

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	2024/3/31	21民生银行02	2128048. IB	20000000	20205882. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
A20001	2024/3/31	21南京银行01	2120116. IB	30000000	30290148. 17	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
A20001	2024/3/31	21诚通控股MTN001	102100694. IB	70000000	72450948. 64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
A20001	2024/3/31	23碧水源SCP008 (科创	012384232. IB	30000000	30340983. 61	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B21232V	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	106250000	110886234. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22072	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	2650000	2838434. 27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22072	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	2000000	2087270. 3	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22080	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	2100000	2249325. 27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22080	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	3500000	3598396. 4	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B22103	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	5000000	5218175. 74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22111	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	6650000	6836953. 16	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B22111	2024/3/31	22京科技园PPN001A	032200226. IB	12000000	12358420. 68	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B22119	2024/3/31	22京科技园PPN001A	032200226. IB	8000000	8238583. 1	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B22135	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	7000000	7497750. 91	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22135	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	4450000	4575103. 99	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B22143	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	12650000	13549507. 01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22151	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	6400000	6855086. 55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22151	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	5550000	5792175. 07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22158	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	11800000	12116439. 47	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22166	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	4800000	5141314. 91	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22166	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	3700000	3861450. 05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22173	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	850000	910441. 18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22174	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	1000000	1043635. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22177	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	270000	281781. 49	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22177	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	340000	351911. 47	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22178	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	1100000	1178218	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B22178	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	3700000	3861450. 05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22186	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3000000	3105101. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22191	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1400000	1449047. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22195	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3400000	3519114. 65	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22205	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	1800000	1878543. 27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B22205	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1800000	1863060. 7	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23005	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	1450000	1553105. 55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23009	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	1900000	1982906. 78	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23011	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	38200000	39866862. 64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23011	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	4250000	4369481. 34	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23017	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	3000000	3130905. 44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23017	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	4900000	5037754. 96	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23027	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	3110000	3331143. 62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23028	2024/3/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	100000	103457. 04	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23029	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	5800000	6212422. 18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23029	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	2700000	2775905. 79	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23033	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	4900000	5113812. 22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23038	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	4500000	4819982. 73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23038	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	2600000	2673094. 47	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23046	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	5330000	5562575. 34	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23052	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	3100000	3187151. 1	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23055	2024/3/31	20光大银行永续债	2028037. IB	3000000	3164688. 44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23058	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	4000000	4112453. 03	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23062	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1800000	1854487. 65	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23062	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	1500000	1606660. 91	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23062	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3200000	3312107. 91	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23063	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	2300000	2400360. 84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23068	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	1600000	1669816. 24	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23068	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1500000	1552550. 58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23068	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	1500000	1566138. 19	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23069	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	2000000	2142214. 55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23069	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	2000000	2056226. 51	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23069	2024/3/31	23京科技园MTN001	102382946. IB	2800000	2893526. 7	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23073	2024/3/31	23邮储永续债01	242380019. IB	1900000	1988760. 24	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23073	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1500000	1545406. 38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23073	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	600000	621020. 