

北京农商银行第三季度理财产品关联交易情况

产品代码	资产名称	资产代码	持仓数量	资产价值（元）	关联方式
A20001	20 建信租赁债 01	2022040. IB	10,000,000.00	10,343,628.74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B21232V	20 民生银行二级	2028022. IB	20,600,000.00	20,723,046.84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22015	20 民生银行二级	2028022. IB	4,000,000.00	4,023,892.59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22020	20 民生银行二级	2028022. IB	3,000,000.00	3,017,919.44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22072	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	5,000,000.00	5,051,936.37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22072	20 民生银行二级	2028022. IB	2,000,000.00	2,011,946.30	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22080	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	2,100,000.00	2,121,813.27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22080	20 民生银行二级	2028022. IB	10,000,000.00	10,059,731.48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22103	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	5,000,000.00	5,051,936.37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22103	20 民生银行二级	2028022. IB	5,000,000.00	5,029,865.74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22111	22 京科技园 PPN001A	032200226. IB	12,000,000.00	12,016,748.32	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B22119	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	10,000,000.00	10,103,872.73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23833	22 西安银行二级 01	2220017. IB	15,700,000.00	16,051,639.33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23831	22 西安银行二级 01	2220017. IB	2,500,000.00	2,555,993.52	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23830	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	2,400,000.00	2,424,929.46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23829	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	1,600,000.00	1,616,619.64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23827	23 京园 03	252325. SH	2,000,000.00	1,995,178.93	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23827	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	3,000,000.00	3,031,161.82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23827	19 民生银行二级 01	1928002. IB	1,200,000.00	1,237,795.56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23824	22 西安银行二级 01	2220017. IB	1,800,000.00	1,840,315.34	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23824	19 民生银行二级 01	1928002. IB	1,600,000.00	1,650,394.08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23823	22 西安银行二级 01	2220017. IB	1,100,000.00	1,124,637.15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23823	19 民生银行永续债	1928013. IB	5,000,000.00	5,112,075.63	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23822	19 渤海银行永续债	1928024. IB	5,000,000.00	5,015,133.61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23822	19 民生银行永续债	1928013. IB	15,000,000.00	15,336,226.89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23821	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	6,700,000.00	6,769,594.73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23821	20 恒丰银行永续债	2028052. IB	3,500,000.00	3,674,242.99	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	22 西安银行二级 01	2220017. IB	5,000,000.00	5,111,987.05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	3,800,000.00	3,839,471.64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	20 民生银行二级	2028022. IB	6,500,000.00	6,538,825.46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	19 渤海银行永续债	1928024. IB	5,000,000.00	5,015,133.61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	19 民生银行永续债	1928013. IB	5,800,000.00	5,930,007.73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23819	22 西安银行二级 01	2220017. IB	5,000,000.00	5,111,987.05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23819	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	5,000,000.00	5,051,936.37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23819	20 恒丰银行永续债	2028052. IB	5,300,000.00	5,563,853.68	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23819	19 渤海银行永续债	1928024. IB	7,000,000.00	7,021,187.05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23818	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	5,000,000.00	5,051,936.37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23818	19 民生银行永续债	1928013. IB	10,000,000.00	10,224,151.26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23817	20 民生银行二级	2028022. IB	3,500,000.00	3,520,906.02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23814	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	4,000,000.00	4,041,549.09	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23814	19 渤海银行永续债	1928024. IB	2,300,000.00	2,306,961.46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23813	20 恒丰银行永续债	2028052. IB	1,500,000.00	1,574,675.57	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23813	19 渤海银行永续债	1928024. IB	3,400,000.00	3,410,290.85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23812	20 恒丰银行永续债	2028052. IB	4,200,000.00	4,409,091.59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23811	20 民生银行二级	2028022. IB	1,000,000.00	1,005,973.15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23811	19 渤海银行永续债	1928024. IB	1,150,000.00	1,153,480.73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23810	20 民生银行二级	2028022. IB	3,500,000.00	3,520,906.02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23810	19 渤海银行永续债	1928024. IB	3,850,000.00	3,861,652.88	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23810	19 民生银行永续债	1928013. IB	9,000,000.00	9,201,736.13	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23810	