**2024年理财业务关联交易情况披露**

尊敬的投资者：

报告期末我行理财业务关联交易资产情况披露如下：

1. 我行理财产品投资的由关联方发行的资产管理计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 托管银行 | 资产名称 | 资产代码 | 持仓金额（元） | 管理人 |
| 安稳泉家2023年26号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投基金-固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 50,250,175.56 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 安稳泉家2023年28号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投基金-固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 50,250,175.56 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 安稳泉家2024年31号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投基金-固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 50,250,175.56 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 安稳泉家2024年32号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投基金-固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 50,250,175.56 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 安稳泉家2024年33号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投基金-固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 50,122,581.21 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 安稳泉家2024年34号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投基金-固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 50,122,581.21 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 鸿运财富2024年27号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投基金-固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 50,250,175.56 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 鸿运财富2024年28号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投基金-固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 50,250,175.56 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 鸿运财富2024年29号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投基金-固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 100,245,162.42 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 安稳泉家2023年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,174,077.39 | 中信建投期货有限公司 |
| 安稳泉家2023年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 100,348,154.78 | 中信建投期货有限公司 |
| 安稳泉家2023年16号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,174,077.39 | 中信建投期货有限公司 |
| 安稳泉家2023年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,174,077.39 | 中信建投期货有限公司 |
| 安稳泉家2023年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,174,077.39 | 中信建投期货有限公司 |
| 安稳泉家2023年20号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,174,077.39 | 中信建投期货有限公司 |
| 安稳泉家2023年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,174,077.39 | 中信建投期货有限公司 |
| 安稳泉家2024年28号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,174,077.39 | 中信建投期货有限公司 |
| 安稳泉家2024年29号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,174,077.39 | 中信建投期货有限公司 |
| 安稳泉家2024年30号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 100,348,154.78 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2024年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,174,077.39 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2024年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,174,077.39 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2024年16号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,174,077.39 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2024年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,174,077.39 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2024年21号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,174,077.39 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2024年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,174,077.39 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2024年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,174,077.39 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2024年25号 | 中国工商银行股份有限公司 | 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,174,077.39 | 中信建投期货有限公司 |

1. 我行理财产品投资的由关联方承销或发行的证券

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 托管银行 | 债券名称 | 债券代码 | 持仓金额（元） | 债券主承销商 | 债券发行人 |
| 财复盈35天5号 | 招商银行股份有限公司 | 23东资02 | 253296.SH | 9,915,258.90 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天5号 | 招商银行股份有限公司 | 22虞资03 | 182677.SH | 10,093,120.55 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天5号 | 招商银行股份有限公司 | 23滁城01 | 114884.SH | 10,627,704.11 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天4号 | 招商银行股份有限公司 | 23合产K1 | 250256.SH | 10,391,958.90 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天4号 | 招商银行股份有限公司 | 23滁城01 | 114884.SH | 10,506,304.11 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天3号 | 招商银行股份有限公司 | 23济工01 | 252024.SH | 10,076,108.22 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天3号 | 招商银行股份有限公司 | 23滁城03 | 250814.SH | 10,450,697.26 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天3号 | 招商银行股份有限公司 | 22联投02 | 182855.SH | 20,171,682.19 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天3号 | 招商银行股份有限公司 | 22虞资03 | 182677.SH | 15,139,430.82 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天3号 | 招商银行股份有限公司 | 22豫宛02 | 182651.SH | 10,044,479.45 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天3号 | 招商银行股份有限公司 | 23滁城01 | 114884.SH | 10,627,104.11 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天2号 | 招商银行股份有限公司 | 23东资02 | 253296.SH | 10,014,958.90 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天2号 | 招商银行股份有限公司 | 22虞资03 | 182677.SH | 15,165,180.82 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天2号 | 招商银行股份有限公司 | 22鲁能01 | 137613.SH | 10,200,072.60 | - | 鲁能集团有限公司 |
| 财复盈35天1号 | 招商银行股份有限公司 | 23左海04 | 253313.SH | 10,203,545.21 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天1号 | 招商银行股份有限公司 | 23芝罘02 | 253043.SH | 20,159,842.47 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天1号 | 招商银行股份有限公司 | 23合产K2 | 251744.SH | 20,361,443.84 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天1号 | 招商银行股份有限公司 | 22虞资03 | 182677.SH | 10,129,520.55 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天14号 | 兴业银行股份有限公司 | 23城铁01 | 252256.SH | 20,207,123.29 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天14号 | 兴业银行股份有限公司 | 24威海商行永续债01 | 242400032.IB | 20,245,141.64 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天14号 | 兴业银行股份有限公司 | 24北京农商行永续债01 | 242400018.IB | 10,140,944.11 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天14号 | 兴业银行股份有限公司 | 22金控01 | 194246.SH | 31,147,475.34 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天14号 | 兴业银行股份有限公司 | 20芝罘债 | 177156.SH | 15,060,969.86 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天14号 | 兴业银行股份有限公司 | 24海尔金盈MTN004 | 102483374.IB | 10,093,653.56 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天14号 | 兴业银行股份有限公司 | 22青岛海控PPN002 | 032280322.IB | 30,981,919.73 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 23青岛军民MTN001 | 102380696.IB | 10,431,489.18 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 23济工02 | 252590.SH | 10,076,115.07 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 40,116,023.56 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 24渤海银行永续债01 | 242400026.IB | 29,952,851.10 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 21厦门国际银行永续债01 | 2120115.IB | 31,313,120.96 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 20北湾银行永续债 | 2020030.IB | 20,681,140.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 21通经03 | 197281.SH | 20,161,909.59 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 22金控01 | 194246.SH | 24,918,080.27 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 22山招Y1 | 185499.SH | 36,219,690.55 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 20济城G1 | 175188.SH | 51,457,513.70 | 中泰证券股份有限公司 | 济南城市投资集团有限公司 |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 22鲁能02 | 137819.SH | 40,778,443.29 | - | 鲁能集团有限公司 |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 24广开01 | 133760.SZ | 20,985,854.25 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 23鄂科03 | 133667.SZ | 41,248,279.45 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 23穗高Y6 | 115899.SH | 20,880,057.26 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 23泰山G1 | 115731.SH | 36,871,039.59 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 23福清01 | 114613.SH | 42,943,923.29 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 24济南高新MTN005 | 102484950.IB | 20,297,315.89 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 23滨州财金MTN001 | 102381556.IB | 10,351,417.95 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 23山东金融MTN001 | 102381527.IB | 20,803,426.30 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 15,293,562.53 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天12号 | 兴业银行股份有限公司 | 24济产01 | 255839.SH | 20,206,290.41 | 中泰证券股份有限公司 | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 泉心盈196天12号 | 兴业银行股份有限公司 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 25,072,514.73 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天12号 | 兴业银行股份有限公司 | 24北京农商行永续债01 | 242400018.IB | 30,422,832.33 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天12号 | 兴业银行股份有限公司 | 21兴业银行二级01 | 2128032.IB | 10,443,063.42 | 中信建投证券股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 |
| 泉心盈196天12号 | 兴业银行股份有限公司 | 21厦门银行永续债01 | 2120020.IB | 32,159,142.74 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天12号 | 兴业银行股份有限公司 | 20北湾银行永续债 | 2020030.IB | 31,021,710.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天12号 | 兴业银行股份有限公司 | 22金控01 | 194246.SH | 9,344,152.60 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天12号 | 兴业银行股份有限公司 | 22融控01 | 194011.SH | 10,315,241.10 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天12号 | 兴业银行股份有限公司 | 22联投02 | 182855.SH | 15,099,811.64 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天12号 | 兴业银行股份有限公司 | 20芝罘债 | 177156.SH | 20,081,693.15 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天12号 | 兴业银行股份有限公司 | 23滨州财金MTN001 | 102381556.IB | 15,527,126.92 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天12号 | 兴业银行股份有限公司 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 20,391,416.71 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天11号 | 兴业银行股份有限公司 | 23新国02 | 253114.SH | 30,134,708.22 | 国新证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天11号 | 兴业银行股份有限公司 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 10,029,005.89 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天11号 | 兴业银行股份有限公司 | 24泰隆商行永续债01 | 242400023.IB | 20,238,684.11 | 中信建投证券股份有限公司 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天11号 | 兴业银行股份有限公司 | 24交行永续债01BC | 242400020.IB | 20,517,094.52 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天11号 | 兴业银行股份有限公司 | 21厦门国际银行永续债01 | 2120115.IB | 15,656,560.48 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天11号 | 兴业银行股份有限公司 | 20北湾银行永续债 | 2020030.IB | 20,681,140.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天11号 | 兴业银行股份有限公司 | 20芝罘债 | 177156.SH | 15,060,969.86 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天11号 | 兴业银行股份有限公司 | 20济城G1 | 175188.SH | 41,166,010.96 | 中泰证券股份有限公司 | 济南城市投资集团有限公司 |
