向特定对象发行A股股票
资金到位情况验资报告

中国国际金融股份有限公司

容诚验字[2022]230Z0167号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022670010535
报告名称：	中国国际金融股份有限公司验资报告
报告文号：	容诚验字[2022]230Z0167号
被审（验）单位名称：	中国国际金融股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年06月29日
报备日期：	2022年06月29日
签字注册会计师：	郑少杰(110100320029)， 王凤艳(110100323803)

（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目　　录

序号	内　　容	页码
1	验资报告	1-2
2	新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行A股投资者认购资金明细表	3

RSM | 容诚

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 /922-926（100037）
电话：+86(10)6600 1391 传真：+86(10)6600 1392
E-mail: bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/

验 资 报 告

容诚验字[2022]230Z0167 号

中国国际金融股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国国际金融股份有限公司（以下简称贵公司）作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称大全能源）向特定对象发行 A 股承销商截至 2022 年 6 月 27 日止收到特定投资者认购大全能源向特定对象发行 A 股资金的情况。提供真实、合法、完整的验证资料是大全能源及贵公司的责任。我们的责任是对截至 2022 年 6 月 27 日止特定投资者认购大全能源向特定对象发行 A 股资金交款情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号--验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1119 号《关于同意新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，大全能源向特定对象发行 A 股不超过本次发行前大全能源总股本的 30%，即 57,750 万股。本次大全能源向兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等 19 家（名）特定投资者非公开发行 A 股 212,396,215.00 股，每股价格人民币 51.79 元。

经我们审验，截至 2022 年 6 月 27 日止，贵公司指定的股东缴存款的开户行中国银行北京国际贸易中心支行的 333757262908 账号已收到兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等 19 家（名）特定投资者缴付的认购资金 390 笔，资金总额人民币 10,999,999,974.85 元（大写：人民币壹佰零玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元捌角伍分），19（名）家特定投资者认购具体情况详见本报告附件。

本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的大全能源向特定对象发行 A 股认购资金到位情况呈报给上海证券交易所时使用。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行 A 股投资者认购资金明细表

（此页无正文，为大全能源容诚验字[2022]230Z0167 号验资报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

郑少杰

中国注册会计师：

王凤艳

2022 年 6 月 29 日

附件：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
验资报告附件专用

新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行A股投资者认购资金明细表

截至2022年6月27日止

货币单位：人民币元

序号	缴款人名称	金额	缴款日期
1	宁波信达华建投资有限公司	319,999,948.42	2022-6-21、2022-6-27
2	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	319,999,948.42	2022-6-21、2022-6-27
3	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	499,999,977.67	2022-6-20、2022-6-27
4	成都富森美家居股份有限公司	319,999,948.42	2022-6-20、2022-6-27
5	华夏基金管理有限公司	399,999,961.42	2022-6-27
6	兴证全球基金管理有限公司	2,401,999,950.11	2022-6-27
7	南京州博方维企业管理中心（有限合伙）	319,999,948.42	2022-6-18、2022-6-27
8	UBS AG	415,999,964.02	2022-6-23
9	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	599,999,993.92	2022-6-21、2022-6-27
10	财通基金管理有限公司	1,470,999,967.14	2022-6-27
11	中国人寿资产管理有限公司-PIPE2020保险资产管理产品	319,999,948.42	2022-6-21、2022-6-27
12	诺德基金管理有限公司	534,999,970.41	2022-6-24
13	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	319,999,948.42	2022-6-21、2022-6-27
14	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	617,999,919.16	2022-6-21、2022-6-27
15	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋十项全能股票型产品	319,999,948.42	2022-6-21、2022-6-27
16	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	818,999,964.77	2022-6-24
17	南方基金管理股份有限公司	621,999,971.60	2022-6-27
18	东方阿尔法基金管理有限公司	199,999,980.71	2022-6-27
19	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金	177,000,714.98	2022-6-22、2022-6-27
	合计	10,999,999,974.85	

验资业务银行询证函

编号：

中国银行北京国际贸易中心支行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司承销的新疆大全新能源股份有限公司（以下简称：“大全能源”）向特定对象发行 A 股股票的相关认购资金实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证大全能源向特定对象发行 A 股股票的战略投资者向本公司于贵行开立的指定认购资金专用账户内缴存的认购资金金额。下列数据及事项出自本公司账薄记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接交由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）现场跟函人员。员工姓名：李配配 证件类型：身份证 证件号：411522199508301829 联系电话：15736755881