19 民生银行二级 01	1928002. IB	9,000,000.00	9,283,466.71	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23809	19 渤海银行永续债	1928024. IB	1,400,000.00	1,404,237.41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23808	20 恒丰银行永续债	2028052. IB	15,000,000.00	15,746,755.68	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23808	19 民生银行永续债	1928013. IB	3,500,000.00	3,578,452.94	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23808	19 民生银行二级 01	1928002. IB	12,000,000.00	12,377,955.62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23806	20 恒丰银行永续债	2028052. IB	1,000,000.00	1,049,783.71	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23806	19 渤海银行永续债	1928024. IB	1,000,000.00	1,003,026.72	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23805	22 西安银行二级 01	2220017. IB	1,600,000.00	1,635,835.86	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23804	20 恒丰银行永续债	2028052. IB	1,500,000.00	1,574,675.57	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23804	19 渤海银行永续债	1928024. IB	1,500,000.00	1,504,540.08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23804	19 工商银行永续债	1928018. IB	930,000.00	949,633.99	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23803	20 恒丰银行永续债	2028052. IB	17,500,000.00	18,371,214.97	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23803	20 民生银行二级	2028022. IB	5,300,000.00	5,331,657.68	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23803	19 渤海银行永续债	1928024. IB	11,000,000.00	11,033,293.93	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23802	20 恒丰银行永续债	2028052. IB	3,000,000.00	3,149,351.14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23802	19 渤海银行永续债	1928024. IB	3,000,000.00	3,009,080.16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23801	22 西安银行二级 01	2220017. IB	1,000,000.00	1,022,397.41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23801	21 恒丰银行永续债	2120064. IB	17,000,000.00	17,129,633.73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23801	20 恒丰银行永续债	2028052. IB	18,000,000.00	18,896,106.82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23626	20 民生银行二级	2028022. IB	500,000.00	502,986.57	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23626	21 希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	1,200,000.00	1,222,916.92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23625	23 京园 03	252325. SH	4,200,000.00	4,189,875.76	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23625	21 希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	3,800,000.00	3,872,570.26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23624	23 京园 03	252325. SH	2,500,000.00	2,493,973.66	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23624	21 希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	2,200,000.00	2,242,014.36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23623	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	3,200,000.00	3,233,239.27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23622	20 民生银行二级	2028022. IB	1,000,000.00	1,005,973.15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23621	21 希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	2,050,000.00	2,089,149.75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23620	20 民生银行二级	2028022. IB	4,600,000.00	4,627,476.48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23619	21 希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	4,150,000.00	4,229,254.36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23618	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	3,550,000.00	3,586,874.82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23617	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	2,900,000.00	2,930,123.09	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23617	19 民生银行永续债	1928013. IB	2,900,000.00	2,965,003.86	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23608	20 民生银行二级	2028022. IB	1,000,000.00	1,005,973.15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23608	21 希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	4,000,000.00	4,076,389.75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23607	21 希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	2,000,000.00	2,038,194.87	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23605	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	2,700,000.00	2,728,045.64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23603	20 民生银行二级	2028022. IB	1,800,000.00	1,810,751.67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23258V	20 交通银行二级	2028018. IB	6,000,000.00	6,113,788.62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23258V	20 农业银行永续债 01	2028017. IB	5,000,000.00	5,113,168.20	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23258V	19 农业银行永续债 02	1928023. IB	30,000,000.00	30,473,118.20	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23258V	19 平安银行二级	1928010. IB	9,000,000.00	9,267,688.13	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23141	20 交通银行二级	2028018. IB	5,300,000.00	5,400,513.28	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23141	20 西安银行二级 01	2020036. IB	3,500,000.00	3,605,382.02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23139	20 交通银行二级	2028018. IB	21,500,000.00	21,907,742.57	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23139	20 平安银行永续债 01	2028003. IB	10,000,000.00	10,345,055.21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23139	19 建设银行永续债	1928032. IB	3,300,000.00	3,473,069.36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23139	19 工商银行永续债	1928018. IB	21,500,000.00	21,953,904.17	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23138	23 京园 03	252325. SH	8,000,000.00	7,980,715.73	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23137	