| 泉心盈196天11号 | 兴业银行股份有限公司 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 10,195,708.36 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天11号 | 兴业银行股份有限公司 | 23肥西城乡PPN001 | 032380027.IB | 42,916,817.70 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天10号 | 兴业银行股份有限公司 | 23重庆旅投PPN001 | 032300539.IB | 30,850,899.86 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天10号 | 兴业银行股份有限公司 | 23新国02 | 253114.SH | 35,080,159.59 | 国新证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天10号 | 兴业银行股份有限公司 | 23东控01 | 251807.SH | 15,237,669.86 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天10号 | 兴业银行股份有限公司 | 23芙蓉01 | 250655.SH | 26,385,931.51 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天10号 | 兴业银行股份有限公司 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 15,043,508.84 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天10号 | 兴业银行股份有限公司 | 24恒丰银行二级资本债01 | 232480003.IB | 10,557,771.48 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天10号 | 兴业银行股份有限公司 | 21厦门国际银行永续债01 | 2120115.IB | 31,313,120.96 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天10号 | 兴业银行股份有限公司 | 20北湾银行永续债 | 2020030.IB | 10,340,570.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天10号 | 兴业银行股份有限公司 | 22山招Y1 | 185499.SH | 25,871,207.54 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天10号 | 兴业银行股份有限公司 | 24广开01 | 133760.SZ | 31,478,781.37 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天10号 | 兴业银行股份有限公司 | 23滨州财金MTN001 | 102381556.IB | 10,351,417.95 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天9号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 24济南产业PPN002 | 032480918.IB | 15,362,248.77 | - | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 泉心盈196天9号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 23芝罘01 | 251449.SH | 30,544,582.19 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天9号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 23芙蓉01 | 250655.SH | 10,554,372.60 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天9号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 21兴业银行二级01 | 2128032.IB | 20,886,126.85 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天9号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 21厦门国际银行永续债01 | 2120115.IB | 20,875,413.97 | 中信建投证券股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天9号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 21青岛银行二级02 | 2120045.IB | 10,602,630.96 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天9号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 21蓉旅01 | 196652.SH | 30,368,079.45 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天9号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 22融控01 | 194011.SH | 30,960,123.29 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天9号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 20济城G1 | 175188.SH | 20,583,005.48 | 中泰证券股份有限公司 | 济南城市投资集团有限公司 |
| 泉心盈196天9号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 24龙口城乡PPN002 | 032400961.IB | 15,194,305.27 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天8号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 23重庆旅投PPN001 | 032300539.IB | 20,567,266.58 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天8号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 23东资03 | 253447.SH | 30,015,123.29 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天8号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 23新国02 | 253114.SH | 25,057,256.85 | 国新证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天8号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 23东控01 | 251807.SH | 15,237,669.86 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天8号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 24北京农商行永续债01 | 242400018.IB | 10,140,944.11 | 中信建投证券股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天8号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 24济宁银行二级资本债01 | 232400030.IB | 30,299,021.10 | 中信建投证券股份有限公司 | 济宁银行股份有限公司 |
| 泉心盈196天8号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 23南航租赁MTN001 | 102383419.IB | 30,858,819.04 | 中信建投证券股份有限公司 | 南航国际融资租赁有限公司 |
| 泉心盈196天8号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 23中铝国工MTN002 | 102383165.IB | 30,577,347.95 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天7号 | 兴业银行股份有限公司 | 22金控01 | 194246.SH | 31,147,475.34 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天7号 | 兴业银行股份有限公司 | 22山招Y1 | 185499.SH | 20,696,966.03 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天7号 | 兴业银行股份有限公司 | 20济城G1 | 175188.SH | 10,291,502.74 | 中泰证券股份有限公司 | 济南城市投资集团有限公司 |
| 泉心盈196天7号 | 兴业银行股份有限公司 | 24浪潮集团PPN001(科创票据) | 032400704.IB | 35,938,793.49 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天6号 | 兴业银行股份有限公司 | 22山东机场MTN001 | 102282408.IB | 30,383,760.41 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天6号 | 兴业银行股份有限公司 | 23济工01 | 252024.SH | 30,239,724.66 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天6号 | 兴业银行股份有限公司 | 21厦门国际银行永续债01 | 2120115.IB | 36,531,974.45 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天6号 | 兴业银行股份有限公司 | 21九江银行永续债02 | 2120031.IB | 21,292,825.75 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天6号 | 兴业银行股份有限公司 | 22豫宛01 | 194624.SH | 15,380,231.51 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天6号 | 兴业银行股份有限公司 | 22金控01 | 194246.SH | 15,574,037.67 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天6号 | 兴业银行股份有限公司 | 23滨州财金MTN001 | 102381556.IB | 20,702,835.89 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天5号 | 兴业银行股份有限公司 | 22山东机场MTN001 | 102282408.IB | 30,383,760.41 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天5号 | 兴业银行股份有限公司 | 23芝罘02 | 253043.SH | 30,105,813.70 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天5号 | 兴业银行股份有限公司 | 24鲁金02 | 241207.SH | 20,249,544.38 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天5号 | 兴业银行股份有限公司 | 22豫宛01 | 194624.SH | 35,935,856.85 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天5号 | 兴业银行股份有限公司 | 22金控01 | 194246.SH | 20,764,983.56 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天5号 | 兴业银行股份有限公司 | 贵和优A | 119484.SZ | 27,114,795.81 | - | 鲁能集团有限公司 |
| 泉心盈196天5号 | 兴业银行股份有限公司 | 23穗高Y4 | 115833.SH | 20,822,280.27 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天5号 | 兴业银行股份有限公司 | 24昌泰建设MTN001 | 102483948.IB | 20,245,958.63 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天5号 | 兴业银行股份有限公司 | 23济南高新MTN001 | 102380444.IB | 21,700,308.49 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天5号 | 兴业银行股份有限公司 | 24中国一冶1ABN001优先 | 082482332.IB | 20,036,038.08 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天5号 | 兴业银行股份有限公司 | 22青岛海控PPN002 | 032280322.IB | 20,654,613.15 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天4号 | 兴业银行股份有限公司 | 21厦门国际银行永续债01 | 2120115.IB | 10,437,706.99 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天4号 | 兴业银行股份有限公司 | 21青岛银行二级02 | 2120045.IB | 21,205,261.92 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天4号 | 兴业银行股份有限公司 | 20北湾银行永续债 | 2020030.IB | 20,681,140.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天4号 | 兴业银行股份有限公司 | 21常城06 | 178518.SH | 10,688,247.95 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天4号 | 兴业银行股份有限公司 | 23通顺01 | 133705.SZ | 51,769,610.96 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天4号 | 兴业银行股份有限公司 | 23鄂科03 | 133667.SZ | 20,624,139.73 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天4号 | 兴业银行股份有限公司 | 23水电十局MTN001 | 102382461.IB | 20,410,273.70 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天4号 | 兴业银行股份有限公司 | 23肥西城乡PPN001 | 032380027.IB | 21,458,408.85 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天3号 | 兴业银行股份有限公司 | 24济产01 | 255839.SH | 10,103,145.21 | 中泰证券股份有限公司 | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 泉心盈196天3号 | 兴业银行股份有限公司 | 23芝罘01 | 251449.SH | 15,279,791.10 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天3号 | 兴业银行股份有限公司 | 22豫宛01 | 194624.SH | 30,764,363.01 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天3号 | 兴业银行股份有限公司 | 22山招Y1 | 185499.SH | 20,696,966.03 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天3号 | 兴业银行股份有限公司 | 23鲁金02 | 138962.SH | 31,514,549.18 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天2号 | 兴业银行股份有限公司 | 23东资02 | 253296.SH | 30,044,876.71 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天2号 | 兴业银行股份有限公司 | 23济工02 | 252590.SH | 30,233,445.20 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天2号 | 兴业银行股份有限公司 | 23湖北银行永续债01 | 242380030.IB | 26,858,846.92 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天2号 | 兴业银行股份有限公司 | 24恒丰银行二级资本债01 | 232480003.IB | 21,115,542.95 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天2号 | 兴业银行股份有限公司 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 22,148,807.40 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天2号 | 兴业银行股份有限公司 | 21九江银行永续债02 | 2120031.IB | 42,585,651.51 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天2号 | 兴业银行股份有限公司 | 21厦门银行永续债01 | 2120020.IB | 21,439,428.49 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天2号 | 兴业银行股份有限公司 | 22福清01 | 194301.SH | 20,561,939.73 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天2号 | 兴业银行股份有限公司 | 22融控01 | 194011.SH | 10,305,241.10 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天2号 | 兴业银行股份有限公司 | 23鄂科03 | 133667.SZ | 20,624,139.73 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天2号 | 