

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	2024/9/30	21民生银行02	2128048. IB	20000000	20493894. 32	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
A20001	2024/9/30	21南京银行01	2120116. IB	30000000	30709804. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
A20001	2024/9/30	24首钢SCP003	012481585. IB	30000000	30211693. 15	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B22166	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	4800000	5028982. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22174	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	6950000	7281547. 94	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22174	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2700000	2837714. 19	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B22178	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	1100000	1152475. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22178	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1800000	1891809. 46	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B22231V	2024/9/30	22京科技园PPN001A	032200226. IB	20000000	19901220	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23005	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	1450000	1519171. 87	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23009	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	100000	102058. 55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23011	2024/9/30	23京园03	252325. SH	12600000	12818993. 87	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23011	2024/9/30	24工商银行CD096	112402096. IB	38800000	38153193. 48	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23017	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	4900000	5149925. 76	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23018	2024/9/30	23京园03	252325. SH	12400000	12615517. 78	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23027	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	5210000	5458541. 69	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23027	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2150000	2259661. 3	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23033	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	3100000	3258116. 3	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23038	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1200000	1261206. 31	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23052	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	3100000	3258116. 3	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23069	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2000000	2095409. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23069	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2000000	2102010. 51	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23069	2024/9/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	3100000	3270814. 32	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23074	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	3000000	3143114. 22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23074	2024/9/30	21工商银行二级01	2128002. IB	3000000	3159478. 64	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23074	2024/9/30	21恒丰银行永续债	2120064. IB	2000000	2100347. 92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23086	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	500000	525502. 63	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23090	2024/9/30	22建设银行二级01	2228039. IB	4500000	4677584. 3	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23168	2024/9/30	20西安银行二级01	2020036. IB	500000	513131.01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23168	2024/9/30	19建设银行永续债	1928032. IB	3000000	3118924.43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23175	2024/9/30	23京园03	252325. SH	8000000	8139043.73	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23175	2024/9/30	21工商银行二级01	2128002. IB	8500000	8951856.14	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23602	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	4500000	4714671.33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23602	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2400000	2522412.62	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23603	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2000000	2102010.51	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23604	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	1790000	1875391.48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23607	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1500000	1576507.89	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23608	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1250000	1313756.57	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23613	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2900000	3038343.75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23613	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	800000	840804.21	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23614	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2250000	2357335.66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23616	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1150000	1208656.05	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23617	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2900000	3038343.75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23617	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1100000	1156105.78	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23618	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	950000	995319.5	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23618	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	600000	630603.15	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23619	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	3750000	3928892.77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23619	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1700000	1786708.94	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23619	2024/9/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	2800000	2954283.9	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23622	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	3000000	3153015.77	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23623	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1600000	1681608.41	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23624	2024/9/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	2300000	2426733.2	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23625	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	1300000	1362016.16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23625	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2000000	2102010.51	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23626	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	950000	998454.99	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23627	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	3700000	3876507.54	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23627	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	800000	840804.21	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23628	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	3600000	3783618.92	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券

B23630	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	3900000	4098920. 5	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23632	2024/9/30	24工商银行CD096	112402096. IB	11200000	11013292. 96	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23632	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	5100000	5360126. 81	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23633	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	3200000	3363216. 82	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23634	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	5000000	5255026. 28	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23635	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2300000	2409720. 9	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23639	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	3050000	3205566. 03	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23639	2024/9/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	6350000	6699893. 85	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23640	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2300000	2409720. 9	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23640	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1300000	1366306. 83	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23645	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2350000	2462106. