	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23646	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2600000	2722701. 17	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23648	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	3100000	3243456. 79	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23802	2024/6/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	1000000	1097534. 9	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23802	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	3000000	3205161. 3	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23802	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	3000000	3128927. 49	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23804	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1500000	1602580. 65	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23804	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	1500000	1564463. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23804	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	930000	970024. 77	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23806	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1000000	1068387. 1	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23806	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	1000000	1042975. 83	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23809	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	1400000	1460166. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23811	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	1000000	1016909. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23811	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	1150000	1199422. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23813	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1500000	1602580. 65	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23813	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	3400000	3546117. 82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23814	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	4000000	4185105. 53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23814	2024/6/30	20浦发银行永续债	2028051. IB	7200000	7671734. 6	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23814	2024/6/30	20工商银行二级02	2028049. IB	13000000	13709610. 97	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23814	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	2300000	2398844. 41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23817	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	3500000	3559183. 18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23818	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	5000000	5231381. 92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23819	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	5000000	5264360. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23819	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	5000000	5231381. 92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23819	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	5300000	5662451. 62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23819	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	7000000	7300830. 81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	5000000	5264360. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	5090000	5325546. 79	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	6500000	6609911. 62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	5900000	6153557. 4	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23821	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	6700000	7010051. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23821	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	3380000	3611148. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23822	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	5000000	5214879. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23823	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1100000	1158159. 23	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23824	2024/6/30	23邮储永续债01	242380019. IB	1200000	1285788. 24	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23824	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1800000	1895169. 65	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23824	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	1600000	1696220. 8	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23824	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	1100000	1147273. 41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23825	2024/6/30	23邮储永续债01	242380019. IB	1100000	1178639. 22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23825	2024/6/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	2100000	2304823. 29	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23825	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	4200000	4398209. 59	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23827	2024/6/30	23京园03	252325. SH	2000000	2109588	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23827	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1200000	1263446. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23827	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	3000000	3138829. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23827	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	1200000	1272165. 6	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23827	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	1400000	1460166. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23827	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	11500000	11994929. 91	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23829	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	1600000	1674042. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23829	2024/6/30	20光大银行永续债	2028037. IB	200000	213283. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23829	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	470000	490198. 64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23830	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2400000	2511063. 32	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23830	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	1400000	1460166. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23831	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	2500000	2632180. 07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23832	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	15000000	15644637. 46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23832	2024/6/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	9000000	9429892. 08	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23833	2024/6/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	14500000	15598383. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23833	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	15700000	16530090. 83	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23833	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	1500000	1525364. 22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23834	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	4400000	4664607. 2	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23836	2024/6/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	900000	987781. 41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23836	2024/6/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	19000000	20439261. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23837	2024/6/30	23邮储永续债01	242380019. IB	9000000	9643411. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23837	2024/6/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	9000000	9681755. 31	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23837	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	1200000	1272165. 6	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23838	2024/6/30	23邮储永续债01	242380019. IB	25000000	26787254. 