兴业银行股份有限公司 | 24新动能MTN001(科创票据) | 102482853.IB | 10,170,883.15 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天2号 | 兴业银行股份有限公司 | 24中飞租赁MTN001A | 102481402.IB | 31,010,582.88 | 中信建投证券股份有限公司 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天2号 | 兴业银行股份有限公司 | 24颐养健康MTN001B | 102481004.IB | 10,482,642.33 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天2号 | 兴业银行股份有限公司 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 35,684,979.25 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天1号 | 兴业银行股份有限公司 | 24京城01 | 255082.SH | 16,233,161.64 | 国新证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天1号 | 兴业银行股份有限公司 | 23济工02 | 252590.SH | 10,076,115.07 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天1号 | 兴业银行股份有限公司 | 23芙蓉01 | 250655.SH | 26,385,931.51 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天1号 | 兴业银行股份有限公司 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 10,029,005.89 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天1号 | 兴业银行股份有限公司 | 23湖北银行永续债01 | 242380030.IB | 26,858,846.92 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天1号 | 兴业银行股份有限公司 | 24天津银行二级资本债01 | 232480019.IB | 30,586,491.37 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天1号 | 兴业银行股份有限公司 | 24恒丰银行二级资本债01 | 232480003.IB | 31,673,314.43 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天1号 | 兴业银行股份有限公司 | 21厦门银行永续债01 | 2120020.IB | 32,159,142.74 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天1号 | 兴业银行股份有限公司 | 22福清01 | 194301.SH | 20,561,939.73 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天1号 | 兴业银行股份有限公司 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 20,391,416.71 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈196天1号 | 兴业银行股份有限公司 | 24济南产业PPN001 | 032480441.IB | 31,030,972.60 | - | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 泉心盈196天1号 | 兴业银行股份有限公司 | 23肥西城乡PPN001 | 032380027.IB | 42,916,817.70 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天8号 | 招商银行股份有限公司 | 23济工02 | 252590.SH | 30,219,045.20 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天8号 | 招商银行股份有限公司 | 23济工01 | 252024.SH | 30,270,824.66 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天8号 | 招商银行股份有限公司 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 22,148,807.40 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天8号 | 招商银行股份有限公司 | 22中城01 | 114372.SH | 15,078,287.67 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天7号 | 招商银行股份有限公司 | 源和3A | 261466.SH | 18,441,750.55 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天7号 | 招商银行股份有限公司 | 23东资03 | 253447.SH | 29,716,023.29 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天7号 | 招商银行股份有限公司 | 23诸资01 | 251045.SH | 20,753,013.70 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天7号 | 招商银行股份有限公司 | 24湖北债90 | 2471310.IB | 30,826,776.26 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天7号 | 招商银行股份有限公司 | 24华建02 | 240742.SH | 10,367,012.06 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天7号 | 招商银行股份有限公司 | 24恒丰银行二级资本债01 | 232480003.IB | 21,115,542.95 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天7号 | 招商银行股份有限公司 | 23福清01 | 114613.SH | 42,414,323.29 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天7号 | 招商银行股份有限公司 | 24中铁十四PPN001 | 032481556.IB | 10,142,394.66 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天6号 | 中国农业银行股份有限公司 | 20莱商银行永续债 | 2020046.IB | 20,517,688.22 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天6号 | 中国农业银行股份有限公司 | 20DFCX02 | 114796.SZ | 15,206,171.10 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天6号 | 中国农业银行股份有限公司 | 24济南高新MTN004 | 102401000.IB | 15,253,870.27 | 中国农业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天5号 | 中国农业银行股份有限公司 | 23青岛军民MTN001 | 102380696.IB | 10,431,489.18 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天5号 | 中国农业银行股份有限公司 | 20莱商银行永续债 | 2020046.IB | 10,258,844.11 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天5号 | 中国农业银行股份有限公司 | 20DFCX02 | 114796.SZ | 10,137,447.40 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天5号 | 中国农业银行股份有限公司 | 24济南产业PPN001 | 032480441.IB | 10,343,657.53 | - | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 泉心盈105天4号 | 招商银行股份有限公司 | 23鄂交通MTN001 | 102381835.IB | 10,322,131.23 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天4号 | 招商银行股份有限公司 | 23威高01 | 251521.SH | 25,473,010.28 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天4号 | 招商银行股份有限公司 | 24贵州债35 | 2471224.IB | 10,404,763.87 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天4号 | 招商银行股份有限公司 | 24威海商行永续债01 | 242400032.IB | 10,122,570.82 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天4号 | 招商银行股份有限公司 | 22联投02 | 182855.SH | 20,155,082.19 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天4号 | 招商银行股份有限公司 | 20DFCX02 | 114796.SZ | 20,204,594.79 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天3号 | 招商银行股份有限公司 | 24济产01 | 255839.SH | 15,154,717.81 | 中泰证券股份有限公司 | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 泉心盈105天3号 | 招商银行股份有限公司 | 24京城01 | 255082.SH | 10,146,126.03 | 国新证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天3号 | 招商银行股份有限公司 | 23东资02 | 253296.SH | 30,044,876.71 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天3号 | 招商银行股份有限公司 | 23新国02 | 253114.SH | 34,743,809.59 | 国新证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天3号 | 招商银行股份有限公司 | 24威海商行永续债01 | 242400032.IB | 10,122,570.82 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天3号 | 招商银行股份有限公司 | 24渤海银行永续债01 | 242400026.IB | 9,984,283.70 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天3号 | 招商银行股份有限公司 | 24华建02 | 240742.SH | 10,367,012.06 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天3号 | 招商银行股份有限公司 | 22龙口绿债01 | 2280086.IB | 42,973,715.62 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天3号 | 招商银行股份有限公司 | 22豫宛02 | 182651.SH | 10,335,879.45 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天3号 | 招商银行股份有限公司 | 20DFCX02 | 114796.SZ | 20,204,594.79 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天3号 | 招商银行股份有限公司 | 23鲁钢铁MTN013 | 102383303.IB | 10,165,373.29 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天2号 | 招商银行股份有限公司 | 24诸城01 | 254305.SH | 30,637,680.82 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天2号 | 招商银行股份有限公司 | 23新国02 | 253114.SH | 25,007,256.85 | 国新证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天2号 | 招商银行股份有限公司 | 23诸资01 | 251045.SH | 52,065,534.25 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天2号 | 招商银行股份有限公司 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 22,148,807.40 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天2号 | 招商银行股份有限公司 | 22龙口绿债01 | 2280086.IB | 21,486,857.81 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天2号 | 招商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 20,458,070.96 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天2号 | 招商银行股份有限公司 | 22联投02 | 182855.SH | 9,864,941.10 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天2号 | 招商银行股份有限公司 | 22豫宛02 | 182651.SH | 19,967,558.90 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天1号 | 招商银行股份有限公司 | 23东控01 | 251807.SH | 40,633,786.30 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天1号 | 招商银行股份有限公司 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 22,148,807.40 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天1号 | 招商银行股份有限公司 | 22联投02 | 182855.SH | 50,386,205.48 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天1号 | 招商银行股份有限公司 | 22豫宛02 | 182651.SH | 9,956,579.45 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天1号 | 招商银行股份有限公司 | 23福清01 | 114613.SH | 21,378,761.64 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天1号 | 招商银行股份有限公司 | 22中城01 | 114372.SH | 9,917,291.78 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天1号 | 招商银行股份有限公司 | 24鲁钢铁MTN005 | 102485580.IB | 30,043,270.68 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 23新国02 | 253114.SH | 50,181,701.20 | 国新证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 23禹城03 | 252005.SH | 20,417,380.82 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 23威高01 | 251521.SH | 25,647,260.28 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 23芝罘01 | 251449.SH | 15,279,041.10 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 22豫宛01 | 194624.SH | 20,288,575.34 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 18烟台农商二级01 | 1821011.IB | 13,840,109.15 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 23鄂科03 | 133667.SZ | 92,808,628.77 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 20DFCX02 | 114796.SZ | 40,409,189.59 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 24济南产业PPN002 | 032480918.IB | 15,362,248.77 | - | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 23青岛军民MTN001 | 102380696.IB | 20,862,978.36 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 源和3A | 261466.SH | 36,883,501.08 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 24虞资01 | 253565.SH | 10,244,168.49 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 23芝罘02 | 253043.SH | 20,084,142.47 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 23禹城03 | 252005.SH | 20,352,980.82 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 23诸资01 | 251045.SH | 10,494,406.85 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 24泰隆商行永续债01 | 242400023.IB | 10,119,342.05 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 24交行永续债01BC | 242400020.IB | 20,517,094.52 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 24北京农商行永续债01 | 242400018.IB | 20,281,888.22 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 44,297,614.79 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 20莱商银行永续债 | 2020046.IB | 41,035,376.44 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 22鲁信Y1 | 185590.SH | 51,584,410.96 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 22鲁能02 | 137819.SH | 30,583,832.47 | - | 鲁能集团有限公司 |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 贵和优A | 119484.SZ | 18,076,530.54 | - | 鲁能集团有限公司 |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 23泰山G1 | 115731.SH | 36,871,039.59 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 20DFCX02 | 114796.SZ | 35,358,040.89 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 24济南高新MTN005 | 102484950.IB | 10,148,657.95 | 