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23646	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2600000	2732613. 67	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23648	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	3100000	3247884. 69	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23802	2024/9/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	1000000	1094736. 38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23802	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	3000000	3212270. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23804	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1500000	1606135. 08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23806	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1000000	1070756. 72	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23811	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	1000000	1020585. 53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23813	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1500000	1606135. 08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23833	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1600000	1681608. 41	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23834	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	4400000	4492231. 96	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23836	2024/9/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	900000	985262. 74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23836	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	6700000	7019621. 76	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23837	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	2500000	2630426. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23839	2024/9/30	22建设银行二级01	2228039. IB	14000000	14552484. 49	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23839	2024/9/30	22中国银行二级01	2228006. IB	9000000	9392483. 26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23839	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	9600000	9797621. 13	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23840	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1000000	1052170. 7	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23841	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	1920000	1959524. 23	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23842	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	3400000	3577380. 38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23842	2024/9/30	20工商银行二级02	2028049. IB	7000000	7402466. 07	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23842	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	350000	357204. 94	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23842	2024/9/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	6000000	6330608. 36	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23843	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	4400000	4492231. 96	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23844	2024/9/30	21恒丰银行永续债	2120064. IB	17000000	17852957. 3	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23844	2024/9/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	7500000	7913260. 45	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23845	2024/9/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	9000000	9852627. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23847	2024/9/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	1600000	1751578. 2	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23847	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1600000	1683473. 12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23848	2024/9/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	19000000	20799991. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23848	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	13500000	14204304. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23848	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2600000	2732613. 67	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23848	2024/9/30	22南京银行永续债01	092280105. IB	19200000	20293049. 5	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23849	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	3500000	3747648. 52	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23849	2024/9/30	22南京银行永续债01	092280105. IB	800000	845543. 73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23850	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	14000000	14990594. 1	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23850	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1900000	1996909. 99	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23851	2024/9/30	22建设银行二级01	2228039. IB	7000000	7276242. 25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23851	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1600000	1683473. 12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23852	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	120000	128490. 81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23853	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	900000	946953. 63	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23853	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	1200000	1225154. 17	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23855	2024/9/30	21工商银行二级01	2128002. IB	6300000	6634905. 14	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23855	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	14000000	14990594. 1	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23855	2024/9/30	20工商银行二级01	2028041. IB	12000000	12239369. 75	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23855	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	1600000	1633538. 89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23857	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1300000	1366306. 83	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23858	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	7900000	8062625. 72	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23858	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1700000	1786708. 94	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23859	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	1000000	1020961. 81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23860	2024/9/30	21工商银行二级01	2128002. IB	10000000	10531595. 46	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23860	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	800000	840804. 21	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23863	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1000000	1052170. 7	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23864	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	1480000	1511023. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23865	2024/9/30	21平安银行二级	2128036. IB	1000000	1060028. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23865	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	4200000	4497178. 23	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23865	2024/9/30	20工商银行二级02	2028049. IB	1380000	1459343. 31	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23865	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	3500000	3572049. 37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23865	2024/9/30	20交通银行二级	2028018. IB	3000000	3054957. 08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23868	2024/9/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	3000000	3219203. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23868	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1500000	1578256. 05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23868	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	3000000	3212270. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23870	2024/9/30	22建设银行二级01	2228039. IB	13500000	14032752. 9	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24126	2024/9/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	5500000	5697967. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24128	2024/9/30	20西安银行二级01	2020036. IB	8500000	8723227. 12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24134	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	3600000	3674107. 92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24134	2024/9/30	19建设银行永续债	1928032. IB	8400000	8732988. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24136	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	5500000	5613220. 44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24136	2024/9/30	20交通银行二级	2028018. IB	6200000	6313577. 97	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24136	2024/9/30	19建设银行永续债	1928032. IB	6000000	6237848. 85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24138	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	3300000	3367932. 