于 2022 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 27 日，本公司在贵行开立的 333757262908 账户，银行交易情况列示如下：

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
UBS AG	UBSAG	2022-6-23	人民币	415,999,964.02	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金安吉 100 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	7,799,988.32	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金安吉 112 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	3,799,987.67	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金安吉 153 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	4,000,000.65	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金安吉 302 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	149,999,998.48	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金安吉 367 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	20,000,003.25	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金安吉 370 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
财通基金管理有限公司	财通基金安吉 390 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	29,999,978.98	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金安吉 399 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	17,999,977.03	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金安吉 501 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	34,999,992.74	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金安吉 87 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	37,000,018.96	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金安吉 89 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	7,200,001.17	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金安泰 2 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	30,999,992.09	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金安泰 3 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	49,000,020.91	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	14,380,011.40	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	9,999,975.73	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金成桐 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	499,980.66	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金定增量化对冲 1 0 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,440,020.95	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,460,011.89	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	7,400,014.15	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金定增量化对冲 24 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	11,369,976.60	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	4,509,976.78	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,490,011.41	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金定增量化套利 11 号集合资产管理计划、	2022-6-27	人民币	5,020,004.70	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	3,200,000.52	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	4,139,989.02	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金管理有限公司本地资本增量致胜 2 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
财通基金管理有限公司	财通基金光大银行璟江定增 1 号资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金-光大银行-玉泉 55 号资产管理计划	2022-6-27	人民币	49,999,982.23	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金贵赢 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金红星 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	3,200,000.52	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金厚生和 3 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	8,000,001.30	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金建鑫 2 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	5,570,014.50	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金建兴机遇 3 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	4,000,000.65	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金金兰 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	200,012.98	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金锦华 57 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	203,999,981.36	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金锦华 7 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	9,989,980.26	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金锦华 8 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	16,000,002.60	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,499,955.09	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,490,011.41	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金君享佳胜单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,449,977.74	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金君享润熙单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,179,996.47	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金君享通财单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	9,999,975.73	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金君享永熙单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	42,999,994.04	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金君享悦熙单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	12,759,968.41	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
财通基金管理有限公司	财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	12,000,001.95	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金璞信 3 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	40,000,006.50	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金千帆 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	20,000,003.25	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金千方 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金轻盐智选 2 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	9,999,975.73	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金融政 8 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	5,999,975.08	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金瑞世盛元 2 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	13,000,015.06	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,350,023.04	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金瑞喜 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金深融 2 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金深融 5 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金升腾 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	49,999,982.23	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,499,993.77	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增 5 6 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	5,000,013.76	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金天禧广定单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
财通基金管理有限公司	财通基金文乔单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	200,012.98	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金熙和 11 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金熙和发展 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	4,000,000.65	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金湘信 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	5,000,013.76	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金芯源壹号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金星火 2 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	4,000,000.65	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金星耀定增 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金兴途定增 3 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金兴途定增 4 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	3,500,019.99	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金英大证券 8 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	20,000,003.25	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金盈方得财盈 8 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	48,000,007.80	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	4,000,000.65	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉衡定增 19 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 1018 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	29,999,978.98	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 1019 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 1072 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 1132 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	499,980.66	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 20 