中信建投证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 24鲁电一工MTN001(科创票据) | 102484507.IB | 10,170,411.51 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 24湖北港口MTN001 | 102480657.IB | 10,409,680.68 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 23晋交投MTN005 | 102383319.IB | 10,153,999.18 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 23徐州经开MTN002 | 102383063.IB | 20,563,327.40 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 23滨州财金MTN001 | 102381556.IB | 25,878,544.86 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 23陕投集团MTN003 | 102381498.IB | 20,549,512.05 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 24中铁十四PPN001 | 032481556.IB | 20,284,789.32 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 24济南产业PPN001 | 032480441.IB | 20,687,315.07 | - | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 24龙口城乡PPN002 | 032400961.IB | 15,194,305.27 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 24济南产业PPN002 | 032480918.IB | 15,362,248.77 | - | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 24济产01 | 255839.SH | 15,154,717.81 | 中泰证券股份有限公司 | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 24京城01 | 255082.SH | 10,062,126.03 | 国新证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 24诸城01 | 254305.SH | 10,213,260.27 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 23左海04 | 253313.SH | 10,146,145.21 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 23芝罘02 | 253043.SH | 20,252,542.47 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 23济工02 | 252590.SH | 30,119,545.20 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 23济工01 | 252024.SH | 50,635,641.10 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 23禹城03 | 252005.SH | 20,417,380.82 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 23东控01 | 251807.SH | 20,316,493.15 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 23芙蓉02 | 250870.SH | 41,885,616.44 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 23芙蓉01 | 250655.SH | 10,474,072.60 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 24鲁资K2 | 242151.SH | 10,006,887.67 | 华龙证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 30,737,565.62 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 81,832,283.84 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 21滁城02 | 196633.SH | 50,808,869.87 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 22常投01 | 196333.SH | 10,344,293.15 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 22海洋Y1 | 194715.SH | 50,500,863.02 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 22鲁信Y1 | 185590.SH | 103,168,821.92 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 22中豫01 | 185236.SH | 21,391,505.75 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 22河投01 | 184585.SH | 10,135,307.67 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 22联投02 | 182855.SH | 14,731,036.64 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 22虞资03 | 182677.SH | 20,360,141.10 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 22豫宛02 | 182651.SH | 39,783,584.48 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 22通经04 | 182453.SH | 10,405,684.93 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 22虞资02 | 182317.SH | 10,203,357.53 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 20芝罘债 | 177156.SH | 51,088,232.88 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 22鲁能02 | 137819.SH | 30,583,832.47 | - | 鲁能集团有限公司 |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 22鲁能01 | 137613.SH | 81,600,580.82 | - | 鲁能集团有限公司 |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 24广开01 | 133760.SZ | 20,985,854.25 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 23鄂科01 | 133476.SZ | 52,560,078.77 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 蓝星YK03 | 115972.SH | 20,383,849.04 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 23滁城01 | 114884.SH | 10,599,104.11 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 24鲁钢铁MTN005 | 102485580.IB | 30,043,270.68 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 24中铁十四PPN001 | 032481556.IB | 10,142,394.66 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 24中航A1 | 262238.SH | 7,527,167.14 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 24广越S1 | 241187.SH | 50,516,718.94 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 20成产业债01 | 2080117.IB | 10,281,411.84 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 22常投01 | 196333.SH | 10,302,351.57 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 22福清01 | 194301.SH | 20,560,044.14 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 22河西01 | 185649.SH | 10,243,044.13 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 22兴城01 | 185525.SH | 10,278,943.28 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 22虞资02 | 182317.SH | 10,197,167.59 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 20豫铁01 | 166593.SH | 61,851,574.13 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 20锡建02 | 166313.SH | 20,674,540.81 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 20长投01 | 166075.SH | 25,903,459.71 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 20川发03 | 163381.SH | 10,255,116.87 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 20中煤01 | 163319.SH | 26,822,412.84 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 20津投04 | 163147.SH | 51,746,934.66 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 24YJ1A1 | 144504.SZ | 33,912,135.76 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 22广电山东MTN001 | 102281873.IB | 50,945,812.43 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 22合肥产投MTN002 | 102281831.IB | 20,226,301.99 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 22越秀集团MTN001 | 102281158.IB | 10,185,589.26 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 22广州工控MTN001 | 102280931.IB | 20,482,717.91 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 22重庆发展MTN002 | 102280805.IB | 20,479,619.50 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 22松江国投MTN001 | 102280544.IB | 30,826,278.13 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 22诚通控股MTN003A | 102280345.IB | 51,444,517.94 | - | 中国诚通控股集团有限公司 |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 22盐田港MTN001 | 102280173.IB | 30,826,415.89 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 22首钢MTN001 | 102280120.IB | 61,793,509.21 | - | 首钢集团有限公司 |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 22苏国资MTN001 | 102280013.IB | 51,461,038.83 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 20越秀集团MTN001 | 102000816.IB | 51,119,599.62 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 20青岛国信MTN004 | 102000565.IB | 20,570,189.43 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 20福州城投MTN001 | 102000029.IB | 41,518,963.10 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 23海诺投资PPN001B | 032380228.IB | 31,380,976.25 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 22湖北科投PPN001 | 032280500.IB | 51,145,630.77 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 22西湖投资PPN001 | 032200127.IB | 20,550,767.31 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 20首发PPN001 | 032000132.IB | 31,032,785.66 | - | 北京市首都公路发展集团有限公司 |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 24厦港务SCP001 | 012482281.IB | 50,405,436.46 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 24南海控股SCP003 | 012481586.IB | 30,346,568.72 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 24首钢SCP003 | 012481585.IB | 10,116,805.69 | - | 首钢集团有限公司 |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 24温州铁投SCP002 | 012481558.IB | 30,361,607.33 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 24浪潮电子SCP003(科创票据) | 012481498.IB | 40,528,458.09 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 畅盈九洲惠利2005号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20DFCX02 | 114796.SZ | 13,178,681.62 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 畅盈九州稳赢6号 | 招商银行股份有限公司 | 22联投02 | 182855.SH | 19,954,682.19 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 畅盈九州稳赢6号 | 招商银行股份有限公司 | 23济金01 | 115126.SH | 41,456,256.99 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 畅盈九州稳赢6号 | 招商银行股份有限公司 | 23鲁钢铁MTN013 | 102383303.IB | 10,165,373.29 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年33号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23济工02 | 252590.SH | 19,130,843.63 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年33号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23禹城03 | 252005.SH | 15,852,240.62 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年33号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 18,553,660.90 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年33号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24北京农商行永续债01 | 242400018.IB | 15,211,416.16 | 中信建投证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年33号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23绍兴银行永续债01 | 242380028.IB | 16,214,328.29 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年32号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23济工02 | 252590.SH | 11,075,751.57 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年32号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24渤海银行永续债01 | 242400026.IB | 19,968,567.40 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年32号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23绍兴银行永续债01 | 242380028.IB | 21,619,104.38 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年32号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 20,491,710.41 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年32号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23成都工租PPN001 | 032380379.IB | 21,150,321.92 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年31号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24吴中城投PPN005 | 032480864.IB | 16,164,051.07 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年31号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24北京农商行永续债01 | 242400018.IB | 10,140,944.11 | 中信建投证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年31号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 28,688,394.58 