26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24138	2024/9/30	20农业银行永续债01	2028017. IB	10000000	10209866. 3	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24138	2024/9/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	10000000	10296808. 85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24138	2024/9/30	20西安银行二级01	2020036. IB	500000	513131. 01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24142	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	1000000	1020585. 53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24142	2024/9/30	20西安银行二级01	2020036. IB	10000000	10262620. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24144	2024/9/30	23京园03	252325. SH	1800000	1831284. 84	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24144	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	9000000	9185269. 81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24144	2024/9/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	3000000	3089042. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24146	2024/9/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	3000000	3089042. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24148	2024/9/30	23京园03	252325. SH	8000000	8139043. 73	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24148	2024/9/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	4000000	4143976. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24150	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	13500000	13777904. 71	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24150	2024/9/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	2000000	2071988. 24	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24150	2024/9/30	19建设银行永续债	1928032. IB	8000000	8317131. 8	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24152	2024/9/30	20邮储银行永续债	2028006. IB	1000000	1026774. 89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24154	2024/9/30	23京园03	252325. SH	300000	305214. 14	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24155	2024/9/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	8500000	8752287. 52	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24155	2024/9/30	19建设银行永续债	1928032. IB	7000000	7277490. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24156	2024/9/30	23京园03	252325. SH	3300000	3357355. 54	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24156	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	1500000	1530878. 3	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24156	2024/9/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	500000	514840. 44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24157	2024/9/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	13000000	13385851. 51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24158	2024/9/30	23京园03	252325. SH	8000000	8139043. 73	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24158	2024/9/30	20邮储银行永续债	2028006. IB	12000000	12321298. 68	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24158	2024/9/30	20西安银行二级01	2020036. IB	2000000	2052524. 03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24159	2024/9/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	2500000	2574202. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24159	2024/9/30	19建设银行永续债	1928032. IB	3300000	3430816. 87	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24160	2024/9/30	20西安银行二级01	2020036. IB	600000	615757. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24160	2024/9/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	9000000	9323947. 08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24161	2024/9/30	20邮储银行永续债	2028006. IB	8000000	8214199. 12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24161	2024/9/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	4000000	4143976. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24162	2024/9/30	20浦发银行永续债	2028051. IB	10000000	10683455. 85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24163	2024/9/30	20农业银行永续债01	2028017. IB	12000000	12251839. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24163	2024/9/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	1500000	1544521. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24164	2024/9/30	23京园03	252325. SH	1400000	1424332. 65	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24164	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	5000000	5102927. 67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24164	2024/9/30	20西安银行二级01	2020036. IB	9600000	9852115. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24165	2024/9/30	20交通银行二级	2028018. IB	800000	814655. 22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24165	2024/9/30	20农业银行永续债01	2028017. IB	8000000	8167893. 04	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24165	2024/9/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	1000000	1035994. 12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24165	2024/9/30	19建设银行永续债	1928032. IB	13000000	13515339. 18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24166	2024/9/30	20西安银行二级01	2020036. IB	13500000	13854537. 18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24167	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	4750000	4847781. 29	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24167	2024/9/30	19建设银行永续债	1928032. IB	4300000	4470458. 34	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24168	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	10000000	10205855. 34	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24169	2024/9/30	20交通银行二级	2028018. IB	1500000	1527478. 54	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24171	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	3000000	3061756. 6	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24171	2024/9/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	2000000	2059361. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24171	2024/9/30	20西安银行二级01	2020036. IB	3500000	3591917. 05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24171	2024/9/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	10000000	10359941. 2	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24171	2024/9/30	24碧水源MTN002(绿色)	102482035. IB	7000000	7078354. 07	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24172	2024/9/30	24碧水源MTN002(绿色)	102482035. IB	13000000	13145514. 7	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24173	2024/9/30	20西安银行二级01	2020036. IB	10000000	10262620. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24174	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	10750000	10971294. 49	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24174	2024/9/30	24碧水源MTN002(绿色)	102482035. IB	10000000	10111934. 38	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24175	2024/9/30	20西安银行二级01	2020036. IB	3000000	3078786. 04	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24175	2024/9/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	6000000	6215964. 72	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24177	2024/9/30	20邮储银行永续债	2028006. IB	9000000	9240974. 01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24177	2024/9/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	2000000	2059361. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24178	2024/9/30	23京园03	252325. SH	2200000	2238237. 02	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24179	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	3500000	3666966. 59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24179	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1400000	1471407. 36	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24180	2024/9/30	20交通银行二级	2028018. IB	11500000	11710668. 82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24180	2024/9/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	14000000	14415532. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24208V	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	1600000	1633538. 89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24208V	2024/9/30	20中信银行二级	2028024. IB	3000000	3057429. 95	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24208V	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	1000000	1020585. 53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24210V	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	1500000	1530878. 3	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24210V	2024/9/30	20交通银行二级	2028018. IB	1000000	1018319. 03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24601	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	4500000	4729523. 66	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24602	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1350000	1418857. 1	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24603	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1300000	1366306. 83	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24607	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	950000	998454. 99	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24610	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1300000	1366306. 83	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券