号郝慧资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 580 号资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	5,000,013.76	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	4,000,000.65	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 976 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	8,000,001.30	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉合富 31 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉合富 39 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	9,999,975.73	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉合富 57 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	800,000.13	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	8,000,001.30	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉合富 81 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	8,000,001.30	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉慧智 7 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	499,980.66	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金真赢 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通基金中和耕耘 28 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	1,499,993.77	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	华泰托管财通基金定增量化对冲 1 3 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	3,180,009.58	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	华泰托管财通基金定增量化对冲 1 9 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	3,200,000.52	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	华泰托管财通基金定增量化对冲 2 1 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,810,008.71	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	华泰托管财通基金定增量化对冲 3 5 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,580,022.43	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
财通基金管理有限公司	华泰托管财通基金君享丰利单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	9,849,991.89	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	南京银行上海分行财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,700,019.86	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	南京银行上海分行财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,260,012.02	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	南京银行上海分行财通基金玉泉1086号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	申万宏源财通基金君享永铭单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	4,300,020.12	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行资产托管专户	2022-6-27	人民币	13,000,015.06	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	599,987.15	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	4,000,000.65	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	2,759,992.68	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	1,859,986.06	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	5,000,013.76	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	53,000,021.56	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	599,987.15	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	8,000,001.30	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	4,009,996.12	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	6,799,975.21	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	5,999,975.08	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	499,980.66	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	40,000,006.50	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	300,019.47	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	2,260,012.02	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	18,999,990.14	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	5,959,993.20	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	2,260,012.02	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	6,889,986.23	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	2,419,991.33	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
成都富森美家居股份有限公司	成都富森美家居股份有限公司	2022-6-20	人民币	60,000,000.00	大全能源向特定对象发行认购款
成都富森美家居股份有限公司	成都富森美家居股份有限公司	2022-6-27	人民币	259,999,948.42	大全能源向特定对象发行认购款
东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金	2022-6-27	人民币	49,999,982.23	大全能源向特定对象发行认购款
东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	2022-6-27	人民币	149,999,998.48	大全能源向特定对象发行认购款
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	国泰君安金融控股有限公司一客户资金	2022-6-24	人民币	818,999,964.77	大全能源向特定对象发行认购款
华夏基金管理有限公司	华夏基金-江铜增利 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,400,000.39	大全能源向特定对象发行认购款
华夏基金管理有限公司	华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	56,000,009.10	大全能源向特定对象发行认购款
华夏基金管理有限公司	华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	6,400,001.04	大全能源向特定对象发行认购款
华夏基金管理有限公司	华夏基金中泰 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	14,999,989.49	大全能源向特定对象发行认购款
华夏基金管理有限公司	华夏能源革新股票型证券投资基金	2022-6-27	人民币	99,999,964.46	大全能源向特定对象发行认购款
华夏基金管理有限公司	华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	33,999,979.63	大全能源向特定对象发行认购款
华夏基金管理有限公司	华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	66,199,997.81	大全能源向特定对象发行认购款
华夏基金管理有限公司	华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	2022-6-27	人民币	100,000,016.25	大全能源向特定对象发行认购款
华夏基金管理有限公司	中国工商银行托管专户（上海）	2022-6-27	人民币	20,000,003.25	大全能源向特定对象发行认购款
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	瑞华精选 8 号私募证券投资基金	2022-6-22	人民币	20,000,000.00	大全能源向特定对象发行认购款
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	瑞华精选 8 号私募证券投资基金	2022-6-27	人民币	157,000,714.98	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	建行南方基金乐丰混合型养老金产品	2022-6-27	人民币	5,999,975.08	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	交通银行四川省伍号职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	3,999,948.86	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
南方基金管理股份有限公司	交行北京市（伍号）职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	5,000,013.76	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	交行江苏省壹号职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	5,999,975.08	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	交行上海市壹号职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	民生银行重庆市柒号职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方安福混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方安康混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	8,000,001.30	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方安泰养老混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	17,999,977.03	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方安颐养老混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方宝丰混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	13,000,015.06	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	4,000,000.65	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方基金华睿 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	15,999,950.81	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方基金凯得 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	5,999,975.08	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方基金优享定增 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	19,999,951.46	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方基金圆睿单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	3,999,948.86	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方基金中信卓睿定增 1 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	7,999,949.51	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
南方基金管理股份有限公司	南方均衡回报混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方君信灵活配置混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	5,000,013.76	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方利安灵活配置混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方利达灵活配置混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方量化成长股票型证券投资基金	2022-6-27	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方新能源产业趋势混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	50,000,034.02	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金 FOF	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	18,000,028.82	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	农行海南省陆号职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	农行上海市捌号职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	浦发银行江苏省伍号职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	浦发银行重庆市肆号职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	3,000,039.33	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	招商银行福建省肆号职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	999,961.32	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	招商银行广东省肆号职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	3,999,948.86	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	招商银行河北省柒号职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	3,999,948.86	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	招商银行山东省（陆号）职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