23	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23074	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	1100000	1130924. 58	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23075	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	1400000	1439358. 56	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23078	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	11100000	11436007. 19	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23078	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	1000000	1043635. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23078	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3900000	4036631. 51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23079	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3500000	3622618. 02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23079	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	2000000	2056226. 51	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23080	2024/3/31	23京科技园MTN001	102382946. IB	8700000	8990600. 82	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23081	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	5500000	5666490. 05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23084	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	26000000	27353344. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23086	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	4300000	4450645	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23089	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	10500000	11046543. 07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23089	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	4000000	4174540. 59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23089	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	19900000	20597171. 05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23089	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	2000000	2087636. 25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23090	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	4600000	4761155. 12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23091	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	3600000	3757086. 53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23091	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	2300000	2380577. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23094	2024/3/31	22广州银行二级资本	232280012. IB	1700000	1823852. 44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23094	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1800000	1854487. 65	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23094	2024/3/31	21恒丰银行永续债	2120064. IB	3000000	3223963. 54	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23094	2024/3/31	23京科技园MTN001	102382946. IB	21000000	21701450. 26	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23095	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	2700000	2794591. 05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23138	2024/3/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	8000000	8129519. 08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23141	2024/3/31	20西安银行二级01	2020036. IB	3500000	3689791. 52	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23143	2024/3/31	23京园03	252325. SH	3300000	3431220. 61	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23143	2024/3/31	20交通银行二级	2028018. IB	800000	830182. 22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23143	2024/3/31	19工商银行二级03	1928011. IB	8000000	8340316. 28	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23145	2024/3/31	20西安银行二级01	2020036. IB	11500000	12123600. 7	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23145	2024/3/31	19建设银行永续债	1928032. IB	8400000	8628357. 99	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23145	2024/3/31	19工商银行二级03	1928011. IB	3000000	3127618. 61	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23147	2024/3/31	20交通银行二级	2028018. IB	200000	207545. 55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23147	2024/3/31	20西安银行二级01	2020036. IB	7500000	7906696. 11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23148	2024/3/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	1000000	1016189. 89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23150	2024/3/31	19建设银行永续债	1928032. IB	14000000	14380596. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23151	2024/3/31	23京园03	252325. SH	1400000	1455669. 35	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23151	2024/3/31	20浦发银行永续债	2028051. IB	10000000	10532145. 85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23151	2024/3/31	20西安银行二级01	2020036. IB	4500000	4744017. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23153	2024/3/31	19工商银行二级03	1928011. IB	7000000	7297776. 75	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23154	2024/3/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	1500000	1524284. 83	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23154	2024/3/31	20西安银行二级01	2020036. IB	5600000	5903666. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23156	2024/3/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	7000000	7113329. 2	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23156	2024/3/31	20西安银行二级01	2020036. IB	8800000	9277190. 1	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23158	2024/3/31	23京园03	252325. SH	1800000	1871574. 88	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23160	2024/3/31	20邮储银行永续债	2028006. IB	8000000	8109314. 74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23160	2024/3/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	4500000	4572854. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23160	2024/3/31	20西安银行二级01	2020036. IB	500000	527113. 07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23162	2024/3/31	20交通银行二级	2028018. IB	1500000	1556591. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23162	2024/3/31	20西安银行二级01	2020036. IB	12000000	12650713. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23164	2024/3/31	23京园03	252325.SH	300000	311929.15	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23164	2024/3/31	20平安银行永续债01	2028003.IB	8500000	8637614.02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23164	2024/3/31	19农业银行永续债01	1928021.IB	1750000	1810498.15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23165	2024/3/31	23京园03	252325.SH	2200000	2287480.41	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23165	2024/3/31	20平安银行永续债01	2028003.IB	2000000	2032379.77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23167	2024/3/31	19建设银行永续债	1928032.IB	7000000	7190298.33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23167	2024/3/31	19中国银行二级01	1928028.IB	7200000	7404416.66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23167	2024/3/31	19交通银行永续债	1928025.IB	7000000	7214510.07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23167	2024/3/31	19农业银行永续债01	1928021.IB	7000000	7241992.59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23168	2024/3/31	20西安银行二级01	2020036.IB	500000	527113.07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23168	2024/3/31	19建设银行永续债	1928032.IB	3000000	3081556.43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23169	2024/3/31	20平安银行永续债01	2028003.IB	10000000	10161898.85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23169	2024/3/31	19农业银行永续债02	1928023.IB	9000000	9284927.46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23169	2024/3/31	19平安银行二级	1928010.IB	1000000	1043818.13	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23170	2024/3/31	23京园03	252325.SH	8000000	8318110.58	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23170	2024/3/31	20西安银行二级01	2020036.IB	4000000	4216904.59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23170	2024/3/31	19交通银行永续债	1928025.IB	4000000	4122577.18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23171	2024/3/31	19建设银行永续债	1928032.IB	3300000	3389712.07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23171	2024/3/31	19农业银行永续债01	1928021.IB	3000000	3103711.11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23172	2024/3/31	20交通银行二级	2028018.IB	11500000	