B24611	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	3650000	3824122. 3	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24616	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	1000000	1047704. 74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24617	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2650000	2776417. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24617	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1100000	1156105. 78	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24618	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	550000	578052. 89	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24618	2024/9/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	1400000	1477141. 95	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24619	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1400000	1471407. 36	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24620	2024/9/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	2050000	2162957. 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	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1400000	1471407. 36	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24622	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	900000	945904. 73	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24622	2024/9/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	1800000	1899182. 51	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24623	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2000000	2102010. 51	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24626	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	1800000	1885868. 53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24627	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2900000	3038343. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24627	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1650000	1734158. 67	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24628	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	1900000	1990639. 01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24629	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	1500000	1571557. 11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24631	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	12400000	12991538. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24631	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	8300000	8723343. 63	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24631	2024/9/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	5200000	5486527. 25	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24634	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2900000	3038343. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24635	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1850000	1944359. 73	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24636	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	5700000	5971917. 02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24651	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	4500000	4714671. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24801	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	12100000	12731265. 45	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24801	2024/9/30	21工商银行二级01	2128002. IB	5200000	5476429. 64	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24801	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	8000000	8566053. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24801	2024/9/30	20浦发银行永续债	2028051. IB	13700000	14636334. 51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24801	2024/9/30	20工商银行二级02	2028049. IB	5700000	6027722. 37	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券

B24801	2024/9/30	20工商银行二级01	2028041. IB	20000000	20398949. 59	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24801	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	5500000	5615289. 95	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24801	2024/9/30	20中信银行二级	2028024. IB	5300000	5401459. 57	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24802	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	5300000	5576504. 7	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24802	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1100000	1177832. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24803	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	3200000	3267077. 79	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24804	2024/9/30	20工商银行二级02	2028049. IB	4300000	4547229. 16	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24804	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	600000	612351. 32	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24806	2024/9/30	22建设银行二级01	2228039. IB	2000000	2078926. 36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24806	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1400000	1473038. 98	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24806	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1700000	1820286. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24806	2024/9/30	20光大银行永续债	2028037. IB	2000000	2047100. 49	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24807	2024/9/30	23京园03	252325. SH	8000000	8139043. 73	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24807	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1500000	1578256. 05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24807	2024/9/30	21恒丰银行永续债	2120064. IB	1000000	1050173. 96	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24807	2024/9/30	20工商银行二级01	2028041. IB	8000000	8159579. 84	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24807	2024/9/30	20光大银行永续债	2028037. IB	1500000	1535325. 37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24807	2024/9/30	20交通银行二级	2028018. IB	6000000	6109914. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24808	2024/9/30	22建设银行二级01	2228039. IB	3000000	3118389. 53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24808	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	100000	107075. 67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24809	2024/9/30	22中国银行二级01	2228006. IB	7000000	7305264. 76	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24809	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	15000000	16061350. 82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24809	2024/9/30	20交通银行二级	2028018. IB	1000000	1018319. 03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24810	2024/9/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	14500000	15559484. 1	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24810	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	13400000	14348140. 07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24810	2024/9/30	19中国银行二级03	1928033. IB	20000000	20742474. 64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/9/30	23邮储永续债01	242380019. IB	10200000	10906930. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	4000000	4208682. 79	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	8000000	8566053. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	12480000	12736907. 47	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/9/30	20交通银行二级	2028018. IB	5400000	5498922. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	600000	630603. 15	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券

