**2025年3季度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 |
| 泉心盈196天13号 | 兴业银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 30,191,196.98 | 中信建投期货有限公司 |
| 泉心盈196天4号 | 兴业银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 40,254,929.30 | 中信建投期货有限公司 |
| 泉心盈196天3号 | 兴业银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 40,254,929.30 | 中信建投期货有限公司 |
| 泉心盈196天2号 | 兴业银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 20,127,464.64 | 中信建投期货有限公司 |
| 泉心盈196天1号 | 兴业银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 20,127,464.64 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2025年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 80,509,858.60 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2025年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 40,254,929.30 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2025年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 40,254,929.30 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2025年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 40,254,929.30 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2025年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 40,254,929.30 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2025年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 40,254,929.30 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2025年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 40,254,929.30 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2025年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 40,254,929.30 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2025年7号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,318,661.62 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2025年6号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,318,661.62 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2025年5号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,318,661.62 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2025年4号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 30,191,196.98 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2025年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 40,254,929.30 | 中信建投期货有限公司 |
| 鸿运财富2024年29号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 101,243,323.70 | 中信建投基金有限公司 |
| 鸿运财富2024年28号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 50,750,526.69 | 中信建投基金有限公司 |
| 鸿运财富2024年27号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 50,750,526.69 | 中信建投基金有限公司 |
| 安稳泉家2025年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 80,509,858.60 | 中信建投期货有限公司 |
| 安稳泉家2025年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,318,661.62 | 中信建投期货有限公司 |
| 安稳泉家2025年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 40,254,929.30 | 中信建投期货有限公司 |
| 安稳泉家2025年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 30,191,196.98 | 中信建投期货有限公司 |
| 安稳泉家2024年36号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 20,127,464.64 | 中信建投期货有限公司 |
| 安稳泉家2024年35号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联12号集合资产管理计划 | SND672 | 50,318,661.62 | 中信建投期货有限公司 |
| 安稳泉家2024年34号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 50,621,661.85 | 中信建投基金有限公司 |
| 安稳泉家2024年33号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 50,621,661.85 | 中信建投基金有限公司 |
| 安稳泉家2024年32号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 50,750,526.69 | 中信建投基金有限公司 |
| 安稳泉家2024年31号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 50,750,526.69 | 中信建投基金有限公司 |
| 安稳泉家2023年28号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 50,750,526.69 | 中信建投基金有限公司 |
| 安稳泉家2023年26号 | 中国工商银行股份有限公司 | 固益联28号集合资产管理计划 | 0Q0663 | 50,750,526.69 | 中信建投基金有限公司 |

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 | 25德达02 | 258662.SH | 10,055,563.01 | 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东资02 | 253296.SH | 10,206,957.53 | 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 | 20芝罘债 | 177156.SH | 15,685,915.07 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天4号 | 招商银行股份有限公司 | 25海控Y1 | 259212.SH | 15,049,820.55 | 中泰证券股份有限公司 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 | 10,299,202.74 | 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 | 21滁城02 | 196633.SH | 10,067,800.00 | 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 | 24鲁钢铁MTN005 | 102485580.IB | 15,311,019.04 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 财复盈35天3号 | 招商银行股份有限公司 | 25海控02 | 259670.SH | 15,048,279.45 | 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济工01 | 252024.SH | 9,980,327.40 | 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 | 21滁城02 | 196633.SH | 10,117,400.00 | 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 | 20,707,561.64 | 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 | 25淄博城资MTN007 | 102583893.IB | 10,002,893.01 | 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 | 25东营01 | 257151.SH | 10,202,505.48 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天2号 | 招商银行股份有限公司 | 23东资02 | 253296.SH | 10,306,657.53 | 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新国02 | 253114.SH | 15,404,586.99 | 国新证券股份有限公司 | - |
| 财复盈35天1号 | 招商银行股份有限公司 | 25鄂产城 | 257441.SH | 15,181,736.30 | 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 | 10,314,776.03 | 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 | 20,193,575.34 | 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 | 25农行永续债01BC | 242580017.IB | 9,914,473.15 | 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鄂科01 | 133476.SZ | 2,058,984.99 | 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 | 25海控02 | 259670.SH | 10,032,186.30 | 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 | 20,030,684.93 | 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北京农商行永续债01 | 242400018.IB | 9,981,205.62 | 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 | 20芝罘债 | 177156.SH | 15,508,615.07 | 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 | 25威海高新MTN001 | 102583774.IB | 19,927,753.42 | 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 | 25日照城投MTN003A | 102581934.IB | 20,204,966.30 | 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 | 24海尔金盈MTN004 | 102483374.IB | 10,046,759.73 | 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 | 23肥西城乡PPN001 | 032380027.IB | 20,832,328.49 | 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 | 25淄金03 | 258663.SH | 20,203,671.23 | 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 | 25淄博01 | 257512.SH | 20,427,893.15 | 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 | 25湖南银行永续债01 | 242580009.IB | 9,995,951.23 | 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13号 | 兴业银行股份有限公司 | 23湖北银行永续债01 | 242380030.IB | 27,278,989.38 | 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 | 21通经03 | 197281.SH | 20,520,923.29 | 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 | 23鄂科03 | 133667.SZ | 20,332,463.01 | 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 | 20,426,017.53 | 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 | 35,956,718.29 | 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 | 25青岛地铁MTN003(碳中和债) | 102583551.IB | 9,985,120.41 | 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 | 25泰山财金MTN002B | 102582204.IB | 10,050,454.79 | 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滨州财金MTN001 | 102381556.IB | 10,112,727.12 | 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 | 20,411,177.26 | 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 | 15,323,758.97 | 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 | 20,023,802.74 | 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 | 22联投02 | 182855.SH | 15,530,671.23 | 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 | 20,678,553.42 | 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 | 25日照城投MTN003A | 102581934.IB | 10,102,483.15 | 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 | 25颐养健康MTN001 | 102580444.IB | 10,118,796.30 | 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 | 23滨州财金MTN001 | 102381556.IB | 15,169,090.68 | 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 | 20,431,678.63 | 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 | 25芝罘06 | 280039.SH | 14,954,516.51 | 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 | 25临城03 | 259991.SH | 14,994,278.42 | 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 | 25邯交02 | 259942.SH | 29,964,886.03 | 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 | 25保控01 | 259933.SH | 19,959,081.10 | 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 | 23新国02 | 253114.SH | 30,882,073.97 | 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 | 25莱商银行永续债01 | 242580036.IB | 9,889,318.77 | 中泰证券股份有限公司 | 莱商银行股份有限公司 |