11933869.36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23172	2024/3/31	20平安银行永续债01	2028003.IB	10000000	10161898.85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23175	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017.IB	12100000	12466278.11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23175	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034.IB	5500000	5771333.33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23175	2024/3/31	20中信银行二级	2028024.IB	5300000	5533043.17	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23175	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018.IB	1100000	1140248.85	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23175	2024/3/31	19平安银行二级	1928010.IB	2900000	3027072.56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23258V	2024/3/31	20交通银行二级	2028018.IB	6000000	6226366.62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23258V	2024/3/31	20农业银行永续债01	2028017.IB	30000000	31278139.18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23258V	2024/3/31	19农业银行永续债02	1928023.IB	14000000	14443220.49	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23258V	2024/3/31	19平安银行二级	1928010.IB	20000000	20876362.51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23602	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	4500000	4819982. 73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23602	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	2400000	2467471. 82	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23603	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	2000000	2056226. 51	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23604	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	1040000	1113951. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23605	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	1000000	1071107. 27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23607	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	1500000	1542169. 89	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23608	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	1250000	1285141. 57	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23615	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	1550000	1593575. 55	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23616	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	1150000	1182330. 25	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23617	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	2900000	3106211. 09	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23618	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	2850000	3052655. 73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23619	2024/3/31	23京科技园MTN001	102382946. IB	2800000	2893526. 7	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23620	2024/3/31	23京园03	252325. SH	4600000	4680901. 58	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23620	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	900000	939271. 63	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23622	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	3000000	3084339. 77	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23623	2024/3/31	23京园03	252325. SH	3300000	3358038. 1	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23623	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	3300000	3443995. 99	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23623	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	1600000	1644981. 21	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23624	2024/3/31	23京园03	252325. SH	2500000	2599409. 55	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23624	2024/3/31	23京科技园MTN001	102382946. IB	2300000	2376825. 5	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23625	2024/3/31	23京园03	252325. SH	4200000	4367008. 05	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券

B23626	2024/3/31	23京园03	252325. SH	2000000	2035174. 61	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23626	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	950000	976707. 59	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23627	2024/3/31	23京园03	252325. SH	1400000	1424041. 3	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23627	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	3700000	3963096. 91	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23627	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	3200000	3339632. 47	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23627	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	800000	822490. 61	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23628	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	3600000	3701207. 72	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23630	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	3900000	4009641. 7	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23632	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	5100000	5243377. 61	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23633	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	3200000	3289962. 42	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23634	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	5000000	5140566. 28	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23635	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	2300000	2463546. 73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23638	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3800000	3933128. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23639	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	3050000	3135745. 43	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23639	2024/3/31	23京科技园MTN001	102382946. IB	6350000	6562105. 2	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23640	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	2300000	2463546. 73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23641	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	1000000	1043635. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23641	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	550000	565462. 29	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23642	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	4200000	4498650. 55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23644	2024/3/31	23京园03	252325. SH	5500000	5718701. 02	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23645	2024/3/31	23京园03	252325. SH	1500000	1559645. 73	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券

B23645	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	2350000	2517102. 09	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23646	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	2600000	2673094. 47	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23648	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	3100000	3320432. 55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23801	2024/3/31	22广州银行二级资本	232280012. IB	1100000	1180139. 81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23801	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1000000	1030270. 92	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23801	2024/3/31	21恒丰银行永续债	2120064. IB	17000000	18269126. 73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23801	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	18000000	18936930. 98	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23802	2024/3/31	22广州银行二级资本	232280012. IB	1000000	1072854. 38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23802	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	3000000	3156155. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23802	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3000000	3105101. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23803	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	17500000	18410905. 12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23803	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	5300000	5531266. 