B24813	2024/9/30	22中国银行二级01	2228006. IB	9000000	9392483. 26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24813	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	5500000	5786938. 84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24813	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	14000000	14293465. 32	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24813	2024/9/30	20中信银行二级	2028024. IB	14000000	14268006. 41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24813	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	1000000	1020585. 53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24813	2024/9/30	20交通银行二级	2028018. IB	15000000	15274785. 41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24813	2024/9/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	30000000	31079823. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/9/30	23京园03	252325. SH	7000000	7121663. 26	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24814	2024/9/30	23邮储永续债01	242380019. IB	1600000	1710891. 07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/9/30	22中国银行二级01	2228006. IB	8000000	8348874. 01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/9/30	20中国银行永续债03	2028053. IB	10000000	10660702. 68	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/9/30	20浦发银行永续债	2028051. IB	3300000	3525540. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/9/30	20浦发银行二级01	2028025. IB	8000000	8158100. 93	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	470000	479675. 2	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	150000	157650. 79	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24815	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2400000	2514491. 38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24815	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	2300000	2462740. 46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24815	2024/9/30	20浦发银行永续债	2028051. IB	2200000	2350360. 29	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24815	2024/9/30	20交通银行二级	2028018. IB	1500000	1527478. 54	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/9/30	23人保健康永续债	282380003. IB	11000000	11701177. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	2900000	3051295. 03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	1210000	1267722. 74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	2600000	2783967. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	9100000	9290752. 45	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24817	2024/9/30	20工商银行二级02	2028049. IB	3800000	4018481. 58	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24817	2024/9/30	20中国银行二级01	2028038. IB	4000000	4080290. 74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24817	2024/9/30	20光大银行永续债	2028037. IB	5100000	5220106. 26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24818	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	900000	946953. 63	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24818	2024/9/30	20工商银行二级02	2028049. IB	21820000	23074544. 24	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24819	2024/9/30	22中国银行二级01	2228006. IB	6000000	6261655. 51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24819	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	900000	946953. 63	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24819	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	3500000	3572049. 37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24820	2024/9/30	20工商银行二级02	2028049. IB	10500000	11103699. 11	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24820	2024/9/30	20中信银行二级	2028024. IB	10000000	10191433. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24821	2024/9/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	3000000	3219203. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24822	2024/9/30	23邮储永续债01	242380019. IB	1900000	2031683. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24822	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	14000000	14990594. 1	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24822	2024/9/30	20中国银行二级01	2028038. IB	12000000	12240872. 22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24822	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	5000000	5255026. 28	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24823	2024/9/30	20中信银行二级	2028024. IB	14000000	14268006. 41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24824	2024/9/30	22中国银行二级01	2228006. IB	7000000	7305264. 76	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24824	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	4000000	4190818. 96	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24825	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	1600000	1632936. 85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24826	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	4000000	4082342. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24826	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2000000	2102010. 51	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24827	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1000000	1051005. 26	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24828	2024/9/30	20中国银行二级01	2028038. IB	4000000	4080290. 74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24828	2024/9/30	20中信银行二级	2028024. IB	13100000	13350777. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24829	2024/9/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	6200000	6787365. 54	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24829	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	5000000	5260853. 49	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24830	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	5000000	5260853. 49	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24830	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	7000000	7144098. 74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24830	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	8000000	8408042. 05	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24831	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1600000	1683473. 12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24831	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	2000000	2095409. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24831	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2000000	2102010. 51	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24832	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1200000	1262604. 84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24832	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	3380000	3619157. 72	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24833	2024/9/30	23人保健康永续债	282380003. IB	7000000	7446203. 68	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24833	2024/9/30	23邮储永续债01	242380019. IB	15000000	16039603. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24833	2024/9/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	7400000	8101049. 19	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24833	2024/9/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	15300000	16417938. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24833	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	5090000	5332817. 13	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24833	2024/9/30	20浦发银行永续债	2028051. IB	5800000	6196404. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24833	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	3600000	3675462. 51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24833	2024/9/30	20交通银行二级	2028018. IB	15000000	15274785. 41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2024/9/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	2100000	2298946. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	2000000	2104341. 4	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	4800000	5139632. 26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2024/9/30	20工商银行二级01	2028041. IB	10000000	10199474. 79	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24834	2024/9/30	20中国银行二级01	2028038. IB	10000000	10200726. 85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2024/9/30	20光大银行永续债	2028037. IB	1600000	1637680. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	10000000	10209618. 08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2024/9/30	20中信银行二级	2028024. IB	2700000	2751686. 95	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24834	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1150000	1208656. 05	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24835	2024/9/30	23邮储永续债01	242380019. IB	1100000	1176237. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24836	2024/9/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	3000000	3219203. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24836	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1700000	1788690. 19	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24836	2024/9/30	20浦发银行永续债	2028051. IB	5000000	5341727. 92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24836	2024/9/30	20工商银行二级02	2028049. IB	2500000	2643737. 88	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24836	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	2000000	2041923. 62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24837	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1100000	1157387. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24837	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	4000000	4190818. 96	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24837	2024/9/30	21工商银行二级01	2128002. IB	10000000	10531595. 46	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24838	2024/9/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	9000000	9657610. 