

一、报告期内投资关联方发行或承销的证券						
序号	资产名称	交易方向	交易时间	交易金额（万	交易价格	关联方名称
1	20农业银行永续债01	买入	20240124	11.00	103.4464	中国工商银行股份有限公司
2	20邮储银行永续债	买入	20240124	25.86	104.2773	中国工商银行股份有限公司
3	20邮储银行永续债	买入	20240124	171.97	104.2773	中国工商银行股份有限公司
4	20平安银行永续债01	买入	20240124	18.55	104.7195	中国工商银行股份有限公司
5	22宁波建工MTN001	买入	20240124	22.11	100.9975	中国工商银行股份有限公司
6	20农业银行永续债01	买入	20240124	21.99	103.4464	中国工商银行股份有限公司
7	20农业银行永续债01	买入	20240124	7.33	103.4464	中国工商银行股份有限公司
8	20邮储银行永续债	买入	20240124	11.08	104.2773	中国工商银行股份有限公司
9	20农业银行永续债01	买入	20240124	14.66	103.4528	中国工商银行股份有限公司
10	22宁波建工MTN001	买入	20240124	221121.37	104.0172	中国建设银行股份有限公司
11	20平安银行永续债01	买入	20240124	185511.93	104.7195	中国建设银行股份有限公司
12	20农业银行永续债01	买入	20240124	219908.02	103.4464	中国建设银行股份有限公司
13	20农业银行永续债01	买入	20240124	73302.67	103.4464	中国建设银行股份有限公司
14	20农业银行永续债01	买入	20240124	109954.01	103.4464	中国建设银行股份有限公司
15	20农业银行永续债01	买入	20240124	146614.41	103.4528	中国建设银行股份有限公司
16	20农业银行永续债01	买入	20240125	4.06	103.4539	中国工商银行股份有限公司
17	20农业银行永续债01	买入	20240125	8.13	103.4539	中国工商银行股份有限公司
18	22宁波建工MTN001	买入	20240125	8.18	101.0067	中国工商银行股份有限公司
19	20农业银行永续债01	买入	20240125	8.13	103.4539	中国工商银行股份有限公司
20	20农业银行永续债01	买入	20240125	81297.60	103.4539	中国建设银行股份有限公司
21	22宁波建工MTN001	买入	20240125	81755.17	104.0362	中国建设银行股份有限公司
22	20农业银行永续债01	买入	20240125	40648.80	103.4539	中国建设银行股份有限公司
23	20农业银行永续债01	买入	20240125	81297.60	103.4539	中国建设银行股份有限公司
24	20平安银行永续债01	买入	20240126	41.16	104.7509	中国工商银行股份有限公司
25	20平安银行永续债01	买入	20240126	411583.87	104.7509	中国建设银行股份有限公司
26	20农业银行永续债01	买入	20240130	68.30	103.5417	中国工商银行股份有限公司
27	20农业银行永续债01	买入	20240130	102.46	103.5417	中国工商银行股份有限公司
28	20农业银行永续债01	买入	20240130	1024576.31	103.5417	中国建设银行股份有限公司
29	20农业银行永续债01	买入	20240130	683050.87	103.5417	中国建设银行股份有限公司
30	21中国银行永续债02	买入	20240221	82.10	103.4915	中国工商银行股份有限公司
31	21中国银行永续债02	买入	20240221	41.05	103.4915	中国工商银行股份有限公司
32	21中国银行永续债02	买入	20240221	820989.91	103.4915	中国建设银行股份有限公司
33	21中国银行永续债02	买入	20240221	410494.95	103.4915	中国建设银行股份有限公司
34	22邮储银行永续债01	买入	20240222	91.54	102.7030	中国工商银行股份有限公司
35	22邮储银行永续债01	买入	20240222	91.54	102.7030	中国工商银行股份有限公司
36	23国开10	买入	20240301	1017885.20	104.9343	中国建设银行股份有限公司
37	23国开10	买入	20240301	508942.60	104.9343	中国建设银行股份有限公司