28	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23803	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	11000000	11385370. 93	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23804	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1500000	1578077. 58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23804	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1500000	1552550. 58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23804	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	930000	964028. 57	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23805	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1600000	1648433. 47	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23805	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	15550000	16094774. 37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23806	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1000000	1052051. 72	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23806	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1000000	1035033. 72	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23808	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	15000000	15780775. 82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23808	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	1400000	1461728. 98	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23809	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1400000	1449047. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23810	2024/3/31	23人保健康永续债	282380003. IB	11000000	11403847. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23810	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034. IB	9100000	9548933. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23810	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	3500000	3652723. 02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23810	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3850000	3984879. 83	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23811	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	1000000	1043635. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23811	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1150000	1190288. 78	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23812	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	4200000	4418617. 23	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23812	2024/3/31	20交通银行二级	2028018. IB	3000000	3113183. 31	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23812	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	2000000	2070067. 44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23812	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	600000	616867. 95	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23813	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1500000	1578077. 58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23813	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3400000	3519114. 65	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23814	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	4000000	4284429. 09	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23814	2024/3/31	20浦发银行永续债	2028051. IB	7200000	7583145. 01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23814	2024/3/31	20工商银行二级02	2028049. IB	13000000	13560353. 99	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23814	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	2300000	2380577. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23817	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	3500000	3652723. 02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23818	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	5000000	5355536. 37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23819	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	5000000	5151354. 59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23819	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	5000000	5355536. 37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23819	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	5300000	5575874. 12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23819	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	7000000	7245236. 05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	5000000	5151354. 59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	5090000	5451936. 02	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	6500000	6783628. 46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	5900000	6106698. 96	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23820	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	5800000	6055734. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23821	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	6700000	7176418. 73	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23821	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	3380000	3555934. 82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23822	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	5000000	5175168. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23822	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	2700000	2819048. 74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23823	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1100000	1133298. 01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23823	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	5000000	5220460. 63	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23824	2024/3/31	23邮储永续债01	242380019. IB	1200000	1256059. 1	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23824	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1800000	1854487. 65	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23824	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034. IB	1600000	1678933. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23824	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	1100000	1138537. 09	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23825	2024/3/31	23邮储永续债01	242380019. IB	1100000	1151387. 51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23825	2024/3/31	22广州银行二级资本	232280012. IB	2100000	2252994. 19	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23825	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	4200000	4318075. 68	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券

B23827	2024/3/31	23京园03	252325.SH	2000000	2079527.64	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23827	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017.IB	1200000	1236325.1	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23827	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016.IB	3000000	3213321.82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23827	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034.IB	1200000	1259200	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23827	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024.IB	1400000	1449047.21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23827	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018.IB	11500000	11920783.42	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23829	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016.IB	1600000	1713771.64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23829	2024/3/31	20光大银行永续债	2028037.IB	200000	210979.23	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23829	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024.IB	470000	486465.85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23830	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016.IB	2400000	2570657.46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23830	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024.IB	1400000	1449047.21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23831	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017.IB	2500000	2575677.29	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23833	2024/3/31	22成都银行二级资本	232280003.IB	14500000	15249169.6	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23833	