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年31号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23成都工租PPN001 | 032380379.IB | 31,725,482.88 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年30号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆旅投PPN001 | 032300539.IB | 31,879,263.19 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年30号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24北京农商行永续债01 | 242400018.IB | 20,281,888.22 | 中信建投证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年30号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24龙口城乡PPN002 | 032400961.IB | 30,388,610.55 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年30号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23成都工租PPN001 | 032380379.IB | 21,150,321.92 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年30号 | 中国工商银行股份有限公司 | 21钱江世纪PPN001 | 032100362.IB | 30,975,577.81 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年29号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济产01 | 255839.SH | 10,274,505.21 | 中泰证券股份有限公司 | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 鸿运财富2024年29号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24北京农商行永续债01 | 242400018.IB | 5,070,472.05 | 中信建投证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年29号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23绍兴银行永续债01 | 242380028.IB | 16,214,328.29 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年28号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24恒丰银行二级资本债01 | 232480003.IB | 16,892,434.36 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年28号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22恒丰银行永续债 | 2228031.IB | 19,495,504.36 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年28号 | 中国工商银行股份有限公司 | 贵和优A | 119484.SZ | 4,517,092.64 | - | 鲁能集团有限公司 |
| 鸿运财富2024年27号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23杭州联合农商永续债01 | 242380026.IB | 6,402,335.59 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年27号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24天津银行二级资本债01 | 232480019.IB | 15,293,245.68 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年27号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济宁银行二级资本债01 | 232400030.IB | 1,009,967.37 | 中信建投证券股份有限公司 | 济宁银行股份有限公司 |
| 鸿运财富2024年27号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24常熟交通PPN003 | 032480257.IB | 25,973,825.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年26号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20莱商银行永续债 | 2020046.IB | 15,388,266.16 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年26号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22郑新01 | 194005.SH | 14,501,938.55 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年25号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济产01 | 255839.SH | 15,411,757.81 | 中泰证券股份有限公司 | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 鸿运财富2024年25号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济宁银行二级资本债01 | 232400030.IB | 14,139,543.18 | 中信建投证券股份有限公司 | 济宁银行股份有限公司 |
| 鸿运财富2024年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济宁银行二级资本债01 | 232400030.IB | 7,069,771.59 | 中信建投证券股份有限公司 | 济宁银行股份有限公司 |
| 鸿运财富2024年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22郑新01 | 194005.SH | 1,553,779.13 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 18烟台农商二级01 | 1821011.IB | 10,646,237.81 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济产01 | 255839.SH | 15,411,757.81 | 中泰证券股份有限公司 | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 鸿运财富2024年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24安徽债77 | 2471267.IB | 20,310,956.92 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24北京农商行永续债01 | 242400018.IB | 10,140,944.11 | 中信建投证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 2,045,807.10 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年22号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23东资02 | 253296.SH | 12,227,578.68 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年22号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24天津银行二级资本债01 | 232480019.IB | 2,039,099.42 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年22号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22恒丰银行永续债 | 2228031.IB | 12,997,002.90 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年22号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23成都工租PPN001 | 032380379.IB | 10,575,160.96 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年21号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20富阳经开债01 | 2080322.IB | 11,470,114.11 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年21号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20莱商银行永续债 | 2020046.IB | 7,181,190.88 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年21号 | 中国工商银行股份有限公司 | 18烟台农商二级01 | 1821011.IB | 5,323,118.90 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年20号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆银行永续债01 | 242380022.IB | 16,436,640.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年20号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22恒丰银行永续债 | 2228031.IB | 10,830,835.75 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年20号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 5,114,517.74 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年20号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20北湾银行永续债 | 2020030.IB | 12,408,684.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年19号行庆专享产品 | 中国工商银行股份有限公司 | 23济工02 | 252590.SH | 40,275,460.27 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年19号行庆专享产品 | 中国工商银行股份有限公司 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 35,101,520.62 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年19号行庆专享产品 | 中国工商银行股份有限公司 | 23杭州联合农商永续债01 | 242380026.IB | 36,279,901.67 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年19号行庆专享产品 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆银行永续债01 | 242380022.IB | 12,053,536.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年19号行庆专享产品 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济宁银行二级资本债01 | 232400030.IB | 36,358,825.32 | 中信建投证券股份有限公司 | 济宁银行股份有限公司 |
| 鸿运财富2024年19号行庆专享产品 | 中国工商银行股份有限公司 | 20北湾银行永续债 | 2020030.IB | 5,170,285.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24威高02 | 254173.SH | 5,281,408.29 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23东资02 | 253296.SH | 8,151,719.12 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20莱商银行永续债 | 2020046.IB | 8,207,075.29 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23杭州联合农商永续债01 | 242380026.IB | 26,676,398.29 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 18烟台农商二级01 | 1821011.IB | 2,129,247.56 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22财金01 | 138610.SH | 25,494,350.00 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22鲁能02 | 137819.SH | 5,097,305.41 | - | 鲁能集团有限公司 |
| 鸿运财富2024年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22中城01 | 114372.SH | 18,717,213.21 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22泰山投资MTN001 | 102281115.IB | 25,864,456.51 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年16号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23杭州联合农商永续债01 | 242380026.IB | 25,609,342.36 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24吴中城投PPN005 | 032480864.IB | 19,194,810.64 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆旅投PPN001 | 032300539.IB | 19,538,903.25 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24天津银行二级资本债01 | 232480019.IB | 20,390,994.25 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济宁银行二级资本债01 | 232400030.IB | 4,039,869.48 | 中信建投证券股份有限公司 | 济宁银行股份有限公司 |
| 鸿运财富2024年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22财金01 | 138610.SH | 25,494,350.00 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22鲁能02 | 137819.SH | 5,097,305.41 | - | 鲁能集团有限公司 |
| 鸿运财富2024年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22泰山投资MTN001 | 102281115.IB | 8,793,915.21 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 20,559,462.08 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24渤海银行永续债01 | 242400026.IB | 15,974,853.92 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24恒丰银行二级资本债01 | 232480003.IB | 34,840,645.87 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22财金01 | 138610.SH | 25,494,350.00 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22鲁能02 | 137819.SH | 5,097,305.41 | - | 鲁能集团有限公司 |
| 鸿运财富2024年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20富阳经开债01 | 2080322.IB | 3,186,142.81 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22财金01 | 138610.SH | 25,494,350.00 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22鲁能02 | 137819.SH | 5,097,305.41 | - | 鲁能集团有限公司 |
| 鸿运财富2024年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 5,014,502.95 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24北京农商行永续债01 | 242400018.IB | 24,338,265.86 | 中信建投证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23杭州联合农商永续债01 | 242380026.IB | 11,737,615.25 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24恒丰银行二级资本债01 | 232480003.IB | 21,115,542.95 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20恒丰银行永续债 | 2028052.IB | 30,921,672.74 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22郑新01 | 194005.SH | 8,286,822.03 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24工商银行CD044 | 112402044.IB | 7,455,993.72 | - | 中国工商银行股份有限公司 |
| 鸿运财富2024年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22泰山投资MTN001 | 102281115.IB | 32,589,215.20 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24渤海银行永续债01 | 242400026.IB | 11,981,140.44 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24交行永续债01BC | 242400020.IB | 20,517,094.52 | 中信建投证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24恒丰银行二级资本债01 | 232480003.IB | 32,729,091.57 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济宁银行二级资本债01 | 232400030.IB | 2,019,934.74 | 中信建投证券股份有限公司 | 济宁银行股份有限公司 |