19 平安银行二级	1928010. IB	1,000,000.00	1,029,743.13	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23137	19 民生银行二级 01	1928002. IB	1,180,000.00	1,217,165.64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23136	23 京园 03	252325. SH	8,000,000.00	7,980,715.73	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23136	20 西安银行二级 01	2020036. IB	4,000,000.00	4,120,436.59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23136	19 农业银行永续债 02	1928023. IB	9,000,000.00	9,141,935.46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23136	19 工商银行永续债	1928018. IB	19,000,000.00	19,401,124.62	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23136	19 民生银行二级 01	1928002. IB	10,500,000.00	10,830,711.16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23135	19 交通银行永续债	1928025. IB	4,000,000.00	4,058,477.18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23134	20 西安银行二级 01	2020036. IB	500,000.00	515,054.57	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23134	19 建设银行永续债	1928032. IB	10,000,000.00	10,524,452.60	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23134	19 中国银行二级 01	1928028. IB	20,000,000.00	20,264,004.04	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23134	19 交通银行永续债	1928025. IB	26,000,000.00	26,380,101.67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23134	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	21,050,000.00	21,447,497.82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23134	19 工商银行永续债	1928018. IB	2,500,000.00	2,552,779.55	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23134	19 工商银行二级 03	1928011. IB	3,000,000.00	3,086,074.61	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23132	20 平安银行永续债 01	2028003. IB	500,000.00	517,252.76	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23132	19 工商银行永续债	1928018. IB	1,800,000.00	1,838,001.28	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23132	19 工商银行二级 01	1928006. IB	5,500,000.00	5,663,090.15	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23132	19 民生银行二级 01	1928002. IB	7,800,000.00	8,045,671.15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23130	20 交通银行二级	2028018. IB	1,500,000.00	1,528,447.16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23130	19 农业银行永续债 02	1928023. IB	16,000,000.00	16,252,329.70	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23130	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	1,000,000.00	1,018,883.51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23130	19 平安银行二级	1928010. IB	2,000,000.00	2,059,486.25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23129	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	1,000,000.00	1,018,883.51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23129	19 平安银行二级	1928010. IB	6,000,000.00	6,178,458.75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23126	23 京园 03	252325. SH	1,800,000.00	1,795,661.04	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23126	19 工商银行二级 03	1928011. IB	7,000,000.00	7,200,840.75	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23126	19 民生银行二级 01	1928002. IB	5,000,000.00	5,157,481.51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23124	20 平安银行永续债 01	2028003. IB	7,000,000.00	7,241,538.64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23122	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	1,000,000.00	1,018,883.51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23121	19 工商银行二级 03	1928011. IB	5,000,000.00	5,143,457.68	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23120	23 京园 03	252325. SH	1,400,000.00	1,396,625.25	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23120	20 西安银行二级 01	2020036. IB	500,000.00	515,054.57	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23120	19 建设银行永续债	1928032. IB	11,000,000.00	11,576,897.86	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23120	19 工商银行二级 03	1928011. IB	18,000,000.00	18,516,447.64	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23120	19 平安银行二级	1928010. IB	18,000,000.00	18,535,376.26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23120	19 民生银行二级 01	1928002. IB	9,300,000.00	9,592,915.60	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23119	19 民生银行永续债	1928013. IB	1,700,000.00	1,738,105.71	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23119	19 工商银行二级 03	1928011. IB	7,000,000.00	7,200,840.75	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23119	19 民生银行二级 01	1928002. IB	7,500,000.00	7,736,222.26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23118	19 平安银行二级	1928010. IB	5,000,000.00	5,148,715.63	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23118	19 民生银行二级 01	1928002. IB	10,000,000.00	10,314,963.01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23117	19 民生银行永续债	1928013. IB	10,000,000.00	10,224,151.26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23117	19 平安银行二级	1928010. IB	1,000,000.00	1,029,743.13	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23116	20 交通银行二级	2028018. IB	200,000.00	203,792.95	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23116	20 西安银行二级 01	2020036. IB	2,000,000.00	2,060,218.30	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23116	19 建设银行永续债	1928032. IB	12,000,000.00	12,629,343.12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23116	19 工商银行永续债	1928018. IB	3,000,000.00	3,063,335.47	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23116	19 民生银行永续债	1928013. IB	5,000,000.00	5,112,075.63	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23116	19 民生银行二级 01	1928002. IB	14,000,000.00	14,440,948.22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23114	19 建设银行永续债	1928032. IB	5,300,000.00	5,577,959.88	