38	23中行永续债01	买入	20240304	60.19	104.6902	中国工商银行股份有限公司
39	22中国银行永续债01	买入	20240304	24.44	106.2618	中国工商银行股份有限公司
40	22中国银行永续债02	买入	20240304	48.82	106.1413	中国工商银行股份有限公司
41	22中国银行永续债02	买入	20240304	12.21	106.1413	中国工商银行股份有限公司
42	22中国银行永续债01	买入	20240304	36.66	106.2618	中国工商银行股份有限公司
43	23中行永续债01	买入	20240304	12.04	104.6902	中国工商银行股份有限公司
44	23中行永续债01	买入	20240304	48.15	104.6902	中国工商银行股份有限公司
45	23建行永续债01	买入	20240304	721282.56	104.5425	中国建设银行股份有限公司
46	23建行永续债01	买入	20240304	480855.04	104.5425	中国建设银行股份有限公司
47	23国开10	买入	20240304	1016084.01	104.7486	中国建设银行股份有限公司
48	23中行永续债01	买入	20240304	120383.64	104.6902	中国建设银行股份有限公司
49	23中行永续债01	买入	20240304	481534.56	104.6902	中国建设银行股份有限公司
50	23中行永续债01	买入	20240304	601918.20	104.6902	中国建设银行股份有限公司
51	22中国银行永续债02	买入	20240304	122052.25	106.1413	中国建设银行股份有限公司
52	22中国银行永续债02	买入	20240304	488208.98	106.1413	中国建设银行股份有限公司
53	22中国银行永续债01	买入	20240304	244381.53	106.2618	中国建设银行股份有限公司
54	22中国银行永续债01	买入	20240304	366572.30	106.2618	中国建设银行股份有限公司
55	23建行永续债01	买入	20240305	839177.01	104.6329	中国建设银行股份有限公司
56	22中国银行永续债02	买入	20240308	23.14	106.3235	中国工商银行股份有限公司
57	23建行永续债01	买入	20240308	228233.17	104.8624	中国建设银行股份有限公司
58	23建行永续债01	买入	20240308	342349.76	104.8624	中国建设银行股份有限公司
59	23建行永续债01	买入	20240308	456466.34	104.8624	中国建设银行股份有限公司

60	22中国银行永续债02	买入	20240308	231413.15	106.3235	中国建设银行股份有限公司
61	23农行永续债01	买入	20240312	14.79	104.0450	中国工商银行股份有限公司
62	23农行永续债01	买入	20240312	79.41	104.0450	中国工商银行股份有限公司
63	23农行永续债01	买入	20240312	47.64	104.0450	中国工商银行股份有限公司
64	23农行永续债01	买入	20240312	29.58	104.0450	中国工商银行股份有限公司
65	23农行永续债01	买入	20240312	794090.09	104.0450	中国建设银行股份有限公司
66	23农行永续债01	买入	20240312	476454.05	104.0450	中国建设银行股份有限公司
67	23农行永续债01	买入	20240312	147891.78	104.0450	中国建设银行股份有限公司
68	23农行永续债01	买入	20240312	295783.57	104.0450	中国建设银行股份有限公司
69	21邮储银行永续债01	买入	20240430	52.10	104.0052	中国工商银行股份有限公司
70	23招行永续债01	买入	20240430	290.01	104.5081	中国工商银行股份有限公司
71	20中国银行永续债02	买入	20240430	263.60	105.2348	中国工商银行股份有限公司
72	22农业银行永续债01	买入	20240430	51.68	103.1636	中国工商银行股份有限公司
73	20中国银行永续债03	买入	20240430	158.32	105.3409	中国工商银行股份有限公司
74	22邮储银行永续债01	买入	20240430	129.41	103.3277	中国工商银行股份有限公司
75	24浙商银行二级资本债01	买入	20240507	38.99	99.9401	中国工商银行股份有限公司