| 鸿运财富2024年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22东控01 | 196482.SH | 1,036,971.32 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22中城01 | 114372.SH | 20,796,903.56 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24威海商行永续债01 | 242400032.IB | 17,208,370.40 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆银行永续债01 | 242380022.IB | 32,873,280.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 13,297,746.12 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22郑新01 | 194005.SH | 3,107,558.26 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22泰山投资MTN001 | 102281115.IB | 6,724,758.69 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年7号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24天津银行二级资本债01 | 232480019.IB | 3,058,649.14 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年7号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20恒丰银行永续债 | 2028052.IB | 3,092,167.27 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年7号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 20,491,710.41 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年7号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22东控01 | 196482.SH | 17,628,512.36 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年7号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22郑新01 | 194005.SH | 10,358,527.53 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年7号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23德州财金PPN002 | 032380766.IB | 16,381,962.74 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年6号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23东资02 | 253296.SH | 20,379,297.81 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年6号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 5,114,517.74 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年6号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24工商银行CD044 | 112402044.IB | 1,491,198.74 | - | 中国工商银行股份有限公司 |
| 鸿运财富2024年5号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23禹城03 | 252005.SH | 15,852,240.62 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年5号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24威海商行永续债01 | 242400032.IB | 13,159,342.07 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年5号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20北湾银行永续债 | 2020030.IB | 15,510,855.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年5号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22东控01 | 196482.SH | 2,073,942.63 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年4号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24北京农商行永续债01 | 242400018.IB | 16,225,510.58 | 中信建投证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年4号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济宁银行二级资本债01 | 232400030.IB | 1,009,967.37 | 中信建投证券股份有限公司 | 济宁银行股份有限公司 |
| 鸿运财富2024年4号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20富阳经开债01 | 2080322.IB | 12,744,571.23 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年4号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22郑新01 | 194005.SH | 17,091,570.43 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 22,583,456.67 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20富阳经开债01 | 2080322.IB | 11,470,114.11 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20恒丰银行永续债 | 2028052.IB | 19,583,726.07 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 15,368,782.81 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20北湾银行永续债 | 2020030.IB | 10,340,570.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22郑新01 | 194005.SH | 17,609,496.81 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 贵和优A | 119484.SZ | 13,551,277.91 | - | 鲁能集团有限公司 |
| 鸿运财富2024年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22中城01 | 114372.SH | 19,757,058.38 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年51号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰隆商行永续债01 | 242400023.IB | 20,238,684.11 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年51号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24交行永续债01BC | 242400020.IB | 35,904,915.41 | 中信建投证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年51号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24北京农商行永续债01 | 242400018.IB | 10,140,944.11 | 中信建投证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年51号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆银行永续债01 | 242380022.IB | 43,831,040.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年51号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 23,565,466.97 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年51号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20北湾银行永续债 | 2020030.IB | 15,510,855.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年51号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22东控01 | 196482.SH | 36,293,996.03 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年51号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24工商银行CD044 | 112402044.IB | 15,906,119.93 | - | 中国工商银行股份有限公司 |
| 鸿运财富2023年50号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24威海商行永续债01 | 242400032.IB | 18,220,627.48 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年50号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24北京农商行永续债01 | 242400018.IB | 20,281,888.22 | 中信建投证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年50号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆银行永续债01 | 242380022.IB | 10,957,760.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年50号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24恒丰银行二级资本债01 | 232480003.IB | 10,557,771.48 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年50号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20富阳经开债01 | 2080322.IB | 8,921,199.86 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年50号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22泰山投资MTN001 | 102281115.IB | 29,485,480.42 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年49号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24威海商行永续债01 | 242400032.IB | 12,147,084.99 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年49号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24交行永续债01BC | 242400020.IB | 5,129,273.63 | 中信建投证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年49号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22中城01 | 114372.SH | 19,757,058.38 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年49号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24工商银行CD044 | 112402044.IB | 14,911,987.44 | - | 中国工商银行股份有限公司 |
| 鸿运财富2023年48号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24渤海银行永续债01 | 242400026.IB | 11,981,140.44 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年48号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 25,809,664.77 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年47号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济宁银行二级资本债01 | 232400030.IB | 25,249,184.25 | 中信建投证券股份有限公司 | 济宁银行股份有限公司 |
| 鸿运财富2023年47号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20恒丰银行永续债 | 2028052.IB | 19,583,726.07 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年46号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 32,262,080.96 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年46号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y4 | 115833.SH | 20,822,280.27 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2023年46号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24常熟交通PPN003 | 032480257.IB | 25,973,825.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年1号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 18,281,845.88 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年36号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济南产业PPN002 | 032480918.IB | 15,362,248.77 | - | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 安稳泉家2024年36号 | 中国工商银行股份有限公司 | 21汉口银行永续债01 | 2120052.IB | 19,074,650.79 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年36号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20北湾银行永续债 | 2020030.IB | 19,647,083.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年36号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20DFCX02 | 114796.SZ | 18,247,405.31 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年36号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 1,019,570.84 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年35号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23威高01 | 251521.SH | 6,373,412.47 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年35号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆银行永续债01 | 242380022.IB | 27,394,400.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年35号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24昌泰建设MTN001 | 102483948.IB | 11,135,277.25 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年34号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 1,613,104.05 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年34号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 10,245,855.21 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年34号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22成都工租PPN002 | 032281098.IB | 20,596,653.15 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年33号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23城铁01 | 252256.SH | 15,481,577.47 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年33号 | 中国工商银行股份有限公司 | 21汉口银行永续债01 | 2120052.IB | 13,776,136.68 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年33号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 10,229,035.48 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年33号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20DFCX02 | 114796.SZ | 7,096,213.18 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年33号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22中城01 | 114372.SH | 15,597,677.67 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年32号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 21,060,912.37 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年32号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24青岛城投MTN007 | 102484822.IB | 15,217,862.88 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年32号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 20,391,416.71 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年31号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆银行永续债01 | 242380022.IB | 21,915,520.