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23113	19 工商银行二级 01	1928006. IB	900,000.00	926,687.48	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23112	20 西安银行二级 01	2020036. IB	10,000,000.00	10,301,091.48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23112	19 建设银行永续债	1928032. IB	3,000,000.00	3,157,335.78	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23109	23 京园 03	252325. SH	3,300,000.00	3,292,045.24	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23109	20 交通银行二级	2028018. IB	5,500,000.00	5,604,306.24	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23109	20 农业银行永续债 01	2028017. IB	6,300,000.00	6,442,591.93	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23109	20 西安银行二级 01	2020036. IB	9,000,000.00	9,270,982.33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23109	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	5,000,000.00	5,094,417.53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23108	19 民生银行二级 01	1928002. IB	3,000,000.00	3,094,488.90	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23096	20 民生银行二级	2028022. IB	3,000,000.00	3,017,919.44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22119	22 京科技园 PPN001A	032200226. IB	8,000,000.00	8,010,212.12	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B22135	21 希望六和 MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	1,700,000.00	1,732,465.64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22143	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	11,700,000.00	11,821,531.10	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B22151	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	14, 500, 000. 00	14, 650, 615. 46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23093	20 西安银行二级 01	2020036. IB	500, 000. 00	515, 054. 57	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22151	20 民生银行二级	2028022. IB	4, 650, 000. 00	4, 677, 775. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22151	19 民生银行永续债	1928013. IB	3, 000, 000. 00	3, 064, 611. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22151	21 希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	1, 100, 000. 00	1, 121, 007. 18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22158	19 渤海银行永续债	1928024. IB	11, 800, 000. 00	11, 850, 280. 25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22158	19 民生银行永续债	1928013. IB	5, 000, 000. 00	5, 105, 340. 99	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22166	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	9, 300, 000. 00	9, 396, 601. 64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22166	20 民生银行二级	2028022. IB	14, 000, 000. 00	14, 083, 624. 07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22173	20 民生银行二级	2028022. IB	1, 300, 000. 00	1, 307, 765. 09	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22174	20 民生银行二级	2028022. IB	1, 000, 000. 00	1, 005, 973. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23088	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	1, 000, 000. 00	1, 018, 883. 51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22177	20 民生银行二级	2028022. IB	270, 000. 00	271, 612. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22177	19 渤海银行永续债	1928024. IB	340, 000. 00	341, 029. 09	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B22178	20 民生银行二级	2028022. IB	3,700,000.00	3,722,100.65	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23083	19 民生银行二级 01	1928002. IB	10,000,000.00	10,314,963.01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22186	20 民生银行二级	2028022. IB	3,000,000.00	3,017,919.44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22186	19 渤海银行永续债	1928024. IB	3,000,000.00	3,009,080.16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22190	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	940,000.00	949,764.04	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22190	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	850,000.00	866,050.98	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22191	19 渤海银行永续债	1928024. IB	1,400,000.00	1,404,237.41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22195	19 渤海银行永续债	1928024. IB	3,400,000.00	3,410,290.85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23077	20 西安银行二级 01	2020036. IB	2,500,000.00	2,575,272.87	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22205	20 民生银行二级	2028022. IB	1,800,000.00	1,810,751.67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22205	19 渤海银行永续债	1928024. IB	1800000	1,805,448.10	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23005	20 民生银行二级	2028022. IB	1,600,000.00	1,609,557.04	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23072	19 民生银行二级 01	1928002. IB	820,000.00	845,826.97	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23071	19 工商银行二级 01	1928006. IB	830,000.00	854,611.79	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券