南方基金管理股份有限公司	招商银行陕西省（拾号）职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	招商银行浙江省拾号职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司山西省分行资产托管专户	2022-6-27	人民币	5,000,013.76	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行山东省（拾壹号）职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2022-6-27	人民币	4,000,000.65	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行托管专户（上海）	2022-6-27	人民币	3,000,039.33	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行托管专户（上海）	2022-6-27	人民币	199,999,980.71	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行托管专户（深圳）	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行托管专户（深圳）	2022-6-27	人民币	50,000,034.02	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行托管专户（深圳）	2022-6-27	人民币	5,000,013.76	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行托管专户（深圳）	2022-6-27	人民币	14,999,989.49	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行托管专户（深圳）	2022-6-27	人民币	4,999,961.97	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行托管专户（深圳）	2022-6-27	人民币	3,000,039.33	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行托管专户（深圳）	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行托管专户（深圳）	2022-6-27	人民币	14,000,028.17	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行托管专户（深圳）	2022-6-27	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行托管专户（深圳）	2022-6-27	人民币	15,000,041.28	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行托管专户（深圳）	2022-6-27	人民币	10,000,027.52	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国工商银行云南省分行托管专户	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国建设银行黑龙江省肆号职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
南方基金管理股份有限公司	中国建设银行江苏省拾号职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	6,000,026.87	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国建设银行上海市柒号职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中国建设银行四川省壹号职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	3,999,948.86	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中信银行山东省（玖号）职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中信银行云南省柒号职业年金计划投资资产	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中行湖南省（贰号）职业年金计划投资资产南方	2022-6-27	人民币	5,000,013.76	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中行山东省（贰号）职业年金计划投资资产南方	2022-6-27	人民币	5,999,975.08	大全能源向特定对象发行认购款
南方基金管理股份有限公司	中行新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划投资资产南方	2022-6-27	人民币	3,000,039.33	大全能源向特定对象发行认购款
南京州博方维企业管理中心（有限合伙）	南京州博方维企业管理中心（有限合伙）	2022-6-28	人民币	60,000,000.00	大全能源向特定对象发行认购款
南京州博方维企业管理中心（有限合伙）	南京州博方维企业管理中心（有限合伙）	2022-6-27	人民币	259,999,948.42	大全能源向特定对象发行认购款
宁波信达华建投资有限公司	宁波信达华建投资有限公司	2022-6-27	人民币	259,999,948.42	大全能源向特定对象发行认购款
宁波信达华建投资有限公司	宁波信达华建投资有限公司	2022-6-21	人民币	60,000,000.00	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金纯达定增精选 11 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	10,000,027.52	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金纯达知行二号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金东源共赢 3 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金东源星辰 3 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金健辉 1 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金健辉 3 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 109 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	13,000,015.06	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 116 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	61,999,984.18	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 134 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 154 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 200 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	10,000,027.52	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 214 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	10,000,027.52	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 228 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	17,000,015.71	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 284 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	4,000,000.65	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 29 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	199,999,980.71	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 318 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 31 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 321 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	8,000,001.30	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 343 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	499,980.66	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 355 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	30,000,030.77	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 381 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 383 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 386 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	200,012.98	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	5,000,013.76	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 401 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	200,012.98	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 505 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	6,999,988.19	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 512 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	300,019.47	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 515 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	499,980.66	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 517 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	499,980.66	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 521 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 551 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	499,980.66	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 578 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	10,000,027.52	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 581 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	5,000,013.76	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 593 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	300,019.47	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 597 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 600 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	5,999,975.08	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 606 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 612 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	499,980.66	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 615 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,999,974.43	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 642 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	1,000,013.11	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 679 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	50,000,034.02	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	10,000,027.52	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	25,000,017.01	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江唯耀 8 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	499,980.66	大全能源向特定对象发行认购款
诺德基金管理有限公司	诺德基金盈方得财盈 3 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	5,999,975.08	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
诺德基金管理有限公司	诺德基金粤开赢证 1 号单一资产管理计划	2022-6-24	人民币	5,000,013.76	大全能源向特定对象发行认购款
深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	2022-6-21	人民币	60,000,000.00	大全能源向特定对象发行认购款
深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	2022-6-27	人民币	539,999,993.92	大全能源向特定对象发行认购款