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年31号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23成都农商行永续债01 | 242380015.IB | 32,329,617.12 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年31号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 11,215,279.19 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年31号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22成都工租PPN002 | 032281098.IB | 20,596,653.15 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年30号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23城铁01 | 252256.SH | 3,096,315.49 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年30号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23成都农商行永续债01 | 242380015.IB | 32,329,617.12 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年30号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 17,213,036.75 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年30号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24中飞租赁MTN001A | 102481402.IB | 20,673,721.92 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年30号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 15,293,562.53 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年29号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23水电十局MTN001 | 102382461.IB | 15,307,705.27 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年29号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 20,391,416.71 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年28号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23东资03 | 253447.SH | 2,031,500.22 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年28号 | 中国工商银行股份有限公司 | 21恒丰银行永续债 | 2120064.IB | 21,232,051.23 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年28号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20恒丰银行永续债 | 2028052.IB | 20,614,448.49 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年28号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23水电十局MTN001 | 102382461.IB | 15,307,705.27 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年27号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 11,291,728.34 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年27号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y6 | 115899.SH | 13,572,037.22 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 17,417,953.85 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22海洋Y1 | 194715.SH | 514,021.13 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y4 | 115833.SH | 15,616,710.21 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20恒丰银行永续债 | 2028052.IB | 15,460,836.37 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年22号行庆专享产品 | 中国工商银行股份有限公司 | 23成都农商行永续债01 | 242380015.IB | 43,106,156.16 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年22号行庆专享产品 | 中国工商银行股份有限公司 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 42,082,734.05 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年22号行庆专享产品 | 中国工商银行股份有限公司 | 20恒丰银行永续债 | 2028052.IB | 20,614,448.49 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年22号行庆专享产品 | 中国工商银行股份有限公司 | 23泰山G1 | 115731.SH | 10,534,582.74 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年19号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰隆商行永续债01 | 242400023.IB | 10,119,342.05 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年19号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 19,933,926.66 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年19号 | 中国工商银行股份有限公司 | 21汉口银行永续债01 | 2120052.IB | 15,895,542.33 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年19号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20恒丰银行永续债 | 2028052.IB | 17,522,281.22 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年19号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20北湾银行永续债 | 2020030.IB | 13,442,741.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆银行永续债01 | 242380022.IB | 4,383,104.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23泰山G1 | 115731.SH | 4,213,833.10 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22中城01 | 114372.SH | 5,199,225.89 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24诸城01 | 254305.SH | 10,372,940.27 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23威高01 | 251521.SH | 5,311,177.06 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 21汉口银行永续债01 | 2120052.IB | 20,134,353.62 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y6 | 115899.SH | 1,566,004.29 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22成都工租PPN002 | 032281098.IB | 10,298,326.58 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 25,471,128.51 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20恒丰银行永续债 | 2028052.IB | 18,553,003.64 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 6,147,513.12 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24常熟交通PPN003 | 032480257.IB | 5,194,765.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 12,274,842.58 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22东控01 | 196482.SH | 1,036,971.32 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24广开01 | 133760.SZ | 16,797,739.40 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23泰山G1 | 115731.SH | 15,801,874.11 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22中城01 | 114372.SH | 12,478,142.14 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 7,527,818.89 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23泰山G1 | 115731.SH | 3,160,374.82 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23滨州财金MTN001 | 102381556.IB | 20,702,835.89 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 6,933,081.68 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22成都工租PPN002 | 032281098.IB | 20,596,653.15 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 23,256,247.77 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 21汉口银行永续债01 | 2120052.IB | 3,179,108.47 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23南航租赁MTN001 | 102383419.IB | 5,143,136.51 | 中信建投证券股份有限公司 | 南航国际融资租赁有限公司 |
| 安稳泉家2024年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 22,148,807.40 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23泰山G1 | 115731.SH | 5,267,291.37 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年7号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20恒丰银行永续债 | 2028052.IB | 14,430,113.95 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年28号 | 中国工商银行股份有限公司 | 21汉口银行永续债01 | 2120052.IB | 10,597,028.22 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年28号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20北湾银行永续债 | 2020030.IB | 10,340,570.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年26号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22龙口绿债01 | 2280086.IB | 6,446,057.34 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年25号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23东资03 | 253447.SH | 13,204,751.42 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年25号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰隆商行永续债01 | 242400023.IB | 10,119,342.05 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年25号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 1,075,402.70 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年25号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20北湾银行永续债 | 2020030.IB | 1,034,057.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年25号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22郑新01 | 194005.SH | 10,358,527.53 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年25号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22豫宛02 | 182651.SH | 10,282,539.45 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年25号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y6 | 115899.SH | 6,786,018.61 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23东资03 | 253447.SH | 5,078,750.55 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 19,933,926.66 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24昌泰建设MTN001 | 102483948.IB | 19,233,660.70 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23南航租赁MTN001 | 102383419.IB | 15,429,409.52 | 中信建投证券股份有限公司 | 南航国际融资租赁有限公司 |
| 安稳泉家2023年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23威高01 | 251521.SH | 14,871,295.75 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 2,049,171.04 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 7,160,324.84 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24青岛城投MTN007 | 102484822.IB | 15,217,862.88 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济南产业PPN001 | 032480441.IB | 15,515,486.30 | - | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 安稳泉家2023年22号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20恒丰银行永续债 | 2028052.IB | 13,399,391.52 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年22号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 12,295,026.25 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年22号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22海洋Y1 | 194715.SH | 514,021.13 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年22号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24广开01 | 133760.SZ | 14,698,021.97 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年22号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y6 | 115899.SH | 12,528,034.36 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年22号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y4 | 115833.SH | 15,616,710.21 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年21号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23威高01 | 251521.SH | 2,124,470.82 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年21号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆银行永续债01 | 242380022.IB | 5,478,880.