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017.IB	15700000	16175253.41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23833	2024/3/31	20民生银行二级	2028022.IB	1500000	1565452.72	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23834	2024/3/31	19平安银行二级	1928010.IB	210000	219201.81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23836	2024/3/31	22广州银行二级资本	232280012.IB	900000	965568.94	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23836	2024/3/31	22成都银行二级资本	232280003.IB	19000000	19981670.51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23836	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013.IB	6500000	6786598.82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23837	2024/3/31	23邮储永续债01	242380019.IB	9000000	9420443.26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23837	2024/3/31	22成都银行二级资本	232280003.IB	9000000	9465001.82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23837	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034.IB	1200000	1259200	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23837	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013.IB	7600000	7935100.16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23838	2024/3/31	23邮储永续债01	242380019.IB	25000000	26167897.95	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23838	2024/3/31	22成都银行二级资本	232280003.IB	19000000	19981670.51	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23838	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052.IB	23800000	25038830.97	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23838	2024/3/31	20光大银行永续债	2028037.IB	1100000	1160385.76	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23839	2024/3/31	22成都银行二级资本	232280003.IB	7200000	7572001.46	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23839	2024/3/31	20民生银行二级	2028022.IB	9600000	10018897.42	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23840	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052.IB	13400000	14097493.07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23841	2024/3/31	20民生银行二级	2028022.IB	1920000	2003779.48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23841	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013.IB	1880000	1962893.2	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23842	2024/3/31	22广州银行二级资本	232280012. IB	7400000	7939122. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23842	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	3400000	3502921. 12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23842	2024/3/31	20工商银行二级02	2028049. IB	7000000	7301729. 07	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23842	2024/3/31	20中信银行二级	2028024. IB	13100000	13676012. 37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23842	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	350000	365272. 3	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23842	2024/3/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	50000	51728. 52	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23842	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	5500000	5701244. 25	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23842	2024/3/31	23京科技园MTN001	102382946. IB	4000000	4133609. 57	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B23843	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034. IB	4400000	4617066. 67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23844	2024/3/31	22广州银行二级资本	232280012. IB	6200000	6651697. 14	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23844	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	5000000	5151354. 59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23844	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034. IB	4400000	4617066. 67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23845	2024/3/31	22广州银行二级资本	232280012. IB	9000000	9655689. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23847	2024/3/31	22广州银行二级资本	232280012. IB	1600000	1716567	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23847	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1600000	1648433. 47	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23848	2024/3/31	22广州银行二级资本	232280012. IB	19000000	20384233. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23848	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	13500000	13908657. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23848	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	2000000	2087636. 25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23848	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	2600000	2673094. 47	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23848	2024/3/31	22南京银行永续债01	092280105. IB	19200000	19878444. 7	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23849	2024/3/31	22南京银行永续债01	092280105. IB	800000	828268. 53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23850	2024/3/31	20工商银行二级01	2028041. IB	12000000	12574575. 34	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23850	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	7000000	7305446. 03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23850	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	2500000	2610230. 31	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23850	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	7000000	7306726. 88	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23850	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	11900000	12234547. 76	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23850	2024/3/31	23碧水源SCP008(科创	012384232. IB	17500000	17735989. 6	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23851	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1600000	1648433. 47	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23851	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	7000000	7308644. 88	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23851	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	3900000	4009641. 7	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23852	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	120000	126246. 21	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23853	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	900000	927243. 83	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23853	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034. IB	1200000	1259200	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23853	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	600000	621953. 92	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23853	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	2500000	2570283. 14	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23853	2024/3/31	23碧水源SCP008 (科创	012384232. IB	2500000	2533712. 8	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23855	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034. IB	1600000	1678933. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23856	2024/3/31	20光大银行永续债	2028037. IB	1600000	1687833. 84	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23856	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034. IB	2700000	2833200	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23856	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	280000	292269. 08	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23856	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	500000	514056. 63	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23857	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	1300000	1336547. 23	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23858	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	7900000	8244717. 67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23858	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	7900000	8189059. 92	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23858	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	7800000	8143918. 58	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23858	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	1700000	1747792. 