B23009	20 民生银行二级	2028022. IB	1,900,000.00	1,911,348.98	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23011	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	4,600,000.00	4,647,781.46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23011	20 民生银行二级	2028022. IB	38,200,000.00	38,428,174.24	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23016	23 京园 03	252325. SH	8,000,000.00	7,980,715.73	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23016	20 民生银行二级	2028022. IB	8,500,000.00	8,550,771.75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23017	20 民生银行二级	2028022. IB	3,000,000.00	3,017,919.44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23018	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	5,500,000.00	5,557,130.00	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23065	20 农业银行永续债 01	2028017. IB	3,500,000.00	3,579,217.74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23065	20 西安银行二级 01	2020036. IB	10,000,000.00	10,301,091.48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23065	19 建设银行永续债	1928032. IB	5,400,000.00	5,683,204.41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23065	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	1,500,000.00	1,528,325.26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23021	22 西安银行二级 01	2220017. IB	1,400,000.00	1,431,356.37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23021	19 渤海银行永续债	1928024. IB	20,000,000.00	20,060,534.43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23021	19 民生银行永续债	1928013. IB	4,000,000.00	4,089,660.50	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23022	19 渤海银行永续债	1928024. IB	550,000.00	551,664.70	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23022	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	150,000.00	152,832.53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23022	19 工商银行永续债	1928018. IB	550,000.00	561,611.50	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23022	19 工商银行二级 01	1928006. IB	550,000.00	566,309.01	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23060	20 西安银行二级 01	2020036. IB	2,000,000.00	2,060,218.30	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23022	19 民生银行二级 01	1928002. IB	550,000.00	567,322.97	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23022	19 成都银行二级	1920049. IB	550,000.00	560,857.92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23025	23 京园 03	252325. SH	8,000,000.00	7,980,715.73	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23025	22 西安银行二级 01	2220017. IB	7,100,000.00	7,259,021.61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23025	20 恒丰银行永续债	2028052. IB	29,000,000.00	30,443,727.66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23025	19 渤海银行永续债	1928024. IB	2,000,000.00	2,006,053.44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23025	19 工商银行永续债	1928018. IB	19,500,000.00	19,911,680.53	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23054	20 农业银行永续债 01	2028017. IB	6,000,000.00	6,135,801.84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23054	20 西安银行二级 01	2020036. IB	7,000,000.00	7,210,764.03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23054	19 平安银行二级	1928010. IB	2,880,000.00	2,965,660.20	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23025	19 民生银行二级 01	1928002. IB	11,920,000.00	12,295,435.91	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23026	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	630,000.00	641,896.61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23026	19 工商银行永续债	1928018. IB	630,000.00	643,300.45	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23026	19 民生银行永续债	1928013. IB	640,000.00	654,345.68	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23026	19 平安银行二级	1928010. IB	630,000.00	648,738.17	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23026	19 工商银行二级 01	1928006. IB	630,000.00	648,681.24	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23026	19 民生银行二级 01	1928002. IB	630,000.00	649,842.67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23026	19 成都银行二级	1920049. IB	350,000.00	356,909.59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23027	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	5,110,000.00	5,163,078.97	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23028	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	100,000.00	101,888.35	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23029	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	5,800,000.00	5,860,246.18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23031	19 渤海银行永续债	1928024. IB	16,000,000.00	16,048,427.54	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23031	19 工商银行永续债	1928018. IB	12,570,000.00	12,835,375.60	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券

B23031	19 民生银行二级 01	1928002. IB	12,000,000.00	12,377,955.62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23032	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	300,000.00	305,665.05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23032	19 工商银行永续债	1928018. IB	500,000.00	510,555.91	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23032	19 民生银行永续债	1928013. IB	360,000.00	368,069.45	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23040	23 京园 03	252325. SH	2,500,000.00	2,493,973.66	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23040	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	1,750,000.00	1,783,046.14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23040	19 工商银行永续债	1928018. IB	2,600,000.00	2,654,890.74	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23040	19 民生银行二级 01	1928002. IB	2,000,000.00	2,062,992.60	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23032	19 平安银行二级	1928010. IB	490,000.00	504,574.13	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23032	19 工商银行二级 01	1928006. IB	490,000.00	504,529.85	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23032	19 民生银行二级 01	1928002. IB	500,000.00	515,748.15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23033	20 民生银行二级	2028022. IB	4,500,000.00	4,526,879.16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23036	19 渤海银行永续债	1928024. IB	3,810,000.00	3,821,531.81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23036	19 民生银行永续债	1928013. IB	1,000,000.00	1,022,415.13	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23036	19 民生银行二级 01	1928002. IB	3, 500, 000. 00	3, 610, 237. 05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23037	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	420, 000. 