92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23838	2024/6/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	19000000	20439261. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23838	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	23800000	25427612. 94	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23838	2024/6/30	20光大银行永续债	2028037. IB	1100000	1173060. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23839	2024/6/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	7200000	7745404. 25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23839	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	9600000	9762331	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23840	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	13400000	14316387. 12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23841	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	1920000	1952466. 2	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23842	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	3400000	3579764. 89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23842	2024/6/30	20工商银行二级02	2028049. IB	7000000	7382098. 21	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23842	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	350000	355918. 32	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23842	2024/6/30	19农业银行永续债01	1928021. IB	50000	52061. 92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23842	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	5500000	5736705. 61	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23842	2024/6/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	6000000	6286594. 72	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23843	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	4400000	4664607. 2	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23844	2024/6/30	21恒丰银行永续债	2120064. IB	17000000	18638895. 59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23844	2024/6/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	7500000	7858243. 4	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23845	2024/6/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	9000000	9877814. 11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23847	2024/6/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	1600000	1756055. 84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23847	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1600000	1684595. 24	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23848	2024/6/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	19000000	20853163. 13	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23848	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	13500000	14213772. 37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23848	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2600000	2722701. 17	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23848	2024/6/30	22南京银行永续债01	092280105. IB	19200000	20303410. 68	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23849	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	3500000	3739354. 84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23849	2024/6/30	22南京银行永续债01	092280105. IB	800000	845975. 44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23850	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	14000000	14957419. 38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23850	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	11000000	11472734. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23850	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1900000	1989666. 24	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23850	2024/6/30	23碧水源SCP008(科创	012384232. IB	17500000	17861032. 08	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23851	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1600000	1684595. 24	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23851	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	5300000	5389620. 24	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23851	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	3900000	4084051. 76	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23852	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	120000	128206. 45	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23853	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	900000	947584. 82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23853	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	1200000	1272165. 6	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23853	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	600000	625822. 43	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23853	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2500000	2617981. 9	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23853	2024/6/30	23碧水源SCP008(科创	012384232. IB	2500000	2551576. 01	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23855	2024/6/30	21工商银行二级01	2128002. IB	6300000	6619075. 17	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23855	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	14000000	14957419. 38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23855	2024/6/30	20工商银行二级01	2028041. IB	12000000	12704122. 82	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券

B23855	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	1600000	1696220. 8	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23856	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	500000	523596. 38	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23857	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1300000	1361350. 59	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23858	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	7900000	8033584. 89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23858	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	7900000	8239995. 33	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23858	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1700000	1780227. 69	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23859	2024/6/30	23人保健康永续债	282380003. IB	2000000	2127217. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23859	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	3100000	3286427. 8	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23859	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1600000	1675508. 42	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23860	2024/6/30	21工商银行二级01	2128002. IB	10000000	10506468. 52	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23860	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	800000	834380. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23860	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	450000	469366. 82	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23860	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	800000	837754. 21	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23862	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	900000	938678. 25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23863	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1000000	1052872. 03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23864	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	1480000	1569004. 24	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23865	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	4200000	4487225. 81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23865	2024/6/30	20工商银行二级02	2028049. IB	1380000	1455327. 93	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23865	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	3500000	3559183. 18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23865	2024/6/30	20交通银行二级	2028018. IB	3000000	3043396. 36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23865	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	7000000	7300830. 