54	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23859	2024/3/31	23人保健康永续债	282380003. IB	2000000	2073426. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23859	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034. IB	3100000	3252933. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23859	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	1600000	1644981. 21	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23860	2024/3/31	21工商银行二级01	2128002. IB	10000000	10383165. 46	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23860	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	450000	466465. 44	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23860	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	800000	822490. 61	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B23861	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034. IB	1800000	1888800	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23861	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	2500000	2609545. 31	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23862	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	900000	931530. 35	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B23863	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	4550000	4716483. 88	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23863	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	1500000	1565727. 19	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23864	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034. IB	1480000	1553013. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23865	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034. IB	7500000	7870000	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23865	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	7000000	7245236. 05	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23865	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	10300000	10676875. 59	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23865	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	5500000	5742506. 69	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23865	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	6690000	6983143. 26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23867	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034. IB	3400000	3567733. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23868	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	3100000	3235836. 19	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23869	2024/3/31	20工商银行二级02	2028049. IB	1380000	1439483. 73	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B23869	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034. IB	1520000	1594986. 67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23869	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	700000	724523. 6	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B23869	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	1150000	1182330. 25	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24102	2024/3/31	20西安银行二级01	2020036. IB	600000	632535. 69	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24103	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	1380000	1440469. 01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24104	2024/3/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	5000000	5080949. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24104	2024/3/31	20西安银行二级01	2020036. IB	1000000	1054226. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24104	2024/3/31	19平安银行永续债01	1928038. IB	15000000	15342556. 8	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24104	2024/3/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	6000000	6207422. 22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24106	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	15500000	16067142. 88	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24107	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	2500000	2591474. 66	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24108	2024/3/31	19建设银行永续债	1928032. IB	4300000	4416897. 54	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24109	2024/3/31	20西安银行二级01	2020036. IB	2000000	2108452. 3	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24109	2024/3/31	19建设银行永续债	1928032. IB	2000000	2054370. 95	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24109	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	5000000	5220460. 63	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24109	2024/3/31	19工商银行二级03	1928011. IB	13000000	13553013. 96	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24109	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	13000000	13569635. 63	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24110	2024/3/31	20西安银行二级01	2020036. IB	5000000	5271130. 74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24110	2024/3/31	19平安银行永续债01	1928038. IB	1000000	1022837. 12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24110	2024/3/31	19建设银行永续债	1928032. IB	11000000	11299040. 23	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24110	2024/3/31	19农业银行永续债02	1928023. IB	5000000	5158293. 03	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24110	2024/3/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	5000000	5172851. 85	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24111	2024/3/31	19工商银行二级03	1928011. IB	9000000	9382855. 82	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24111	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	10000000	10438181. 26	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24112	2024/3/31	19农业银行永续债02	1928023. IB	16000000	16506537. 7	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24113	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	3000000	3109769. 59	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24113	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	3500000	3653363. 44	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24113	2024/3/31	23碧水源SCP008 (科创	012384232. IB	3500000	3547197. 92	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24114	2024/3/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	1000000	1034570. 37	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24114	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	13500000	13993963. 15	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24115	2024/3/31	19平安银行永续债01	1928038. IB	10000000	10228371. 2	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24115	2024/3/31	19交通银行永续债	1928025. IB	5650000	5823140. 27	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24115	2024/3/31	19农业银行永续债02	1928023. IB	6000000	6189951. 64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24115	2024/3/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	4500000	4655566. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24115	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	3000000	3109769. 59	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24116	2024/3/31	19平安银行永续债01	1928038. IB	4000000	4091348. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24117	2024/3/31	23京园03	252325. SH	8000000	8318110. 58	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24117	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	14500000	15030553. 01	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24118	2024/3/31	19平安银行永续债01	1928038. IB	6000000	6137022. 72	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24118	2024/3/31	19中国银行二级01	1928028. IB	12800000	13163407. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24118	2024/3/31	19交通银行永续债	1928025. IB	12000000	12367731. 54	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24118	2024/3/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	11050000	11432002. 59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24119	2024/3/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	2000000	2069140. 74	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24119	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	2300000	2384156. 68	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24120	2024/3/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	2000000	2032379. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24121	2024/3/31	20西安银行二级01	2020036. IB	500000	527113. 07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24122	2024/3/31	19交通银行永续债	1928025. IB	1350000	1391369. 8	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24122	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	11500000	11920783. 42	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24123	2024/3/31	20邮储银行永续债	2028006. IB	12000000	12163972. 11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24123	2024/3/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	20000000	20323797. 7	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24125	2024/3/31	20邮储银行永续债	2028006. IB	10000000	10136643. 42	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24125	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	7000000	7256129. 04	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券