76	24浙商银行二级资本债01	买入	20240507	38.99	99.9401	中国工商银行股份有限公司
77	24浙商银行二级资本债01	买入	20240508	77.38	100.2226	中国工商银行股份有限公司
78	24浙商银行二级资本债01	买入	20240508	96.73	100.2226	中国工商银行股份有限公司
79	24浙商银行二级资本债01	买入	20240508	19.35	100.2226	中国工商银行股份有限公司
80	23太平人寿永续债01	买入	20240524	133.66	104.4581	中国建设银行股份有限公司
81	23太平人寿永续债01	买入	20240527	80.22	104.4799	中国建设银行股份有限公司
82	23太平人寿永续债01	买入	20240527	53.50	104.5234	中国建设银行股份有限公司
83	23太保寿险永续债01	买入	20240529	81.17	105.3336	中国工商银行股份有限公司
84	24农行永续债01	买入	20240712	514.77	102.6575	中国工商银行股份有限公司
85	24中信银行永续债01	买入	20240715	92.31	100.9284	中国工商银行股份有限公司
86	24中信银行永续债01	买入	20240715	158.25	100.9284	中国工商银行股份有限公司
87	24泰康人寿永续债01	买入	20240716	391.98	100.0000	中国工商银行股份有限公司
88	24中信银行永续债01	买入	20240719	65.95	101.0659	中国工商银行股份有限公司
89	24中信银行永续债01	买入	20240723	52.54	101.0659	中国工商银行股份有限公司
90	24中信银行永续债01	买入	20240723	13.13	101.0577	中国工商银行股份有限公司
91	24中信银行永续债01	买入	20240725	26.24	101.4622	中国工商银行股份有限公司
92	24中信银行永续债01	买入	20240725	118.06	101.4622	中国工商银行股份有限公司
93	24中信银行永续债01	买入	20240726	39.19	101.4683	中国工商银行股份有限公司
94	24中行永续债01	买入	20240730	393.15	100.0000	中国工商银行股份有限公司
95	23鲁高速MTN007	买入	20240802	69.43	102.7185	中国工商银行股份有限公司
96	24中信银行永续债01	买入	20240812	91.80	101.5248	中国工商银行股份有限公司
97	24徐工集团MTN001(科创票)	买入	20240819	80.92	100.2166	中国建设银行股份有限公司
98	23天马电子MTN002	买入	20240819	33.40	103.4181	中国建设银行股份有限公司
99	24吉利MTN002(科创票据)	买入	20240905	117.17	100.2137	中国工商银行股份有限公司
100	24中国电力GN001(可永续)	买入	20241024	78.08	100.8045	中国工商银行股份有限公司
101	24中国电力GN001(可永续)	买入	20241024	46.85	100.8045	中国工商银行股份有限公司
102	24南京地铁GN001(碳中和)	买入	20241030	15.90	102.1354	中国工商银行股份有限公司
103	24农行永续债03BC	买入	20241128	336.82	100.0000	中国工商银行股份有限公司
104	24平安人寿永续债01	买入	20241206	257.69	100.0000	中国工商银行股份有限公司
105	24中行永续债02BC	买入	20241210	338.84	100.0000	中国工商银行股份有限公司
二、报告期内投资关联方发行或管理的基金						
序号	资产名称	交易方向	交易时间	交易金额(万元)	交易价格	关联方名称
1	工银印度市场人民币	买入	20240516	12.58	1.4936	工银瑞信基金管理有限公司
2	工银印度市场人民币	卖出	20241219	0.00	1.5400	工银瑞信基金管理有限公司
3	印度基金LOF	卖出	20241219	81.06	1.5320	工银瑞信基金管理有限公司
三、报告期内关联交易相关费用						
序号	费用类型	金额(万元)				
1	管理费发生额	20.54				
2	销售费发生额	7.35				
3	托管费发生额	0				

报告期内，本产品发生的其他关联交易合计金额为33.90万元。其他关联交易包括定期存款类（如有）、即远期结售汇交易类（如有）等交易类型。				
注：末位数字四舍五入，可能存在尾差。				
注：本产品2024年度关联交易信息以本次披露为准。				