82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24838	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1000000	1052170. 7	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24839	2024/9/30	23邮储永续债01	242380019. IB	10000000	10693069. 18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24839	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	7500000	7657213. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24839	2024/9/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	9000000	9495912. 54	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24840	2024/9/30	23人保健康永续债	282380003. IB	1000000	1063743. 38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24840	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	17000000	18202864. 26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24840	2024/9/30	20中信银行二级	2028024. IB	11000000	11210576. 47	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24841	2024/9/30	23邮储永续债01	242380019. IB	9000000	9623762. 26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24841	2024/9/30	21工商银行二级01	2128002. IB	17000000	17903712. 29	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24841	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	2000000	2141513. 44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24841	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	4200000	4414222. 08	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24843	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	6250000	6548154. 62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24844	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1800000	1893907. 26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24844	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	1500000	1571557. 11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24844	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	5200000	5309001. 4	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24844	2024/9/30	20中信银行二级	2028024. IB	7100000	7235917. 54	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24844	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	6500000	6633805. 97	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24845	2024/9/30	23邮储永续债01	242380019. IB	1200000	1283168. 3	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24845	2024/9/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	10000000	10730678. 69	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24846	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	2000000	2104341. 4	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24846	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	14500000	15525972. 46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24847	2024/9/30	23京园03	252325. SH	2000000	2034760. 93	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24847	2024/9/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	3000000	3219203. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24847	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	5200000	5309001. 4	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24851	2024/9/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	7200000	7726088. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24851	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	11100000	11679094. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24851	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	21500000	21950678. 88	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24851	2024/9/30	20浦发银行二级01	2028025. IB	22000000	22434777. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24851	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	9900000	10404952. 04	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24852	2024/9/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	1100000	1204210. 01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24852	2024/9/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	9000000	9657610. 82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24852	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	4500000	4734768. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24903	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	850000	890549. 03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24904	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	1100000	1156105. 78	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24908	2024/9/30	21平安银行二级	2128036. IB	9000000	9540255. 54	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	2024/9/30	20西安银行二级01	2020036. IB	4000000	4105048. 05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	2024/9/30	19建设银行永续债	1928032. IB	7000000	7277490. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	2024/9/30	23京园03	252325. SH	25000000	25434511. 65	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
C22900	2024/9/30	19中国银行二级03	1928033. IB	50000000	51856186. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23001	2024/9/30	22中国银行二级01	2228006. IB	4000000	4174437. 01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2024/9/30	23人保健康永续债	282380003. IB	6000000	6382460. 3	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2024/9/30	22建设银行二级01	2228039. IB	6000000	6236779. 07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	2300000	2419992. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

C23801	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	2300000	2462740. 46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2024/9/30	20交通银行二级	2028018. IB	1500000	1527478. 54	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2024/9/30	22成都银行二级资本	232280003. IB	3000000	3219203. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2024/9/30	20恒丰银行永续债	2028052. IB	4000000	4283026. 89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2024/9/30	20工商银行二级02	2028049. IB	3000000	3172485. 46	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C24802	2024/9/30	20光大银行永续债	2028037. IB	8500000	8700177. 1	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	1200000	1225154. 17	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2024/9/30	20交通银行二级	2028018. IB	9600000	9775862. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24803	2024/9/30	23人保健康永续债	282380003. IB	3000000	3191230. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24803	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	3400000	3577380. 38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24803	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	4220000	4308458. 83	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24803	2024/9/30	20中信银行二级	2028024. IB	3000000	3057429. 95	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24803	2024/9/30	20交通银行二级	2028018. IB	1000000	1018319. 03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24804	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	10680000	10899853. 51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24805	2024/9/30	22广州银行二级资本	232280012. IB	1700000	1861051. 84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24805	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	1800000	1893907. 26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24805	2024/9/30	20光大银行永续债	2028037. IB	1300000	1330615. 32	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24805	2024/9/30	20浦发银行二级03	2028034. IB	2100000	2144019. 8	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24805	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	2000000	2102010. 51	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
C24805	2024/9/30	23京科技园MTN001	102382946. IB	2500000	2637753. 48	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
C24806	2024/9/30	23人保健康永续债	282380003. IB	2000000	2127486. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24806	2024/9/30	20中信银行二级	2028024. IB	3800000	3872744. 6	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24807	2024/9/30	22西安银行二级01	2220017. IB	3000000	3156512. 1	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24807	2024/9/30	21民生银行永续债01	2128016. IB	3000000	3143114. 22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24808	2024/9/30	23京住总MTN003	102383086. IB	3000000	3153015. 77	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
C24809	2024/9/30	20中信银行二级	2028024. IB	3000000	3057429. 95	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24809	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	4300000	4388517. 8	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2024/9/30	20民生银行二级	2028022. IB	30100000	30719624. 58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2024/9/30	20平安银行永续债01	2028003. IB	30000000	30890426. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2024/9/30	20西安银行二级01	2020036. IB	14300000	14675546. 8	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2024/9/30	19平安银行永续债01	1928038. IB	38500000	39885773. 63	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券