| 泉心盈196天11号 | 兴业银行股份有限公司 | 25湖南银行永续债01 | 242580009.IB | 9,995,951.23 | 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威海商行永续债01 | 242400032.IB | 10,245,994.93 | 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长安银行永续债01 | 242400027.IB | 9,907,151.64 | 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渤海银行永续债01 | 242400026.IB | 9,882,414.66 | 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 | 15,905,825.14 | 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 | 15,554,605.07 | 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 | 25南翼03 | 134523.SZ | 15,007,938.70 | 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 | 25青岛财通01 | 134268.SZ | 20,069,098.90 | 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11号 | 兴业银行股份有限公司 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 10,215,839.32 | 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 | 25淄博城资PPN002 | 032501105.IB | 20,446,986.03 | 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重庆旅投PPN001 | 032300539.IB | 15,682,370.75 | 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 | 25淄金03 | 258663.SH | 10,152,505.62 | 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 | 10,294,024.66 | 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 | 25西安银行永续债01 | 242580024.IB | 19,895,986.58 | 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 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 19,814,303.29 | 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北京农商行永续债01 | 242400018.IB | 19,962,411.23 | 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 | 10,344,200.41 | 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 | 25淄博城资MTN007 | 102583893.IB | 10,002,893.01 | 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 | 25颐养健康MTN001 | 102580444.IB | 20,237,592.60 | 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滨州财金MTN001 | 102381556.IB | 10,112,727.12 | 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 | 15,214,252.81 | - | 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 | 21青岛银行二级02 | 2120045.IB | 10,315,259.18 | 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 | 24青岛经开MTN001 | 102485046.IB | 10,246,419.32 | 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 | 23东资03 | 253447.SH | 20,560,569.86 | 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 | 23芝罘01 | 251449.SH | 10,240,908.22 | 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 | 21蓉旅01 | 196652.SH | 20,264,805.48 | 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 | 25中铝国工MTN001 | 102583191.IB | 20,008,773.97 | 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 | 25荣成02 | 257980.SH | 20,338,136.99 | 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 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 19,814,303.29 | 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 | 25临沂城发PPN003 | 032580507.IB | 9,971,361.23 | 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 | 25淄博城资PPN003 | 032501187.IB | 20,282,046.58 | 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 | 山财03A2 | 265948.SH | 10,008,046.58 | 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 | 山财03A1 | 265947.SH | 7,519,185.69 | 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 | 25淄博04 | 259427.SH | 10,049,797.26 | 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 | 25中城01 | 259387.SH | 10,060,410.96 | 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 | 25荣成02 | 257980.SH | 15,253,602.74 | 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 | 29,952,382.19 | 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芝罘01 | 251449.SH | 20,459,416.44 | 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 | 25工行永续债01BC | 242580011.IB | 39,644,245.48 | 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厦门国际银行永续债01 | 2120115.IB | 15,905,825.14 | 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 | 20,745,093.15 | 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 | 25淄博城运MTN002 | 102581731.IB | 30,262,446.99 | 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 | 24日照能源MTN001 | 102483100.IB | 10,066,736.71 | 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 | 23滨州财金MTN001 | 102381556.IB | 20,225,454.25 | 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 | 25淄博城资PPN003 | 032501187.IB | 20,282,046.58 | 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 | 23肥西城乡PPN001 | 032380027.IB | 10,416,164.25 | 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 | 25海控Y1 | 259212.SH | 9,990,643.70 | 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5号 | 兴业银行股份有限公司 | 25德达02 | 258662.SH | 24,986,882.54 | 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 | 25路公01 | 258049.SH | 10,138,376.58 | 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 | 25荣成02 | 257980.SH | 20,390,956.99 | 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 | 30,866,148.08 | 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长安银行永续债01 | 242400027.IB | 9,907,151.64 | 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鲁金02 | 241207.SH | 20,052,700.27 | 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 | 21厦门国际银行永续债01 | 2120115.IB | 21,207,766.85 | 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 | 25南翼03 | 134523.SZ | 15,007,938.70 | 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 | 贵和优A | 119484.SZ | 27,616,963.58 | - | 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 | 20,406,158.63 | 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 | 25东营国投MTN001(科创票据) | 102580364.IB | 10,161,019.45 | 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昌泰建设MTN001 | 102483948.IB | 20,105,416.99 | 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 | 20,931,948.22 | 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 | 25青岛海控PPN001(可持续挂钩) | 032580160.IB | 20,358,229.86 | 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 | 23威海中城PPN001 | 032381041.IB | 10,628,911.92 | 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 | 25并投01 | 257750.SH | 20,326,826.58 | 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厦门国际银行永续债01 | 2120115.IB | 21,207,766.85 | 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 | 20,630,518.36 | 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 | 23通顺01 | 133705.SZ | 52,628,336.30 | 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 | 20,286,263.01 | 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 | 25青岛地铁MTN003(碳中和债) | 102583551.IB | 14,977,680.62 | 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 | 25泰安城投MTN002 | 102580646.IB | 25,482,824.32 | 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 | 25青岛海控PPN001(可持续挂钩) | 032580160.IB | 10,179,114.93 | 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 | 25海控02 | 259670.SH | 9,983,546.30 | 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 | 25德达02 | 258662.SH | 19,989,506.03 | 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 | 25鄂产城 | 257441.SH | 20,328,475.07 | 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 | 24济产01 | 255839.SH | 10,154,061.37 | 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 | 15,308,172.33 | 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 | 24渤海银行永续债01 | 242400026.IB | 19,764,829.32 | 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 | 21厦门国际银行永续债01 | 2120115.IB | 21,207,766.85 | 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 | 25南翼03 | 134523.SZ | 10,005,292.47 | 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 | 25青岛地铁MTN003(碳中和债) | 102583551.IB | 19,970,240.82 | 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 | 25淄金03 | 258663.SH | 20,305,011.23 | 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 | 25东财05 | 257813.SH | 10,138,101.78 | 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东资02 | 253296.SH | 31,048,672.60 | 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长安银行永续债01 | 242400027.IB | 9,907,151.64 | 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厦门国际银行永续债01 | 2120115.IB | 21,207,766.85 | 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 | 25,931,366.44 | 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 | 20,781,235.89 | 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 | 25青岛财通01 | 134268.SZ | 30,103,648.36 | 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 | 20,286,263.01 | 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 | 25泰安城投MTN002 | 102580646.IB | 25,482,824.32 | 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济南高新MTN005 | 102484950.IB | 20,635,006.30 | 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 | 10,084,161.10 | 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 | 10,371,215.89 | 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 | 35,755,437.60 | 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济南产业PPN001 | 032480441.IB | 30,670,101.37 | - | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 泉心盈196天2号 | 兴业银行股份有限公司 | 23肥西城乡PPN001 | 032380027.IB | 20,832,328.49 | 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 | 25海控Y1 | 259212.SH | 19,981,287.40 | 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 | 25泰金01 | 257903.SH | 10,194,719.32 | 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 | 25淄博01 | 257512.SH | 10,163,576.58 | 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 | 24京城01 | 255082.SH | 16,184,769.97 | 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 | 25西安银行永续债01 | 242580024.IB | 29,843,979.86 | 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 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 9,907,151.64 | 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天津银行二级资本债01 | 232480019.IB | 30,276,066.16 | 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 | 31,123,609.32 | 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厦门国际银行永续债01 | 2120115.IB | 21,207,766.85 | 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 | 21厦门银行永续债01 | 2120020.IB | 31,171,853.84 | 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 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 20,431,678.63 | 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汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 21,555,794.79 | 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 | 15,790,705.48 | 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晋交投MTN005 | 102383319.IB | 10,311,830.00 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天7号 | 招商银行股份有限公司 | 25南翼03 | 134523.SZ | 10,001,342.47 | 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 | 25临沂城发PPN002 | 032580429.IB | 19,891,604.11 | 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 | 25芝罘06 | 280039.SH | 9,969,677.67 | 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 | 15,059,387.26 | 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 | 15,533,900.34 | 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 | 源和3A | 261466.SH | 845,301.61 | 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 | 23左海04 | 253313.SH | 10,383,272.06 | 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恒丰银行二级资本债01 | 232480003.IB | 20,749,072.88 | 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5号 | 中国农业银行股份有限公司 | 20DFCX02 | 114796.SZ | 10,039,591.51 | 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 | 10,223,367.12 | - | 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威高01 | 251521.SH | 15,094,765.07 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天3号 | 招商银行股份有限公司 | 24济产01 | 255839.SH | 15,017,852.06 | 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 | 10,078,071.23 | 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新国02 | 253114.SH | 10,173,624.66 | 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 | 20,491,989.86 | 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 | 9,882,414.66 | 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泰隆商行永续债01 | 242400023.IB | 9,974,772.47 | 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 | 20,423,790.14 | 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 | 25青岛财通01 | 134268.SZ | 30,104,488.36 | 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3号 | 招商银行股份有限公司 | 20DFCX02 | 114796.SZ | 20,009,603.01 | 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徐州经开MTN002 | 102383063.IB | 20,951,400.27 | 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 | 源和3A | 261466.SH | 850,251.07 | 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 | 24诸城01 | 254305.SH | 20,283,969.86 | 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 | 21,555,794.79 | 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 | 20,856,218.36 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天1号 | 招商银行股份有限公司 | 融越1A2 | 264656.SH | 10,058,767.12 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈105天1号 | 招商银行股份有限公司 | 25邯交02 | 259942.SH | 9,980,375.34 | 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 | 25路公01 | 258049.SH | 10,122,446.58 | 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 | 25荣成02 | 257980.SH | 35,591,739.73 | 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 | 25并投01 | 257750.SH | 10,133,523.29 | 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 | 25鄂产城 | 257441.SH | 10,135,057.53 | 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威高01 | 251521.SH | 10,347,276.71 | 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 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 21,555,794.79 | 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 | 10,392,236.99 | 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 | 30,622,038.08 | 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重庆旅投PPN001 | 032300539.IB | 36,592,198.42 | 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 | 25芝罘06 | 280039.SH | 35,022,006.85 | 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 | 融越1A2 | 264656.SH | 10,058,767.12 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 25临城03 | 259991.SH | 35,041,424.66 | 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 | 25华通01 | 259962.SH | 30,030,904.11 | 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 | 25保控01 | 259933.SH | 30,031,561.64 | 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 | 25海控02 | 259670.SH | 10,032,186.30 | 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 | 25海控Y1 | 259212.SH | 30,159,041.10 | 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182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 25威产01 | 259192.SH | 10,068,354.80 | 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 | 25德达02 | 258662.SH | 10,083,663.01 | 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 | 25泰金01 | 257903.SH | 15,240,973.97 | 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 | 25东财05 | 257813.SH | 10,126,191.78 | 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 | 25淄博01 | 257512.SH | 40,855,786.30 | 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 | 25东财01 | 257493.SH | 20,312,200.00 | 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 | 25东营01 | 257151.SH | 10,198,205.48 | 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东资03 | 253447.SH | 10,304,284.93 | 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 | 23新国02 | 253114.SH | 102,858,984.08 | 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 | 20,141,128.77 | 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 | 25,332,191.78 | 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 | 15,146,712.33 | 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芙蓉01 | 250655.SH | 62,662,052.05 | 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 | 25湖南银行永续债01 | 242580009.IB | 14,993,926.85 | 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182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 24威海商行永续债01 | 242400032.IB | 10,245,994.93 | 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 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 19,814,303.29 | 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 | 24泰隆商行永续债01 | 242400023.IB | 19,949,544.93 | 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182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 24北京农商行永续债01 | 242400018.IB | 19,962,411.23 | 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 | 23湖北银行永续债01 | 242380030.IB | 27,278,989.38 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 24恒丰银行二级资本债01 | 232480003.IB | 31,123,609.32 | 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182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 24济宁银行二级资本债01 | 232400030.IB | 30,004,483.56 | 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182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 21,555,794.79 | 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 | 21兴业银行二级01 | 2128032.IB | 31,711,609.32 | 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182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 21厦门国际银行永续债01 | 2120115.IB | 10,603,883.42 | 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 | 21九江银行永续债02 | 2120031.IB | 40,452,931.64 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 21厦门银行永续债01 | 2120020.IB | 31,171,853.84 | 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182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 21蓉旅01 | 196652.SH | 10,124,302.74 | 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 | 13,303,622.84 | 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 | 21常城06 | 178518.SH | 10,406,743.84 | 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 | 25青岛财通01 | 134268.SZ | 40,139,317.81 | 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182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 24广开01 | 133760.SZ | 41,437,561.64 | 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 | 23鄂科03 | 133667.SZ | 71,163,620.55 | 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 | 40,019,206.03 | 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 | 23福清01 | 114613.SH | 42,342,591.78 | 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 | 25中铝国工MTN002 | 102583976.IB | 30,051,108.49 | 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 | 25鲁信MTN002 | 102583919.IB | 19,968,133.15 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 25威海高新MTN001 | 102583774.IB | 9,963,876.71 | 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 | 25广电山东MTN002 | 102583325.IB | 29,915,388.49 | 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 | 25中铝国工MTN001 | 102583191.IB | 30,013,160.96 | 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 | 25威海产投MTN003B | 102581904.IB | 35,523,149.32 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 25威海产投MTN003A | 102581903.IB | 35,385,178.36 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 25淄博城运MTN002 | 102581731.IB | 20,174,964.66 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 25鲁钢铁MTN004 | 102581352.IB | 20,340,291.51 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 25威海产投MTN002 | 102581200.IB | 10,199,321.51 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 25颐养健康MTN001 | 102580444.IB | 20,237,592.60 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 25东营国投MTN001(科创票据) | 102580364.IB | 20,322,038.90 | 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 | 24海尔金盈MTN004 | 102483374.IB | 15,070,139.59 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 24日照能源MTN001 | 102483100.IB | 10,066,736.71 | 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 | 24中飞租赁MTN001A | 102481402.IB | 30,644,087.67 | 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182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 24海尔金盈MTN001 | 102480294.IB | 20,641,227.95 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 23南航租赁MTN001 | 102383419.IB | 31,382,469.86 | 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182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 25青岛城阳PPN003 | 032580564.IB | 20,016,288.49 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 25临沂城发PPN002 | 032580429.IB | 24,864,505.14 | 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 | 25南京浦口PPN006 | 032580127.IB | 20,301,251.23 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈182天净值型 | 兴业银行股份有限公司 | 25淄博城资PPN002 | 032501105.IB | 20,446,986.03 | 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 | 24龙口城乡PPN002 | 032400961.IB | 15,450,843.08 | 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 | 24浪潮集团PPN001(科创票据) | 032400704.IB | 35,565,827.74 | 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威海中城PPN001 | 032381041.IB | 53,144,559.59 | 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肥西城乡PPN001 | 032380027.IB | 52,080,821.23 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 24济南产业PPN002 | 032480918.IB | 15,214,252.81 | - | 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 | 25芝罘06 | 280039.SH | 20,012,575.34 | 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 | 山财03A2 | 265948.SH | 10,008,046.58 | 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 | 源和3A | 261466.SH | 850,184.52 | 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 | 25临城03 | 259991.SH | 30,035,506.85 | 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 | 25华通01 | 259962.SH | 15,015,452.06 | 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 | 25邯交02 | 259942.SH | 10,009,575.34 | 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 | 25海控02 | 259670.SH | 15,048,279.45 | 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 | 25淄博04 | 259427.SH | 10,049,797.26 | 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 | 25中城01 | 259387.SH | 10,060,410.96 | 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 | 25海控Y1 | 259212.SH | 30,159,041.10 | 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91天 | 招商银行股份有限公司 | 25威产01 | 259192.SH | 10,014,154.80 | 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 | 25淄金03 | 258663.SH | 30,305,506.85 | 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 | 25德达02 | 258662.SH | 35,281,270.55 | 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 | 25泰金01 | 257903.SH | 20,321,298.63 | 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 | 25东财05 | 257813.SH | 50,701,158.91 | 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 | 25东财01 | 257493.SH | 25,390,000.00 | 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 | 25鄂产城 | 257441.SH | 5,079,828.77 | 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诸城01 | 254305.SH | 10,242,184.93 | 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 | 10,167,795.89 | 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 | 23东资03 | 253447.SH | 30,880,454.80 | 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东资02 | 253296.SH | 31,049,572.60 | 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 | 20,553,852.05 | 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 | 20,076,728.77 | 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威高01 | 251521.SH | 31,004,930.14 | 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滁城03 | 250814.SH | 10,250,193.15 | 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 | 25莱商银行永续债01 | 242580036.IB | 9,889,318.77 | 中泰证券股份有限公司 | 莱商银行股份有限公司 |
| 泉心盈91天 | 招商银行股份有限公司 | 25工行永续债01BC | 242580011.IB | 9,911,061.37 | 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 | 25湖南银行永续债01 | 242580009.IB | 14,993,926.85 | 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北京农商行永续债01 | 242400018.IB | 19,962,411.23 | 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 | 25鲁信Y1 | 242380.SH | 10,159,640.41 | 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 | 23汉口银行二级资本债01 | 232380023.IB | 43,111,589.59 | 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 | 22龙口绿债01 | 2280086.IB | 50,816,189.59 | 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 | 22联投02 | 182855.SH | 10,353,780.82 | 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通经04 | 182453.SH | 10,284,786.30 | 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芝罘债 | 177156.SH | 31,125,830.14 | 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 | 25青岛财通01 | 134268.SZ | 10,034,829.45 | 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 | 贵和优A | 119484.SZ | 18,426,149.05 | - | 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 | 35,956,718.29 | 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 | 55,026,408.29 | 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 | 25中铝国工MTN002 | 102583976.IB | 15,025,554.25 | 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 | 25淄博城资MTN007 | 102583893.IB | 10,002,893.01 | 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 | 25威海高新MTN001 | 102583774.IB | 14,945,815.07 | 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 | 25广电山东MTN002 | 102583325.IB | 14,957,694.25 | 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 | 25泰山财金MTN002B | 102582204.IB | 10,050,454.79 | 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 | 25济南高新MTN003 | 102581281.IB | 20,338,253.42 | 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 | 25泰安城投MTN002 | 102580646.IB | 50,965,648.63 | 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 | 25东营国投MTN001(科创票据) | 102580364.IB | 20,322,038.90 | 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 | 24济南高新MTN005 | 102484950.IB | 10,317,503.15 | 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 | 10,352,236.16 | 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 | 20,584,980.82 | 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鲁钢铁MTN013 | 102383303.IB | 31,045,968.08 | 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 | 25,281,817.81 | 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 | 25临沂城发PPN003 | 032580507.IB | 9,971,361.23 | 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 | 24中铁十四PPN001 | 032481556.IB | 30,958,924.93 | 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 | 20,446,734.25 | - | 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 | 15,450,843.08 | 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 | 15,214,252.81 | - | 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 | 25芝罘06 | 280039.SH | 30,018,863.01 | 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 | 山财03A2 | 265948.SH | 10,008,046.58 | 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 | 融越1A2 | 264656.SH | 10,058,767.12 | 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 | 25临城03 | 259991.SH | 30,035,506.85 | 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 | 25华通01 | 259962.SH | 15,015,452.06 | 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 | 25邯交02 | 259942.SH | 9,980,375.34 | 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 | 25淄博04 | 259427.SH | 10,049,797.26 | 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 | 25中城01 | 259387.SH | 10,060,410.96 | 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 | 25海控Y1 | 259212.SH | 15,049,670.55 | 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 | 25威产01 | 259192.SH | 10,068,054.80 | 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 | 25淄金03 | 258663.SH | 20,203,671.23 | 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 | 25德达02 | 258662.SH | 20,167,326.03 | 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 | 25路公01 | 258049.SH | 10,122,446.58 | 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 | 25荣成02 | 257980.SH | 30,507,205.48 | 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 | 25泰金01 | 257903.SH | 20,321,298.63 | 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 | 25东财05 | 257813.SH | 10,126,191.78 | 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 | 25并投01 | 257750.SH | 20,265,846.58 | 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 | 25东财01 | 257493.SH | 25,390,000.00 | 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 | 25东营01 | 257151.SH | 10,198,205.48 | 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济产01 | 255839.SH | 15,017,852.06 | 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 | 9,994,071.23 | 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 | 10,142,684.93 | 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 | 23左海04 | 253313.SH | 10,380,252.06 | 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新国02 | 253114.SH | 35,937,736.30 | 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 | 23芝罘02 | 253043.SH | 31,079,878.08 | 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 | 50,156,736.99 | 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 | 20,141,128.77 | 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芙蓉01 | 250655.SH | 10,376,275.34 | 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 | 25云南债04 | 2505248.IB | 10,208,800.55 | 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 | 25农行永续债01BC | 242580017.IB | 39,657,892.60 | 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 | 25招商银行永续债02BC | 242580015.IB | 29,773,456.44 | 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35天 | 招商银行股份有限公司 | 25工行永续债01BC | 242580011.IB | 39,644,245.48 | 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 | 25鲁信Y1 | 242380.SH | 20,319,280.82 | 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 | 24津投11 | 240955.SH | 20,523,301.37 | 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新疆债29 | 2405628.IB | 20,630,450.65 | 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 | 25工行二级资本债02BC | 232580008.IB | 49,922,248.63 | 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 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 31,299,866.71 | 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 | 83,424,873.42 | 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 | 30,292,500.00 | 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 | 77,653,356.17 | 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 | 5,258,038.36 | 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 | 25青岛财通01 | 134268.SZ | 30,104,488.36 | 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 | 24广开01 | 133760.SZ | 20,718,780.82 | 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 | 18,530,864.88 | 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 | 10,362,657.53 | 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 | 25中铝国工MTN002 | 102583976.IB | 20,034,072.33 | 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 | 25威海高新MTN001 | 102583774.IB | 14,945,815.07 | 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 | 25水电十局MTN001(科创债) | 102583710.IB | 19,970,751.23 | 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 | 25广电山东MTN002 | 102583325.IB | 14,957,694.25 | 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 | 25泰山财金MTN002B | 102582204.IB | 10,050,454.79 | 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 | 25济南高新MTN003 | 102581281.IB | 20,338,253.42 | 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 | 25泰安城投MTN002 | 102580646.IB | 20,386,259.45 | 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 | 15,311,019.04 | 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 | 25临沂城发PPN003 | 032580507.IB | 9,971,361.23 | 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中铁十四PPN001 | 032481556.IB | 10,319,641.64 | 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 | 23威海中城PPN001 | 032381041.IB | 21,257,823.84 | 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 | 山财03A1 | 265947.SH | 15,038,371.38 | 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 | 24YD6A1 | 264004.SH | 10,521,913.21 | 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 | 24淄博D2 | 256394.SH | 40,883,121.76 | 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 | 24滨海04 | 254703.SH | 30,543,218.58 | 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 | 24滨海02 | 254351.SH | 59,217,988.09 | 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 | 23东资03 | 253447.SH | 41,270,578.70 | 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 | 23东资02 | 253296.SH | 41,385,518.15 | 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 | 23海控04 | 252933.SH | 30,960,499.56 | 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 | 23威高01 | 251521.SH | 20,668,039.03 | 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 | 23青城03 | 250170.SH | 20,204,521.79 | 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 | 23冀交02 | 250020.SH | 41,202,243.88 | 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 | 24津投01 | 240464.SH | 20,530,064.04 | 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 | 19汉江国投停车场债 | 1980115.IB | 16,713,320.31 | 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 | 22联投02 | 182855.SH | 20,723,926.82 | 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 | 21鲁信01 | 175610.SH | 10,281,120.60 | 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02 | 167965.SH | 10,431,256.17 | 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 | 23陕资01 | 138829.SH | 10,388,825.72 | 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05 | 137988.SH | 10,253,664.43 | 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动能01 | 137984.SH | 10,280,164.76 | 中泰证券股份有限公司 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 | 23华电01 | 137868.SH | 10,217,358.19 | 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 | 23鄂科01 | 133476.SZ | 30,817,285.25 | 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 | 23龙城03 | 133470.SZ | 30,867,331.79 | 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鄂科02 | 133372.SZ | 10,396,714.33 | 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 | 23华港02 | 115739.SH | 10,179,153.03 | 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 | 23扬州G1 | 115203.SH | 10,233,711.30 | 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 | 23动能01 | 115061.SH | 41,122,538.44 | 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 | 22汉投05 | 114319.SH | 31,014,476.24 | 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豫铁01 | 114085.SH | 72,011,122.33 | 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 | 25邮政MTN004 | 102581908.IB | 30,208,794.90 | - | 中国邮政集团有限公司 |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 23中交建MTN001 | 102381750.IB | 10,124,961.45 | - | 中国交通建设股份有限公司 |
| 天天盈9号 | 招商银行股份有限公司 | 23越秀集团MTN001A | 102380830.IB | 20,407,934.17 | 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深圳地铁MTN001 | 102380800.IB | 10,217,836.66 | 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 | 22高速路桥MTN001 | 102282276.IB | 10,295,767.76 | 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湖北科投PPN001 | 032380023.IB | 15,583,568.21 | 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 | 25天津港SCP001(科创票据) | 012580974.IB | 30,258,605.09 | 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 | 25中交集SCP001 | 012580842.IB | 50,427,465.45 | - | 中国交通建设集团有限公司 |
| 畅盈九洲惠利2016号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 104,332,889.04 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 畅盈九洲惠利2012号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23威高01 | 251521.SH | 18,586,434.08 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 畅盈九洲惠利2007号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20DFCX02 | 114796.SZ | 13,051,468.96 | 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济工01 | 252024.SH | 30,079,882.19 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 畅盈九州稳赢6号 | 招商银行股份有限公司 | 22联投02 | 182855.SH | 10,353,780.82 | 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 | 25临沂城发PPN002 | 032580429.IB | 14,918,703.08 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25淄金03 | 258663.SH | 27,411,765.16 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025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 | 26,944,743.49 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23成都工租PPN001 | 032380379.IB | 27,856,972.97 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25荣成02 | 257980.SH | 8,156,382.79 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24交行永续债01BC | 242400020.IB | 27,060,708.58 | 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2025年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23绍兴银行永续债01 | 242380028.IB | 27,613,191.10 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆银行永续债01 | 242380022.IB | 11,084,235.34 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25泰山财金MTN002B | 102582204.IB | 20,100,909.59 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年22号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25中铝国工MTN001 | 102583191.IB | 20,008,773.97 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年22号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25临沂城发PPN003 | 032580507.IB | 19,942,722.47 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年21号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25淄金03 | 258663.SH | 33,503,268.53 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年21号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 20,805,018.45 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年21号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23绍兴银行永续债01 | 242380028.IB | 27,613,191.10 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年20号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济南产业PPN002 | 032480918.IB | 7,099,984.64 | - | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 鸿运财富2025年20号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25荣成02 | 257980.SH | 29,566,887.63 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年20号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24交行永续债01BC | 242400020.IB | 33,074,199.37 | 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2025年20号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24昌泰建设MTN001 | 102483948.IB | 30,158,125.48 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年20号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25临沂城发PPN003 | 032580507.IB | 19,942,722.47 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年19号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆银行永续债01 | 242380022.IB | 29,927,435.42 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年19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 | 28,389,602.71 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025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 | 26,944,743.49 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25泰金01 | 257903.SH | 17,331,022.84 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24渤海银行永续债01 | 242400026.IB | 11,858,897.59 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 18烟台农商二级01 | 1821011.IB | 17,397,045.25 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24威海商行永续债01 | 242400032.IB | 9,221,395.44 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 20,309,660.87 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24渤海银行永续债01 | 242400026.IB | 15,811,863.45 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25鲁信Y1 | 242380.SH | 5,079,820.21 | 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2025年17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 | 32,333,692.19 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22财金01 | 138610.SH | 25,833,875.00 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年16号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆旅投PPN001 | 032300539.IB | 20,909,827.67 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年16号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25荣成02 | 257980.SH | 20,390,956.99 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年16号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25泰金01 | 257903.SH | 20,389,438.63 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年16号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济产01 | 255839.SH | 20,308,122.74 | 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2025年16号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24威高02 | 254173.SH | 5,185,613.70 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年16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 | 19,977,868.58 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25鲁信Y1 | 242380.SH | 5,079,820.21 | 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2025年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 4,246,666.47 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22财金01 | 138610.SH | 25,833,875.00 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 融越1A2 | 264656.SH | 10,073,157.12 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25泰金01 | 257903.SH | 12,233,663.18 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025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 | 4,953,575.82 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y6 | 115899.SH | 12,255,610.52 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24威海商行永续债01 | 242400032.IB | 8,196,795.95 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年13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 | 14,720,534.74 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25鲁信Y1 | 242380.SH | 5,079,820.21 | 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2025年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 27,603,332.03 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22财金01 | 138610.SH | 25,833,875.00 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆旅投PPN001 | 032300539.IB | 31,364,741.51 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆银行永续债01 | 242380022.IB | 19,951,623.62 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25鲁信Y1 | 242380.SH | 5,079,820.21 | 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2025年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 21汉口银行永续债01 | 2120052.IB | 28,938,929.37 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年12号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22财金01 | 138610.SH | 25,833,875.00 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25泰金01 | 257903.SH | 11,214,191.25 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 9,907,151.64 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20富阳经开债01 | 2080322.IB | 7,104,929.23 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025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 | 14,599,352.85 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24青岛城投MTN007 | 102484822.IB | 30,860,636.30 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 42,466,664.66 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y4 | 115833.SH | 2,550,769.83 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025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 | 40,863,357.26 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年10号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25临沂城发PPN002 | 032580429.IB | 14,918,703.08 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24渤海银行永续债01 | 242400026.IB | 11,858,897.59 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年9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 | 25,951,134.60 | 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2025年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20富阳经开债01 | 2080322.IB | 3,229,513.29 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 11,470,920.10 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25东营国投MTN001(科创票据) | 102580364.IB | 30,483,058.36 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 35,755,437.60 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22恒丰银行永续债 | 2228031.IB | 5,280,315.41 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24广开01 | 133760.SZ | 31,032,601.23 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 贵和优A | 119484.SZ | 7,364,523.62 | - | 鲁能集团有限公司 |
| 鸿运财富2025年8号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24青岛城投MTN007 | 102484822.IB | 20,573,757.53 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年7号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济南产业PPN002 | 032480918.IB | 8,114,268.16 | - | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 鸿运财富2025年7号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24吴中城投PPN005 | 032480864.IB | 35,129,443.90 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年7号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24威海商行永续债01 | 242400032.IB | 44,057,778.21 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年7号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22成都工租PPN002 | 032281098.IB | 41,852,116.71 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年6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 | 9,981,205.62 | 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2025年6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 | 42,058,670.68 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年6号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 37,158,331.57 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年6号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24中飞租赁MTN001A | 102481402.IB | 20,429,391.78 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年6号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24龙口城乡PPN002 | 032400961.IB | 30,901,686.16 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年5号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23滨州财金MTN001 | 102381556.IB | 40,450,908.49 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年4号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25德达02 | 258662.SH | 10,994,228.32 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年4号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24长安银行永续债01 | 242400027.IB | 24,767,879.11 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年3号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济产01 | 255839.SH | 20,308,122.74 | 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2025年3号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰山G2 | 240478.SH | 20,171,665.71 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25荣成02 | 257980.SH | 2,039,095.70 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22恒丰银行永续债 | 2228031.IB | 26,401,577.05 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20富阳经开债01 | 2080322.IB | 12,918,053.15 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y6 | 115899.SH | 21,447,318.41 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25中铝国工MTN001 | 102583191.IB | 5,002,193.49 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25临沂城发PPN002 | 032580429.IB | 24,864,505.14 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年1号 | 中国工商银行股份有限公司 | 融越1A1 | 264655.SH | 9,492,780.73 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年1号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25德达02 | 258662.SH | 11,993,703.62 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年1号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24诸城01 | 254305.SH | 10,250,464.93 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2025年1号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25青岛财通01 | 134268.SZ | 12,041,459.34 | 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33号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25德达02 | 258662.SH | 11,993,703.62 | 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长安银行永续债01 | 242400027.IB | 18,328,230.54 | 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 | 20富阳经开债01 | 2080322.IB | 11,626,247.84 | 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 | 25东营01 | 257151.SH | 15,276,833.22 | 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 | 25湖南银行永续债01 | 242580009.IB | 19,991,902.47 | 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 | 24渤海银行永续债01 | 242400026.IB | 19,764,829.32 | 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 | 25青岛财通01 | 134268.SZ | 20,069,098.90 | 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32号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y6 | 115899.SH | 19,404,716.66 | 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 | 21汉口银行永续债01 | 2120052.IB | 20,670,663.84 | 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穗高Y4 | 115833.SH | 10,203,079.32 | 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 | 24山东高速ABN001优先 | 082482116.IB | 25,539,598.29 | 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 | 23成都工租PPN001 | 032380379.IB | 3,095,219.22 | 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禹城03 | 252005.SH | 30,830,233.15 | 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汉口银行永续债01 | 2120052.IB | 31,005,995.75 | 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 | 25中铝国工MTN001 | 102583191.IB | 25,010,967.47 | 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 | 23成都工租PPN001 | 032380379.IB | 4,126,958.96 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年29号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25德达02 | 258662.SH | 14,992,129.52 | 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安徽债77 | 2471267.IB | 20,075,984.37 | 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 | 24泰山G2 | 240478.SH | 27,603,332.03 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年29号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20富阳经开债01 | 2080322.IB | 1,937,707.97 | 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 | 23穗高Y4 | 115833.SH | 22,956,928.46 | 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 | 25青岛财通01 | 134268.SZ | 18,062,189.01 | 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 | 贵和优A | 119484.SZ | 4,602,827.26 | - | 鲁能集团有限公司 |