00	427, 931. 07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23037	19 工商银行永续债	1928018. IB	420, 000. 00	428, 866. 97	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23037	19 工商银行二级 01	1928006. IB	420, 000. 00	432, 454. 16	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23038	19 渤海银行永续债	1928024. IB	4, 300, 000. 00	4, 313, 014. 90	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23043	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	1, 290, 000. 00	1, 303, 399. 58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23044	19 工商银行永续债	1928018. IB	520, 000. 00	530, 978. 15	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23044	19 平安银行二级	1928010. IB	520, 000. 00	535, 466. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23044	19 工商银行二级 01	1928006. IB	520, 000. 00	535, 419. 43	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23045	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	210, 000. 00	212, 181. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23045	20 民生银行二级	2028022. IB	210, 000. 00	211, 254. 36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23045	19 民生银行二级 01	1928002. IB	210, 000. 00	216, 614. 22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23046	20 民生银行二级	2028022. IB	4, 330, 000. 00	4, 355, 863. 73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23046	21 希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	7, 800, 000. 00	7, 850, 523. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23049	22 西安银行二级 01	2220017. IB	1, 200, 000. 00	1, 226, 876. 89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23049	19 民生银行二级 01	1928002. IB	7, 240, 000. 00	7, 468, 033. 22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23050	20 民生银行二级	2028022. IB	350, 000. 00	352, 090. 60	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23050	19 平安银行二级	1928010. IB	340, 000. 00	350, 112. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23050	19 民生银行二级 01	1928002. IB	350, 000. 00	361, 023. 71	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23051	20 民生银行二级	2028022. IB	380, 000. 00	382, 269. 80	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23051	19 民生银行二级 01	1928002. IB	200, 000. 00	206, 299. 26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23052	20 民生银行二级	2028022. IB	3, 800, 000. 00	3, 822, 697. 96	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23055	20 民生银行二级	2028022. IB	10, 090, 000. 00	10, 150, 269. 06	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23055	19 渤海银行永续债	1928024. IB	12, 530, 000. 00	12, 567, 924. 82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23056	20 民生银行二级	2028022. IB	470, 000. 00	472, 807. 38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23056	19 渤海银行永续债	1928024. IB	470, 000. 00	471, 422. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23056	19 工商银行永续债	1928018. IB	460, 000. 00	469, 711. 44	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23056	19 平安银行二级	1928010. IB	450, 000. 00	463, 384. 41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23056	19 工商银行二级 01	1928006. IB	470,000.00	483,936.79	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23061	22 西安银行二级 01	2220017. IB	1,700,000.00	1,738,075.60	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23061	20 恒丰银行永续债	2028052. IB	24,000,000.00	25,194,809.10	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23061	20 民生银行二级	2028022. IB	7,000,000.00	7,041,812.03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23061	21 希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490. IB	20,000,000.00	20,381,948.74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23062	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	1,500,000.00	1,515,580.91	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23062	19 渤海银行永续债	1928024. IB	1,200,000.00	1,203,632.07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23063	20 民生银行二级	2028022. IB	2,300,000.00	2,313,738.24	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23019	20 农业银行永续债 01	2028017. IB	3,500,000.00	3,579,217.74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23019	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	4,500,000.00	4,584,975.78	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23019	19 工商银行永续债	1928018. IB	3,000,000.00	3,063,335.47	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23067	23 京园 03	252325. SH	7,000,000.00	6,983,126.26	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B23067	20 民生银行二级	2028022. IB	14,400,000.00	14,486,013.32	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23067	19 民生银行永续债	1928013. IB	7,500,000.00	7,668,113.44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23067	19 民生银行二级 01	1928002. IB	10,000,000.00	10,314,963.01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23013	20 西安银行二级 01	2020036. IB	4,000,000.00	4,120,436.59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23013	19 建设银行永续债	1928032. IB	3,000,000.00	3,157,335.78	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23013	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	6,200,000.00	6,317,077.74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23013	19 工商银行永续债	1928018. IB	6,000,000.00	6,126,670.93	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23013	19 民生银行二级 01	1928002. IB	6,200,000.00	6,395,277.07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23068	20 民生银行二级	2028022. IB	1,600,000.00	1,609,557.04	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23068	19 渤海银行永续债	1928024. IB	1,500,000.00	1,504,540.08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23010	22 西安银行二级 01	2220017. IB	2,300,000.00	2,351,514.04	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23010	19 渤海银行永续债	1928024. IB	4,000,000.00	4,012,106.89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23010	19 民生银行永续债	1928013. IB	5,000,000.00	5,112,075.63	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23010	19 民生银行二级 01	1928002. IB	3,200,000.00	3,300,788.16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23068	19 民生银行永续债	1928013. IB	1,500,000.00	1,533,622.69	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23008	19 工商银行永续债	1928018. IB	5,500,000.00	5,616,115.02	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券