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年21号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 5,914,714.84 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年21号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 5,537,201.85 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年19号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 11,074,403.70 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年19号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22龙口绿债01 | 2280086.IB | 7,520,400.23 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年19号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 14,832,101.45 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年19号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22海洋Y1 | 194715.SH | 9,252,380.34 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 21恒丰银行永续债 | 2120064.IB | 13,800,833.30 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 2,049,171.04 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y6 | 115899.SH | 12,528,034.36 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24青岛城投MTN007 | 102484822.IB | 20,290,483.84 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23威高01 | 251521.SH | 15,933,531.17 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济南产业PPN001 | 032480441.IB | 15,515,486.30 | - | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 安稳泉家2023年16号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰隆商行永续债01 | 242400023.IB | 5,059,671.03 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年16号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 11,074,403.70 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年16号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 19,371,845.88 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰隆商行永续债01 | 242400023.IB | 10,119,342.05 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆银行永续债01 | 242380022.IB | 21,915,520.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 18,826,486.29 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22龙口绿债01 | 2280086.IB | 7,520,400.23 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 11,270,440.73 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22陕投集团MTN003 | 102281416.IB | 40,812,089.86 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24常熟交通PPN003 | 032480257.IB | 25,973,825.00 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 13,297,746.12 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22东控01 | 196482.SH | 10,888,198.81 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23东资03 | 253447.SH | 8,126,000.88 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23东控01 | 251807.SH | 10,258,946.58 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰隆商行永续债01 | 242400023.IB | 10,119,342.05 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 21汉口银行永续债01 | 2120052.IB | 1,589,554.23 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20恒丰银行永续债 | 2028052.IB | 6,184,334.55 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 5,932,840.58 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22海洋Y1 | 194715.SH | 9,149,576.12 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22成都工租PPN002 | 032281098.IB | 10,298,326.58 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 3,278,673.67 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22东控01 | 196482.SH | 7,777,284.86 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22海洋Y1 | 194715.SH | 4,009,364.82 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22郑新01 | 194005.SH | 8,286,822.03 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23济金01 | 115126.SH | 3,109,219.27 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23威高01 | 251521.SH | 2,124,470.82 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22龙口绿债01 | 2280086.IB | 11,817,771.79 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 21汉口银行永续债01 | 2120052.IB | 1,589,554.23 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20恒丰银行永续债 | 2028052.IB | 11,337,946.67 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 3,068,710.64 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y6 | 115899.SH | 10,440,028.63 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23济金01 | 115126.SH | 8,291,251.40 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23城铁01 | 252256.SH | 7,224,736.15 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23威高01 | 251521.SH | 4,248,941.64 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 9,140,922.94 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22龙口绿债01 | 2280086.IB | 3,223,028.67 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 21汉口银行永续债01 | 2120052.IB | 9,537,325.40 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22海洋Y1 | 194715.SH | 8,532,750.76 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23济金01 | 115126.SH | 2,072,812.85 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23东资03 | 253447.SH | 12,189,001.32 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 9,140,922.94 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 21汉口银行永续债01 | 2120052.IB | 10,597,028.22 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22东控01 | 196482.SH | 10,369,713.15 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y6 | 115899.SH | 10,440,028.63 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23泰山G1 | 115731.SH | 5,267,291.37 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23威高01 | 251521.SH | 2,124,470.82 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 21恒丰银行永续债 | 2120064.IB | 18,047,243.55 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 14,344,197.29 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22郑新01 | 194005.SH | 12,430,233.04 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y6 | 115899.SH | 10,440,028.63 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22中城01 | 114372.SH | 3,119,535.53 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23滨州财金MTN001 | 102381556.IB | 20,702,835.89 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年7号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 6,452,416.19 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年7号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22龙口绿债01 | 2280086.IB | 6,446,057.34 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年7号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 6,137,421.29 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年7号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22东控01 | 196482.SH | 6,740,313.55 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年7号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22海洋Y1 | 194715.SH | 5,037,407.08 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年6号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 4,301,610.79 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年6号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 3,784,743.13 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年6号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22东控01 | 196482.SH | 4,147,885.26 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年6号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22海洋Y1 | 194715.SH | 4,112,169.04 | 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年6号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 4,078,283.34 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年5号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23城铁01 | 252256.SH | 5,160,525.82 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年5号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰隆商行永续债01 | 242400023.IB | 5,059,671.03 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年5号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22东控01 | 196482.SH | 5,703,342.23 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年5号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y6 | 115899.SH | 5,220,014.32 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年5号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23济金01 | 115126.SH | 4,145,625.70 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年5号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 1,529,356.25 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年1号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 1,613,104.05 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年1号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 1,733,270.42 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家56号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 4,301,610.79 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家56号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23泰山G1 | 115731.SH | 3,160,374.82 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家56号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23济金01 | 115126.SH | 3,109,219.27 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财富传家199号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20DFCX02 | 114796.SZ | 21,390,014.01 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财富传家198号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20DFCX02 | 114796.SZ | 912,370.27 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天8号 | 招商银行股份有限公司 | 24莱商银行CD018 | 112472090.IB | 29,731,221.43 | - | 莱商银行股份有限公司 |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 24莱商银行CD018 | 112472090.IB | 49,552,035.71 | - | 莱商银行股份有限公司 |
| 泉心盈35天 | 招商银行股份有限公司 | 24莱商银行CD016 | 112471173.IB | 69,410,085.38 | - | 莱商银行股份有限公司 |
| 畅盈九州稳赢6号 | 招商银行股份有限公司 | 24莱商银行CD020 | 112472276.IB | 19,816,546.81 | - | 莱商银行股份有限公司 |
| 畅盈九州稳赢6号 | 招商银行股份有限公司 | 24莱商银行CD018 | 112472090.IB | 19,820,814.29 | - | 莱商银行股份有限公司 |

1. 我行理财产品投资的资产管理计划中关联方发行的证券

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资产编码(含后缀）** | **底层资产/负债名称** | **资产价值（元）** | **发行人名称** |
| 1 | 137613.SH | 22鲁能01 | 30336379.6 | 鲁能集团有限公司 |
| 2 | 032480441.IB | 24济南产业PPN001 | 30662018.44 | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 3 | 240085.SH | 23山能K2 | 94011437.83 | 山东能源集团有限公司 |
| 4 | 138539.SH | 22首农Y1 | 10124945.51 | 北京首农食品集团有限公司 |
| 5 | 137708.SH | 22金隅Y5 | 10169195.37 | 北京金隅集团股份有限公司 |
| 6 | 185926.SH | 22济建Y3 | 21214675.66 | 济南城市建设集团有限公司 |
| 7 | 115446.SH | 金隅KY04 | 20447484.2 | 北京金隅集团股份有限公司 |
| 8 | 242004.SH | 24国保03 | 30122684.36 | 国新商业保理有限公司 |
| 9 | 115447.SH | 金隅KY05 | 31140445.01 | 北京金隅集团股份有限公司 |
| 10 | 242069.SH | 金隅KY09 | 20030907.39 | 北京金隅集团股份有限公司 |

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司

2025年1月15日