81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23865	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	10300000	10743285. 05	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23869	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	700000	730083. 08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24102	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	600000	613466. 19	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24104	2024/6/30	20邮储银行永续债	2028006. IB	8000000	8179784. 55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24104	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	1000000	1022443. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24104	2024/6/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	4000000	4123864. 44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24106	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	15500000	16167079. 45	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24108	2024/6/30	19建设银行永续债	1928032. IB	4300000	4449020. 05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24110	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	5000000	5112218. 29	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24110	2024/6/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	1000000	1030966. 11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24110	2024/6/30	19建设银行永续债	1928032. IB	11000000	11381214. 08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24110	2024/6/30	19农业银行永续债02	1928023. IB	5000000	5192206. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24110	2024/6/30	19农业银行永续债01	1928021. IB	5000000	5206191. 51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24112	2024/6/30	20交通银行二级	2028018. IB	800000	811572. 36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24112	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	7500000	7668327. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24115	2024/6/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	10000000	10309661. 09	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24115	2024/6/30	19交通银行永续债	1928025. IB	5650000	5862343. 49	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24115	2024/6/30	19农业银行永续债02	1928023. IB	6000000	6230647. 38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24115	2024/6/30	19农业银行永续债01	1928021. IB	4500000	4685572. 36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24115	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	3000000	3129112. 15	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24116	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	3000000	3050728. 44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24116	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	3500000	3578552. 8	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24118	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	1500000	1525364. 22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24118	2024/6/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	6000000	6185796. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24118	2024/6/30	19中国银行二级01	1928028. IB	12800000	13251031. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24118	2024/6/30	19交通银行永续债	1928025. IB	12000000	12450995. 02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24118	2024/6/30	19农业银行永续债01	1928021. IB	11050000	11505683. 23	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24121	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	500000	511221. 83	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24123	2024/6/30	20邮储银行永续债	2028006. IB	12000000	12269676. 82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24123	2024/6/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	20000000	20500525. 79	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24126	2024/6/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	5500000	5670313. 6	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24127	2024/6/30	23京园03	252325. SH	3300000	3480820. 2	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24127	2024/6/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	9000000	9225236. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24128	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	8500000	8690771. 09	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24129	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	3300000	3355801. 28	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24129	2024/6/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	18000000	18450473. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24129	2024/6/30	19农业银行永续债02	1928023. IB	9000000	9345971. 07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24131	2024/6/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	4000000	4123864. 44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24131	2024/6/30	19建设银行永续债	1928032. IB	3300000	3414364. 22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24131	2024/6/30	19农业银行永续债01	1928021. IB	3000000	3123714. 9	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24133	2024/6/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	1500000	1537539. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24133	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	2500000	2607593. 46	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24134	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	3600000	3660874. 13	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24134	2024/6/30	19建设银行永续债	1928032. IB	8400000	8691108. 93	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24136	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	5500000	5593002. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24136	2024/6/30	20交通银行二级	2028018. IB	6200000	6289685. 8	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24136	2024/6/30	19建设银行永续债	1928032. IB	6000000	6207934. 95	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24137	2024/6/30	20农业银行永续债01	2028017. IB	12000000	12208261. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24137	2024/6/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	11000000	11340627. 2	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24137	2024/6/30	19建设银行永续债	1928032. IB	8000000	8277246. 6	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24137	2024/6/30	19农业银行永续债02	1928023. IB	12000000	12461294. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24137	2024/6/30	19农业银行永续债01	1928021. IB	6000000	6247429. 81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24138	2024/6/30	20农业银行永续债01	2028017. IB	10000000	10173551. 23	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24138	2024/6/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	5000000	5125131. 45	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24138	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	500000	511221. 83	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24139	2024/6/30	20农业银行永续债01	2028017. IB	8000000	8138840. 99	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24139	2024/6/30	19建设银行永续债	1928032. IB	2000000	2069311. 65	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24140	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	8000000	8135275. 84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24140	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	2000000	2044887. 32	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24141	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	1000000	1022443. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24141	2024/6/30	23碧水源SCP008(科创	012384232. IB	3500000	3572206. 42	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24142	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	1000000	1016909. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24142	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	10000000	10224436. 58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24143	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	14750000	14999414. 