B23008	19 民生银行永续债	1928013. IB	4,000,000.00	4,089,660.50	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23008	19 工商银行二级 01	1928006. IB	5,600,000.00	5,766,055.42	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23008	19 民生银行二级 01	1928002. IB	5,500,000.00	5,673,229.66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23007	20 西安银行二级 01	2020036. IB	500,000.00	515,054.57	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23007	19 农业银行永续债 02	1928023. IB	5,000,000.00	5,078,853.03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23007	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	3,500,000.00	3,566,092.27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23007	19 工商银行永续债	1928018. IB	5,000,000.00	5,105,559.11	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23073	22 西安银行二级 01	2220017. IB	1,500,000.00	1,533,596.11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23004	19 工商银行永续债	1928018. IB	6,500,000.00	6,637,226.84	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23004	19 民生银行永续债	1928013. IB	1,100,000.00	1,124,656.64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23004	19 平安银行二级	1928010. IB	6,000,000.00	6,178,458.75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23003	20 农业银行永续债 01	2028017. IB	5,700,000.00	5,829,011.74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23003	20 西安银行二级 01	2020036. IB	1,500,000.00	1,545,163.72	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23003	19 民生银行永续债	1928013. IB	2,700,000.00	2,760,520.84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23073	19 渤海银行永续债	1928024. IB	600,000.00	601,816.03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23073	19 民生银行二级 01	1928002. IB	8,800,000.00	9,077,167.45	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22204	20 平安银行永续债 01	2028003. IB	2,500,000.00	2,586,263.80	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22204	20 西安银行二级 01	2020036. IB	2,500,000.00	2,575,272.87	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22203	19 渤海银行永续债	1928024. IB	3,000,000.00	3,009,080.16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22203	19 工商银行永续债	1928018. IB	5,000,000.00	5,105,559.11	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B22203	19 平安银行二级	1928010. IB	6,000,000.00	6,178,458.75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22203	19 民生银行二级 01	1928002. IB	5,700,000.00	5,879,528.92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22199	19 工商银行永续债	1928018. IB	7,300,000.00	7,454,116.30	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B22199	19 民生银行永续债	1928013. IB	5,500,000.00	5,623,283.19	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22199	19 平安银行二级	1928010. IB	690,000.00	710,522.76	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22199	19 民生银行二级 01	1928002. IB	7,300,000.00	7,529,923.00	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23078	22 西安银行二级 01	2220017. IB	11,100,000.00	11,348,611.25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22193	19 平安银行二级	1928010. IB	1,500,000.00	1,544,614.69	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B22193	19 工商银行二级 01	1928006. IB	3,200,000.00	3,294,888.81	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B22193	19 民生银行二级 01	1928002. IB	3,150,000.00	3,249,213.35	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23078	20 民生银行二级	2028022. IB	1,000,000.00	1,005,973.15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23078	19 渤海银行永续债	1928024. IB	3,900,000.00	3,911,804.21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23078	19 民生银行二级 01	1928002. IB	5,000,000.00	5,157,481.51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22189	19 平安银行二级	1928010. IB	2,500,000.00	2,574,357.81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22189	19 民生银行二级 01	1928002. IB	1,810,000.00	1,867,008.31	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23079	19 渤海银行永续债	1928024. IB	3,500,000.00	3,510,593.52	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23081	22 西安银行二级 01	2220017. IB	5,500,000.00	5,623,185.75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22184	19 平安银行二级	1928010. IB	7,000,000.00	7,208,201.88	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22184	19 民生银行二级 01	1928002. IB	7,000,000.00	7,220,474.11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22181	19 民生银行二级 01	1928002. IB	4,300,000.00	4,435,434.10	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23084	20 恒丰银行永续债	2028052. IB	26,000,000.00	27,294,376.52	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23084	19 民生银行二级 01	1928002. IB	6,000,000.00	6,188,977.81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23086	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	7,600,000.00	7,678,943.28	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22176	22 西安银行二级 01	2220017. IB	2,100,000.00	2,147,034.56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22176	19 工商银行永续债	1928018. IB	600,000.00	612,667.09	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B22176	19 民生银行二级 01	1928002. IB	1,000,000.00	1,031,496.30	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23089	20 恒丰银行永续债	2028052. IB	10,500,000.00	