B24126	2024/3/31	19平安银行永续债01	1928038. IB	5500000	5625604. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24127	2024/3/31	20平安银行永续债01	2028003. IB	10500000	10669993. 8	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24128	2024/3/31	20西安银行二级01	2020036. IB	8500000	8960922. 25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24601	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	4500000	4626509. 66	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24603	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	1300000	1336547. 23	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24604	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	4200000	4498650. 55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24604	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	5600000	5757434. 24	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24604	2024/3/31	23京科技园MTN001	102382946. IB	2050000	2118474. 91	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24606	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	1850000	1902009. 53	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24608	2024/3/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	850000	879384. 81	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24608	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	2700000	2775905. 79	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24609	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	13000000	13924394. 55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24609	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	4200000	4383267. 62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24610	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	1300000	1336547. 23	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24611	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	3650000	3909541. 55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24801	2024/3/31	23京园03	252325. SH	8000000	8318110. 58	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24801	2024/3/31	20工商银行二级02	2028049. IB	5700000	5945693. 67	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24801	2024/3/31	20工商银行二级01	2028041. IB	20000000	20957625. 57	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24801	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	14000000	14393585. 6	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24802	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	5300000	5460435. 86	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24802	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1100000	1157256. 89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24803	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034. IB	3200000	3357866. 67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24803	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3100000	3208604. 54	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24803	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	2300000	2401411. 89	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24804	2024/3/31	20工商银行二级02	2028049. IB	4300000	4485347. 86	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券

B24804	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	600000	626181.09	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24804	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3200000	3312107.91	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24804	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	4000000	4176368.5	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24806	2024/3/31	23人保健康永续债	282380003. IB	1000000	1036713.38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24806	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	1400000	1442379.28	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24806	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	1700000	1788487.93	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24806	2024/3/31	20光大银行永续债	2028037. IB	2000000	2109792.3	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24807	2024/3/31	23京园03	252325. SH	8000000	8318110.58	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24807	2024/3/31	21工商银行二级01	2128002. IB	13200000	13705778.41	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24807	2024/3/31	20工商银行二级02	2028049. IB	21820000	22760532.62	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24807	2024/3/31	20工商银行二级01	2028041. IB	8000000	8383050.23	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24807	2024/3/31	20光大银行永续债	2028037. IB	1500000	1582344.22	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24807	2024/3/31	20中信银行二级	2028024. IB	28600000	29857553.72	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24807	2024/3/31	20交通银行二级	2028018. IB	6000000	6226366.62	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24807	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	550000	569268.55	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24807	2024/3/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	150000	155185.56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24807	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	10050000	10417728.12	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24807	2024/3/31	19成都银行二级	1920049. IB	550000	569871.32	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24808	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	3400000	3502921.12	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24808	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	100000	105205.17	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24808	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	450000	465765.17	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24809	2024/3/31	23人保健康永续债	282380003. IB	7000000	7256993.68	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24809	2024/3/31	22成都银行二级资本	232280003. IB	8300000	8728835.01	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24809	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034. IB	3600000	3777600	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24809	2024/3/31	20交通银行二级	2028018. IB	21000000	21792283.18	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24809	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	3810000	3943478.48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24810	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034. IB	21500000	22560666.67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24810	2024/3/31	20浦发银行二级01	2028025. IB	22000000	22984335.54	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24810	2024/3/31	19中国银行二级03	1928033. IB	20000000	20497394.64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24810	2024/3/31	19交通银行二级01	1928019. IB	20000000	20642760.11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24810	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	1070000	1109151.15	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24812	2024/3/31	23邮储永续债01	242380019. IB	10200000	10676502.36	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24812	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	8000000	8416413. 