82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24143	2024/6/30	20交通银行二级	2028018. IB	1500000	1521698. 18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24143	2024/6/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	2000000	2050052. 58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24143	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	4000000	4089774. 63	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24143	2024/6/30	19交通银行永续债	1928025. IB	1350000	1400736. 94	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24143	2024/6/30	19农业银行永续债02	1928023. IB	1000000	1038441. 23	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24143	2024/6/30	19农业银行永续债01	1928021. IB	2000000	2082476. 6	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24143	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	11500000	11994929. 91	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24144	2024/6/30	23京园03	252325. SH	1800000	1898629. 2	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24144	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	9000000	9152185. 32	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24144	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	2300000	2398985. 98	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24145	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	10000000	10224436. 58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24146	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	7000000	7118366. 36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24147	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	9250000	9406412. 68	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24147	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	2500000	2556109. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24148	2024/6/30	23京园03	252325. SH	8000000	8438352	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24150	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	13500000	13728277. 97	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24152	2024/6/30	20邮储银行永续债	2028006. IB	1000000	1022473. 07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24153	2024/6/30	20邮储银行永续债	2028006. IB	9000000	9202257. 62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24154	2024/6/30	23京园03	252325. SH	300000	316438. 2	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24205V	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	8800000	8997504. 19	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24601	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	4500000	4712367. 42	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24602	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1350000	1413710. 23	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24603	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1300000	1361350. 59	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24604	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	4200000	4394360. 81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24604	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	5600000	5864279. 45	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24604	2024/6/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	5200000	5448382. 09	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24606	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1850000	1937306. 61	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24609	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	4450000	4655929. 91	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24610	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1300000	1361350. 59	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24611	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	3650000	3818908. 8	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24616	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	1000000	1046276. 38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24617	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2650000	2772632. 42	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24618	2024/6/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	1400000	1466872. 1	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24619	2024/6/30	19农业银行永续债01	1928021. IB	850000	885052. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24620	2024/6/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	2050000	2147919. 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	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1400000	1466069. 86	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24622	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	900000	942473. 48	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24622	2024/6/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	1800000	1885978. 42	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24623	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2000000	2094385. 52	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24801	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	12100000	12739751. 53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24801	2024/6/30	21工商银行二级01	2128002. IB	5200000	5463363. 63	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24801	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	8000000	8547096. 79	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24801	2024/6/30	20浦发银行永续债	2028051. IB	13700000	14597606. 11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24801	2024/6/30	20工商银行二级02	2028049. IB	5700000	6011137. 12	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24801	2024/6/30	20工商银行二级01	2028041. IB	20000000	21173538. 03	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24801	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	5500000	5830759	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24801	2024/6/30	20中信银行二级	2028024. IB	5300000	5587787. 57	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24801	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	15550000	16218274. 17	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24802	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	5300000	5580221. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24802	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1100000	1175225. 81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24803	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	3200000	3392441. 6	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24803	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	3100000	3233225. 07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24804	2024/6/30	20工商银行二级02	2028049. IB	4300000	4534717. 47	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24804	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	600000	610145. 69	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24804	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	3300000	3441820. 24	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24806	2024/6/30	23人保健康永续债	282380003. IB	1000000	1063608. 57	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24806	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1400000	1474020. 84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24806	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1700000	1816258. 07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24806	2024/6/30	20光大银行永续债	2028037. IB	2000000	2132836. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24807	2024/6/30	23京园03	252325. SH	8000000	8438352	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24807	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1500000	1579308. 04	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24807	2024/6/30	21恒丰银行永续债	2120064. IB	1000000	1096405. 62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24807	2024/6/30	20工商银行二级01	2028041. IB	8000000	8469415. 21	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24807	2024/6/30	20光大银行永续债	2028037. IB	1500000	1599627. 