11,022,728.98	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23089	20 民生银行二级	2028022. IB	4,000,000.00	4,023,892.59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22172	22 西安银行二级 01	2220017. IB	1,600,000.00	1,635,835.86	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22172	19 民生银行永续债	1928013. IB	9,500,000.00	9,712,943.69	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22172	19 民生银行二级 01	1928002. IB	12,000,000.00	12,377,955.62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22169	22 西安银行二级 01	2220017. IB	13,500,000.00	13,802,365.03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22169	19 平安银行二级	1928010. IB	2,000,000.00	2,059,486.25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23089	19 渤海银行永续债	1928024. IB	1,900,000.00	1,905,750.77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23089	19 民生银行永续债	1928013. IB	17,700,000.00	18,096,747.72	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22165	22 西安银行二级 01	2220017. IB	15,500,000.00	15,847,159.85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B22165	20 民生银行二级	2028022. IB	9,600,000.00	9,657,342.22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22165	19 渤海银行永续债	1928024. IB	7,000,000.00	7,021,187.05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22165	19 民生银行二级 01	1928002. IB	4,400,000.00	4,538,583.73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22161	19 农业银行永续债 01	1928021. IB	50,000.00	50,944.18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22161	19 工商银行永续债	1928018. IB	26,930,000.00	27,498,541.36	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B22161	19 民生银行二级 01	1928002. IB	24,000,000.00	24,755,911.23	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23089	19 平安银行二级	1928010. IB	2,000,000.00	2,059,486.25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23089	19 民生银行二级 01	1928002. IB	2,000,000.00	2,062,992.60	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23090	19 渤海银行永续债	1928024. IB	4,600,000.00	4,613,922.92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23091	20 民生银行二级	2028022. IB	3,600,000.00	3,621,503.33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23091	19 渤海银行永续债	1928024. IB	2,300,000.00	2,306,961.46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23094	22 西安银行二级 01	2220017. IB	1,800,000.00	1,840,315.34	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22150	20 民生银行二级	2028022. IB	1,500,000.00	1,508,959.72	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22150	19 民生银行永续债	1928013. IB	22,000,000.00	22,493,132.77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B22147	19 渤海银行永续债	1928024. IB	8,000,000.00	8,024,213.77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23094	21 恒丰银行永续债	2120064. IB	3,000,000.00	3,022,876.54	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23094	20 恒丰银行永续债	2028052. IB	20,000,000.00	20,995,674.25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23095	19 渤海银行永续债	1928024. IB	2,700,000.00	2,708,172.15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	19 建设银行永续债	1928032. IB	7,000,000.00	7,367,116.82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	19 工商银行永续债	1928018. IB	5,000,000.00	5,105,559.11	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C22001	19 平安银行二级	1928010. IB	5,000,000.00	5,148,715.63	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	23 京园 03	252325. SH	25,000,000.00	24,939,736.65	关联方北京科技园建设(集团)股份有限公司发行的债券
B22095	21 民生银行永续债 01	2128016. IB	6,000,000.00	6,062,323.64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22095	20 民生银行二级	2028022. IB	10,000,000.00	10,059,731.48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	19 中国银行二级 01	1928028. IB	20,000,000.00	20,264,004.04	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	19 工商银行永续债	1928018. IB	2,690,000.00	2,746,790.80	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C22900	19 平安银行二级	1928010. IB	60,000,000.00	61,784,587.54	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	19 工商银行二级 01	1928006. IB	890,000.00	916,390.95	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券

B22064	20 民生银行二级	2028022. IB	15,050,000.00	15,139,895.87	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22058	19 民生银行永续债	1928013. IB	1,600,000.00	1,635,864.20	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22041	20 民生银行二级	2028022. IB	9,500,000.00	9,556,744.90	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22041	19 渤海银行永续债	1928024. IB	3,800,000.00	3,811,501.54	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	19 民生银行二级 01	1928002. IB	50,640,000.00	52,234,972.70	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	19 成都银行二级	1920049. IB	9,100,000.00	9,279,649.27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22004	20 民生银行二级	2028022. IB	7,000,000.00	7,041,812.03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	20 京煤 MTN001	102001930. IB	60,000,000.00	62,274,410.14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B21142	23 京园 03	252325. SH	7,000,000.00	6,983,126.26	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B21142	20 民生银行二级	2028022. IB	2,100,000.00	2,112,543.61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B21132	20 民生银行二级	2028022. IB	8,000,000.00	8,047,785.18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B21119	23 京园 03	252325. SH	8,500,000.00	8,479,510.46	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B21108	23 京园 03	252325. SH	2,800,000.00	2,793,250.50	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券

C23001	19 渤海银行永续债	1928024. IB	5,000,000.00	5,015,133.61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
--------	------------	-------------	--------------	--------------	----------------------

北京农商银行

2023年10月23日