77	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	12480000	13024566. 64	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/3/31	20交通银行二级	2028018. IB	5400000	5603729. 96	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/3/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	630000	651779. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	630000	653051. 61	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24812	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	640000	668218. 96	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	630000	657605. 42	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24812	2024/3/31	19成都银行二级	1920049. IB	350000	362645. 39	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24813	2024/3/31	21工商银行二级01	2128002. IB	20000000	20766330. 93	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24813	2024/3/31	20浦发银行永续债	2028051. IB	19500000	20537684. 4	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24813	2024/3/31	20浦发银行二级03	2028034. IB	30000000	31480000	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24813	2024/3/31	20中信银行二级	2028024. IB	30000000	31319112. 3	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24813	2024/3/31	20交通银行二级	2028018. IB	15000000	15565916. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24813	2024/3/31	19平安银行永续债01	1928038. IB	30000000	30685113. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/3/31	23京园03	252325. SH	7000000	7278346. 75	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
B24814	2024/3/31	23邮储永续债01	242380019. IB	1600000	1674745. 47	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/3/31	20中国银行永续债03	2028053. IB	10000000	10510282. 68	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/3/31	20浦发银行永续债	2028051. IB	3300000	3475608. 13	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/3/31	20中国银行二级01	2028038. IB	20000000	20961890. 82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/3/31	20浦发银行二级01	2028025. IB	8000000	8357940. 2	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	470000	490508. 52	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	6890000	7142104. 16	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24814	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	450000	469718. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24814	2024/3/31	23京住总MTN003	102383086. IB	150000	154216. 99	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
B24815	2024/3/31	21工商银行二级01	2128002. IB	3800000	3945602. 88	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24815	2024/3/31	20工商银行二级02	2028049. IB	3800000	3963795. 78	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24815	2024/3/31	20光大银行永续债	2028037. IB	2100000	2215281. 91	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24815	2024/3/31	20中信银行二级	2028024. IB	3800000	3967087. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24815	2024/3/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	720000	744890. 67	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24815	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	1440000	1492689. 4	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
B24815	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	360000	375873. 17	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券

B24815	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	520000	542785. 43	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	2900000	2987785. 66	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/3/31	21民生银行永续债01	2128016. IB	210000	224932. 53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	2600000	2735334. 48	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/3/31	20中信银行二级	2028024. IB	2700000	2818720. 11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/3/31	20民生银行二级	2028022. IB	10680000	11146023. 38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	12530000	12968972. 53	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	5620000	5867797. 75	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24816	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	340000	354898. 16	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
B24818	2024/3/31	20中信银行二级	2028024. IB	2000000	2087940. 82	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	2024/3/31	20西安银行二级01	2020036. IB	4000000	4216904. 59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	2024/3/31	19建设银行永续债	1928032. IB	7000000	7190298. 33	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	2024/3/31	19农业银行永续债01	1928021. IB	6200000	6414336. 29	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22001	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	5000000	5182949. 32	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C22900	2024/3/31	23京园03	252325. SH	25000000	25994095. 55	关联方北京科技园建设（集团）股份有限公司发行的债券
C22900	2024/3/31	19中国银行二级01	1928028. IB	20000000	20567824. 04	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	2690000	2788426. 73	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C22900	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	39500000	41241638. 96	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	248700000	259597567. 86	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C22900	2024/3/31	19杭州银行二级	1920039. IB	18000000	18761556. 59	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23001	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	5000000	5175168. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2024/3/31	23人保健康永续债	282380003. IB	6000000	6220280. 3	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2024/3/31	22西安银行二级01	2220017. IB	2300000	2369623. 11	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2024/3/31	20恒丰银行永续债	2028052. IB	2300000	2419718. 96	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C23801	2024/3/31	19渤海银行永续债	1928024. IB	2300000	2380577. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2024/3/31	23人保健康永续债	282380003. IB	3000000	3110140. 15	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2024/3/31	22成都银行二级资本	232280003. IB	3000000	3155000. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2024/3/31	21工商银行二级01	2128002. IB	10000000	10383165. 46	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C24802	2024/3/31	20工商银行二级01	2028041. IB	10000000	10478812. 79	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C24802	2024/3/31	20中国银行二级01	2028038. IB	10000000	10480945. 41	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24802	2024/3/31	20中信银行二级	2028024. IB	1500000	1565955. 61	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24803	2024/3/31	21工商银行二级01	2128002. IB	3000000	3114949. 64	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券

C24803	2024/3/31	20工商银行二级02	2028049. IB	3000000	3129312. 46	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
C24803	2024/3/31	20光大银行永续债	2028037. IB	8500000	8966617. 25	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24803	2024/3/31	20中信银行二级	2028024. IB	3000000	3131911. 23	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
C24803	2024/3/31	20交通银行二级	2028018. IB	9600000	9962186. 6	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2024/3/31	19平安银行永续债01	1928038. IB	38500000	39379229. 13	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2024/3/31	19农业银行永续债02	1928023. IB	10000000	10316586. 07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2024/3/31	19工商银行永续债	1928018. IB	16600000	17207391. 73	关联方中国工商银行股份有限公司发行的债券
D23002	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	44400000	46357690. 38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	1000000	1043818. 13	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
D23002	2024/3/31	23碧水源SCP008(科创	012384232. IB	16500000	16722504. 48	关联方北京农村商业银行股份有限公司承销的债券
E23002	2024/3/31	19民生银行永续债	1928013. IB	3000000	3132276. 38	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
E23002	2024/3/31	19平安银行二级	1928010. IB	1300000	1356963. 56	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
E23002	2024/3/31	19成都银行二级	1920049. IB	9100000	9428780. 07	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券
E23002	2024/3/31	19杭州银行二级	1920039. IB	2000000	2084617. 4	关联方中国工商银行股份有限公司承销的债券