46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24807	2024/6/30	20交通银行二级	2028018. IB	6000000	6086792. 71	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24807	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	1150000	1199422. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24807	2024/6/30	19农业银行永续债01	1928021. IB	150000	156185. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24807	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	10050000	10482525. 7	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24807	2024/6/30	19成都银行二级	1920049. IB	550000	573491. 34	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24808	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	100000	106838. 71	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24808	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	450000	469339. 12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24809	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	15000000	16025806. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24809	2024/6/30	20交通银行二级	2028018. IB	1000000	1014465. 45	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24809	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	3810000	3973737. 91	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24810	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	21500000	22792967	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24810	2024/6/30	20浦发银行二级01	2028025. IB	22000000	23209222. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24810	2024/6/30	19中国银行二级03	1928033. IB	20000000	20645719. 02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24810	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	800000	834380. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24810	2024/6/30	19交通银行二级01	1928019. IB	20000000	20772099. 89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24810	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	1070000	1116050	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24812	2024/6/30	23邮储永续债01	242380019. IB	10200000	10929200. 01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	8000000	8547096. 79	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	12480000	12691030. 3	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/6/30	20交通银行二级	2028018. IB	5400000	5478113. 44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/6/30	19农业银行永续债01	1928021. IB	630000	655980. 13	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	630000	657113. 55	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24812	2024/6/30	19成都银行二级	1920049. IB	350000	364949. 03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	600000	628315. 66	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24813	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	5500000	5790796. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24813	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	14000000	14841932	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24813	2024/6/30	20中信银行二级	2028024. IB	14000000	14760193. 57	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24813	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	1000000	1016909. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24813	2024/6/30	20交通银行二级	2028018. IB	15000000	15216981. 78	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24813	2024/6/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	30000000	30928983. 28	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/6/30	23京园03	252325. SH	7000000	7383558	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24814	2024/6/30	23邮储永续债01	242380019. IB	1600000	1714384. 31	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/6/30	20中国银行永续债03	2028053. IB	10000000	10633320. 6	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/6/30	20浦发银行永续债	2028051. IB	3300000	3516211. 69	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/6/30	20浦发银行二级01	2028025. IB	8000000	8439717. 25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	470000	477947. 46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	6890000	7186527. 57	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24814	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	150000	157078. 91	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24815	2024/6/30	21工商银行二级01	2128002. IB	3800000	3992458. 04	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24815	2024/6/30	20工商银行二级02	2028049. IB	3800000	4007424. 74	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券

B24815	2024/6/30	20光大银行永续债	2028037. IB	2100000	2239478. 44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24815	2024/6/30	20中信银行二级	2028024. IB	3800000	4006338. 26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24815	2024/6/30	20交通银行二级	2028018. IB	1500000	1521698. 18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24815	2024/6/30	19农业银行永续债01	1928021. IB	720000	749691. 58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24815	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	1440000	1501973. 83	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24816	2024/6/30	23人保健康永续债	282380003. IB	11000000	11699694. 25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	2900000	3053328. 88	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	210000	219718. 04	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	2600000	2777806. 46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	9100000	9647255. 8	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	12530000	13068487. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24817	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	16000000	16962208	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24817	2024/6/30	20中信银行二级	2028024. IB	2000000	2108599. 08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24818	2024/6/30	21工商银行二级01	2128002. IB	13200000	13868538. 45	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24818	2024/6/30	20中信银行二级	2028024. IB	2000000	2108599. 08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24818	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	800000	834380. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24819	2024/6/30	20工商银行二级02	2028049. IB	21820000	23011054. 72	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24819	2024/6/30	20光大银行永续债	2028037. IB	3000000	3199254. 92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24819	2024/6/30	20中信银行二级	2028024. IB	23000000	24248889. 44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24820	2024/6/30	20交通银行二级	2028018. IB	1000000	1014465. 45	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24822	2024/6/30	23邮储永续债01	242380019. IB	1900000	2035831. 37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24822	2024/6/30	20中信银行二级	2028024. IB	14000000	14760193. 57	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24822	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	3800000	3963308. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24823	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	11100000	11686879. 5	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24824	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	14000000	14957419. 38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24825	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	4000000	4273548. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24825	2024/6/30	20中国银行二级01	2028038. IB	20000000	21177023. 28	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24825	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	11000000	11519120. 36	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24826	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	4000000	4067637. 92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24826	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2000000	2094385. 52	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24827	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	10500000	11218064. 53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24827	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1000000	1047192. 