| 鸿运财富2024年28号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y6 | 115899.SH | 6,127,805.26 | 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 | 25路公01 | 258049.SH | 20,276,753.15 | 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 | 25荣成02 | 257980.SH | 21,410,504.84 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 鸿运财富2024年27号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23穗高Y6 | 115899.SH | 22,468,619.29 | 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 | 21汉口银行永续债01 | 2120052.IB | 12,402,398.30 | 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 | 21汉口银行永续债01 | 2120052.IB | 10,335,331.92 | 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 | 20富阳经开债01 | 2080322.IB | 11,626,247.84 | 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 | 23穗高Y4 | 115833.SH | 15,304,618.97 | 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 | 贵和优A | 119484.SZ | 6,443,958.17 | - | 鲁能集团有限公司 |
| 安稳泉家2025年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25莱商银行永续债01 | 242580036.IB | 22,745,433.16 | 中泰证券股份有限公司 | 莱商银行股份有限公司 |
| 安稳泉家2025年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23南航租赁MTN001 | 102383419.IB | 20,921,646.58 | 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2025年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22成都工租PPN002 | 032281098.IB | 20,926,058.36 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25鄂产城 | 257441.SH | 3,049,271.26 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰隆商行永续债01 | 242400023.IB | 24,936,931.16 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22中城01 | 114372.SH | 3,178,175.10 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25中铝国工MTN002 | 102583976.IB | 20,034,072.33 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年22号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23城铁01 | 252256.SH | 30,472,507.40 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年22号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰隆商行永续债01 | 242400023.IB | 29,924,317.40 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年22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 | 31,293,199.63 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年22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 | 30,004,483.56 | 中信建投证券股份有限公司 | 济宁银行股份有限公司 |
| 安稳泉家2025年21号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25海控Y1 | 259212.SH | 14,985,965.55 | 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2025年21号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24泰隆商行永续债01 | 242400023.IB | 14,962,158.70 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025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 | 21,555,794.79 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年21号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22中城01 | 114372.SH | 4,237,566.79 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年20号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25临城03 | 259991.SH | 16,993,515.55 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年20号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25海控Y1 | 259212.SH | 34,967,252.95 | 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2025年20号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23威高01 | 251521.SH | 33,042,549.48 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年20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 | 43,111,589.59 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年20号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24常熟交通PPN003 | 032480257.IB | 41,054,393.97 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年19号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25淄博04 | 259427.SH | 19,917,194.52 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年19号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25湖南银行永续债01 | 242580009.IB | 29,987,853.70 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年19号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25泰安城投MTN002 | 102580646.IB | 23,444,198.37 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年19号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24常熟交通PPN003 | 032480257.IB | 41,054,393.97 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25芝罘06 | 280039.SH | 5,981,806.60 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25邯交02 | 259942.SH | 19,976,590.68 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22中城01 | 114372.SH | 7,415,741.89 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25工商银行CD170 | 112502170.IB | 29,701,481.67 | - | 中国工商银行股份有限公司 |
| 安稳泉家2025年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25中铝国工MTN002 | 102583976.IB | 15,025,554.25 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25泰安城投MTN002 | 102580646.IB | 14,270,381.62 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22西湖投资PPN001 | 032200127.IB | 20,373,663.01 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年18号 | 中国工商银行股份有限公司 | 21钱江世纪PPN001 | 032100362.IB | 30,586,970.96 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25西安银行永续债01 | 242580024.IB | 9,947,993.29 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年17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 | 40,368,088.22 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25临沂城发PPN002 | 032580429.IB | 39,783,208.22 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年17号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济南产业PPN001 | 032480441.IB | 19,424,397.53 | - | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 安稳泉家2025年16号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25芝罘06 | 280039.SH | 13,957,548.74 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年16号 | 中国工商银行股份有限公司 | 山财03A2 | 265948.SH | 19,943,553.15 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年16号 | 中国工商银行股份有限公司 | 山财03A1 | 265947.SH | 15,028,151.38 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年16号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25德达02 | 258662.SH | 19,989,506.03 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025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 | 43,111,589.59 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年16号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25广电山东MTN002 | 102583325.IB | 39,887,184.66 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年16号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25泰安城投MTN002 | 102580646.IB | 43,830,457.82 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25华通01 | 259962.SH | 14,979,002.06 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25东财01 | 257493.SH | 30,288,000.00 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25西安银行永续债01 | 242580024.IB | 39,791,973.15 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025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 | 6,259,973.34 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25淄博城资MTN007 | 102583893.IB | 20,005,786.03 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年15号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25威海高新MTN001 | 102583774.IB | 39,855,506.85 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25海控Y1 | 259212.SH | 29,971,931.10 | 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2025年14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 | 23,954,893.48 | 中信建投证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025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 | 3,129,986.67 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025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 | 2,085,621.84 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年14号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25南翼03 | 134523.SZ | 30,015,877.40 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25保控01 | 259933.SH | 5,987,724.33 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25中城01 | 259387.SH | 19,715,701.92 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25威产01 | 259192.SH | 19,960,609.59 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25东财01 | 257493.SH | 20,192,000.00 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025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 | 15,702,280.68 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年13号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 14,606,604.47 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025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 | 11,470,920.10 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25淄博04 | 259427.SH | 19,917,194.52 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年11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 | 22,660,592.84 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 6,259,973.34 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年11号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25淄博城资MTN007 | 102583893.IB | 20,005,786.03 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25临城03 | 259991.SH | 23,990,845.48 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20恒丰银行永续债 | 2028052.IB | 19,889,555.53 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 11,476,617.79 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年9号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22中城01 | 114372.SH | 13,772,092.08 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年5号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25芝罘06 | 280039.SH | 34,893,871.85 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年5号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆银行永续债01 | 242380022.IB | 44,336,941.37 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年5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 | 40,005,978.08 | 中信建投证券股份有限公司 | 济宁银行股份有限公司 |