76	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24828	2024/6/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	7400000	8121758. 27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24828	2024/6/30	20中信银行二级	2028024. IB	13100000	13811323. 99	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24829	2024/6/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	6200000	6804716. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24829	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	5000000	5264360. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24829	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	4550000	4745820. 1	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24830	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	7000000	7118366. 36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24830	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	8000000	8377542. 08	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24831	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1600000	1684595. 24	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24831	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2000000	2094385. 52	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24832	2024/6/30	20浦发银行永续债	2028051. IB	5800000	6180008. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24832	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	5200000	5512717. 6	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24833	2024/6/30	23人保健康永续债	282380003. IB	7000000	7445259. 98	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24833	2024/6/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	8300000	8928729. 9	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24833	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	11100000	11767531. 8	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24833	2024/6/30	20交通银行二级	2028018. IB	15000000	15216981. 78	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	3400000	3579764. 89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2024/6/30	20光大银行永续债	2028037. IB	1600000	1706269. 29	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2024/6/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	4220000	4473782. 36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2024/6/30	20中信银行二级	2028024. IB	2700000	2846608. 76	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	10680000	10860593. 24	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2024/6/30	20交通银行二级	2028018. IB	1000000	1014465. 45	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	3850000	4015456. 95	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2024/6/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1150000	1204271. 67	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24903	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	850000	889334. 93	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24904	2024/6/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	4650000	4865185. 18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	2024/6/30	20西安银行二级01	2020036. IB	4000000	4089774. 63	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	2024/6/30	19建设银行永续债	1928032. IB	7000000	7242590. 78	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	2024/6/30	19农业银行永续债02	1928023. IB	5000000	5192206. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	2024/6/30	19农业银行永续债01	1928021. IB	6200000	6455677. 47	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	5000000	5215186. 92	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C22900	2024/6/30	23京园03	252325. SH	25000000	26369850	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
C22900	2024/6/30	19中国银行二级01	1928028. IB	20000000	20704736. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	22140000	23091484. 89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

C22900	2024/6/30	19兴业银行二级01	1928022. IB	50000000	51924444. 26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	2690000	2805770. 56	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C23001	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	5000000	5214879. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2024/6/30	23人保健康永续债	282380003. IB	6000000	6381651. 41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	2300000	2421605. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	2300000	2457290. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2024/6/30	20交通银行二级	2028018. IB	1500000	1521698. 18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	2300000	2398844. 41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2024/6/30	23人保健康永续债	282380003. IB	3000000	3190825. 7	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2024/6/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	3000000	3227251. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2024/6/30	21工商银行二级01	2128002. IB	10000000	10506468. 52	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C24802	2024/6/30	20工商银行二级01	2028041. IB	10000000	10586769. 02	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C24802	2024/6/30	20中国银行二级01	2028038. IB	10000000	10588511. 64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2024/6/30	20中信银行二级	2028024. IB	1500000	1581449. 31	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24803	2024/6/30	21工商银行二级01	2128002. IB	3000000	3151940. 56	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C24803	2024/6/30	20工商银行二级02	2028049. IB	3000000	3163756. 38	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C24803	2024/6/30	20光大银行永续债	2028037. IB	8500000	9064555. 6	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24803	2024/6/30	20中信银行二级	2028024. IB	3000000	3162898. 62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24803	2024/6/30	20交通银行二级	2028018. IB	9600000	9738868. 34	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24804	2024/6/30	20中信银行二级	2028024. IB	5600000	5904077. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24805	2024/6/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	1700000	1865809. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24805	2024/6/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1800000	1895169. 65	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24805	2024/6/30	21恒丰银行永续债	2120064. IB	2000000	2192811. 25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24805	2024/6/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	4000000	4273548. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24805	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	2500000	2607439. 58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24805	2024/6/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	2500000	2619414. 47	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
C24806	2024/6/30	19渤海银行永续债	1928024. IB	2000000	2085951. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2024/6/30	20民生银行二级	2028022. IB	15100000	15355333. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2024/6/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	30000000	30750788. 69	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2024/6/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	38500000	39692195. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2024/6/30	19中国银行二级01	1928028. IB	7200000	7453705. 18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2024/6/30	19交通银行永续债	1928025. IB	4000000	4150331. 67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

D23002	2024/6/30	19农业银行永续债02	1928023. IB	22000000	22845707. 05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2024/6/30	19农业银行永续债01	1928021. IB	2750000	2863405. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2024/6/30	19工商银行永续债	1928018. IB	54600000	56949841. 14	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
D23002	2024/6/30	23碧水源SCP008(科创	012384232. IB	16500000	16840401. 67	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
E23002	2024/6/30	19成都银行二级	1920049. IB	9100000	9488674. 82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券