| 安稳泉家2025年5号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22龙口绿债01 | 2280086.IB | 13,550,983.89 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年5号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 18,770,596.52 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年4号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25农行永续债01BC | 242580017.IB | 9,914,473.15 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年4号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25工行永续债01BC | 242580011.IB | 9,911,061.37 | 中信建投证券股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 安稳泉家2025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 | 47,909,786.96 | 中信建投证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年4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 | 53,953,792.47 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年4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 | 67,434,486.85 | 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2025年3号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25并投01 | 257750.SH | 22,359,509.23 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年3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 | 21,958,652.36 | 中信建投证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年3号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆银行永续债01 | 242380022.IB | 38,794,823.70 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年3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 | 36,310,877.53 | 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2025年3号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 7,511,968.01 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年3号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23泰山G1 | 115731.SH | 30,820,044.25 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25芝罘06 | 280039.SH | 14,954,516.51 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25邯交02 | 259942.SH | 19,976,590.68 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25并投01 | 257750.SH | 28,457,557.21 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23重庆银行永续债01 | 242380022.IB | 33,252,706.03 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2025年2号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22中城01 | 114372.SH | 8,475,133.59 | 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 | 25保控01 | 259933.SH | 9,480,563.52 | 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恒丰银行二级资本债01 | 232480003.IB | 10,374,536.44 | 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36号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 6,572,972.01 | 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 | 14,055,428.11 | 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 | 22中城01 | 114372.SH | 14,831,483.78 | 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 | 25临城03 | 259991.SH | 13,994,659.86 | 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 | 25德达02 | 258662.SH | 9,994,753.01 | 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 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 21,909,906.70 | 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 | 22中城01 | 114372.SH | 20,128,442.27 | 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 | 25工商银行CD170 | 112502170.IB | 19,800,987.78 | - | 中国工商银行股份有限公司 |
| 安稳泉家2024年34号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25保控01 | 259933.SH | 12,474,425.69 | 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济宁银行二级资本债01 | 232400030.IB | 20,002,989.04 | 中信建投证券股份有限公司 | 济宁银行股份有限公司 |
| 安稳泉家2024年34号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22龙口绿债01 | 2280086.IB | 15,244,856.88 | 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 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 16,684,974.68 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年34号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22中城01 | 114372.SH | 21,187,833.97 | 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 | 22成都工租PPN002 | 032281098.IB | 20,926,058.36 | 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 | 25保控01 | 259933.SH | 7,983,632.44 | 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汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 8,346,631.12 | 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 | 15,890,875.48 | 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 | 20恒丰银行永续债 | 2028052.IB | 21,983,192.96 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年32号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 9,911,624.46 | 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 | 25南翼03 | 134523.SZ | 20,010,584.93 | 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 | 23泰山G1 | 115731.SH | 15,410,022.12 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2024年31号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25临城03 | 259991.SH | 4,998,092.81 | 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 | 25华通01 | 259962.SH | 1,997,200.27 | 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 | 25保控01 | 259933.SH | 4,989,770.27 | 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重庆银行永续债01 | 242380022.IB | 22,168,470.68 | 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 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 8,342,487.34 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年28号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25华通01 | 259962.SH | 2,995,800.41 | 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 | 25鄂产城 | 257441.SH | 10,164,237.53 | 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汉口银行永续债01 | 2020096.IB | 8,346,631.12 | 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 | 25保控01 | 259933.SH | 8,981,586.49 | 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 | 25鄂产城 | 257441.SH | 10,164,237.53 | 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 | 5,081,618.96 | 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 | 25临城03 | 259991.SH | 9,996,185.62 | 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 | 25鄂产城 | 257441.SH | 7,114,966.27 | 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中城01 | 114372.SH | 8,475,133.59 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25华通01 | 259962.SH | 19,972,002.74 | 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 | 25海控02 | 259670.SH | 10,981,900.93 | 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 | 25莱商银行永续债01 | 242580036.IB | 6,922,523.14 | 中泰证券股份有限公司 | 莱商银行股份有限公司 |
| 安稳泉家2023年24号 | 中国工商银行股份有限公司 | 22恒丰银行永续债 | 2228031.IB | 10,560,630.82 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年23号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25海控02 | 259670.SH | 14,975,319.45 | 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 | 25东财05 | 257813.SH | 15,714,057.76 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年22号 | 中国工商银行股份有限公司 | 25海控02 | 259670.SH | 13,976,964.82 | 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 | 25东财05 | 257813.SH | 14,700,247.58 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年22号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 3,128,432.75 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 安稳泉家2023年22号 | 中国工商银行股份有限公司 | 24济南产业PPN001 | 032480441.IB | 11,245,703.84 | - | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 财富传家207号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20DFCX02 | 114796.SZ | 11,043,550.66 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财富传家203号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23成都工租PPN001 | 032380379.IB | 43,333,069.07 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 财富传家201号 | 中国工商银行股份有限公司 | 23成都工租PPN001 | 032380379.IB | 4,126,958.96 | 中泰证券股份有限公司 | - |
| 财富传家199号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 15,642,163.77 | 华龙证券股份有限公司 | - |
| 财富传家199号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20DFCX02 | 114796.SZ | 21,183,538.08 | 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 | 903,563.24 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
| 财富传家197号 | 中国工商银行股份有限公司 | 20兰州银行永续债 | 2020095.IB | 2,085,621.84 | 华龙证券股份有限公司 | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理计划名称 | 债券代码 | 债券名称 | 金额（元） | 债券发行人 |
| 创金合信恒利75号集合资产管理计划 | 032480441.IB | 24济南产业PPN001 | 30,428,504.61 | 济南产业发展投资集团有限公司 |
| 创金合信恒利75号集合资产管理计划 | 240085.SH | 23山能K2 | 95,751,218.70 | 山东能源集团有限公司 |
| 鑫沅资产鑫梅花527号集合资产管理计划 | 232580008.IB | 25工行二级资本债02BC | 9,974,847.16 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 鑫沅资产鑫梅花527号集合资产管理计划 | 242580011.IB | 25工行永续债01BC | 29,704,237.95 | 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 | 242480002.IB | 24兴业银行永续债01 | 20,278,559.90 | 兴业银行股份有限公司 |
| 中信建投基金-固益联28号集合资产管理计划 | 185926.SH | 22济建Y3 | 31,172,570.14 | 济南城市建设集团有限公司 |
| 中信建投基金-固益联28号集合资产管理计划 | 115465.SH | 23首农Y1 | 10,187,549.24 | 北京首农食品集团有限公司 |
| 中信建投基金-固益联28号集合资产管理计划 | 242687.SH | 25济建Y3 | 10,118,660.43 | 济南城市建设集团有限公司 |
| 中信建投基金-固益联28号集合资产管理计划 | 243039.SH | 25首农Y1 | 10,000,206.42 | 北京首农食品集团有限公司 |
| 中信建投基金-固益联28号集合资产管理计划 | 241111.SH | 24首农Y2 | 30,352,890.83 | 北京首农食品集团有限公司 |
| 中信建投基金-固益联28号集合资产管理计划 | 242380033.IB | 23招行永续债01 | 21,290,505.39 | 招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 | 242004.SH | 24国保03 | 20,421,575.84 | 国新商业保理有限公司 |
| 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | 243039.SH | 25首农Y1 | 20,158,798.29 | 北京首农食品集团有限公司 |
| 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | 241962.SH | 24首农Y4 | 10,286,322.13 | 北京首农食品集团有限公司 |
| 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | 241111.SH | 24首农Y2 | 10,108,640.20 | 北京首农食品集团有限公司 |
| 中信建投期货-固益联12号集合资产管理计划 | 2228011.IB | 22农业银行永续债01 | 20,848,462.13 | 中国农业银行股份有限公司 |

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司

2025年10月13日