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋十项全能股票型产品	太平洋十项全能股票型产品	2022-6-21	人民币	60,000,000.00	大全能源向特定对象发行认购款
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋十项全能股票型产品	太平洋十项全能股票型产品	2022-6-27	人民币	259,999,948.42	大全能源向特定对象发行认购款
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	中国银行泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品资产	2022-6-21	人民币	60,000,000.00	大全能源向特定对象发行认购款
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	中国银行泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品资产	2022-6-27	人民币	259,999,948.42	大全能源向特定对象发行认购款
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	2022-6-20	人民币	60,000,000.00	大全能源向特定对象发行认购款
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	2022-6-27	人民币	439,999,977.67	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	国泰君安兴全一南网资本 1 号ＦＯＦ单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	100,006.49	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（ＦＯＦ）	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（ＦＯＦ）	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全多维价值混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	20,000,003.25	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	149,999,998.48	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全合润混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	419,000,003.35	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)	2022-6-27	人民币	89,999,988.73	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	2022-6-27	人民币	314,999,986.45	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
兴证全球基金管理有限公司	兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	29,999,978.98	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）	2022-6-27	人民币	8,000,001.30	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全龙工 6 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	20,000,003.25	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全宁旭 8 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	14,999,989.49	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全-浦智灵活配置 1 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	5,000,013.76	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全睿福集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	4,000,000.65	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全睿众 2 号特定多客户资产管理计划	2022-6-27	人民币	9,499,995.07	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全睿众 6 7 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	14,999,989.49	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	2022-6-27	人民币	120,000,019.50	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	65,999,984.83	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全社会责任 5 号特定多客户资产管理计划	2022-6-27	人民币	20,000,003.25	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全社会责任 6 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	6,999,988.19	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全社会责任混合型证券投资基金	2022-6-27	人民币	100,000,016.25	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全拾级 2 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	6,899,981.70	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全拾级 6 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	13,000,015.06	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全拾级 7 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	14,199,989.36	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全拾级 8 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	25,000,017.01	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全信鑫 1 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	20,000,003.25	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全-兴诚 1 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	9,999,975.73	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全-兴诚 5 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,400,000.39	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全兴盛集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	14,999,989.49	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
兴证全球基金管理有限公司	兴全-兴证期货 1 号 FOF 单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	25,014.57	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全源泉 1 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	9,999,975.73	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全中银理想 2 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	5,000,013.76	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金	2022-6-27	人民币	2,999,987.54	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴业全球基金公司－工行－同方全球人寿保险股份有限公司	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴业全球基金－招商信诺股票投资组合	2022-6-27	人民币	9,999,975.73	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴业银行资产托管专户(兴全精选混合型证券投资基金)	2022-6-27	人民币	60,000,009.75	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴业银行资产托管专户(兴全睿众 12 号资管计划)	2022-6-27	人民币	5,000,013.76	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴业银行资产托管专户(兴全睿众 1 号资管计划)	2022-6-27	人民币	9,999,975.73	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴业银行资产托管专户(兴全新视野灵活配置混合型基金)	2022-6-27	人民币	120,000,019.50	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴业银行资产托管专户兴全基金龙工 3 号资管计划	2022-6-27	人民币	9,999,975.73	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴业银行资产托管专户兴全基金社会责任 3 号资管计划	2022-6-27	人民币	9,999,975.73	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴业银行资产托管专户兴全基金兴证 2 号资管计划	2022-6-27	人民币	60,000,009.75	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴业银行资产托管专户兴全睿众 30 号资管计划	2022-6-27	人民币	9,999,975.73	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴业银行资产托管专户兴全睿众 39 号资管计划	2022-6-27	人民币	9,999,975.73	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴业银行资产托管专户兴全社会责任 2 号资管计划	2022-6-27	人民币	10,000,027.52	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	2022-6-27	人民币	6,000,026.87	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球-汇丰多策略 1 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	2,899,981.05	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球-汇丰多策略 2 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	499,980.66	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)	2022-6-27	人民币	9,975,012.95	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球基金－诚通金控 2 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	14,999,989.49	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球基金管理有限公司（中宏人寿委托投资 1 号）	2022-6-27	人民币	4,000,000.65	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	69,999,985.48	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球基金国寿股份均衡股票型万能 A 可供出售单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	12,000,053.74	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球基金国寿股份均衡股票组合单一资产管理计划（可供出售）	2022-6-27	人民币	100,600,003.40	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球基金-泰康人寿权益型单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	8,000,001.30	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球基金－阳光人寿 1 号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	10,000,027.52	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球基金招睿合兴一号单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	20,000,003.25	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球基金中国太平洋人寿股票相对（寿自营）单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	39,999,954.71	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球基金中国太平洋人寿股票主动万能险 A 2 单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	4,000,000.65	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球基金中信保绝对收益策略单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	6,000,026.87	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球-建信理财 3 号 FOF 集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	149,983.84	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球掘金绿色投资集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	59,999,957.96	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球－宁润 8 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	25,000,017.01	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球千禧 1 号 FOF 单一资产管理计划	2022-6-27	人民币	499,980.66	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球-睿宏 1 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	8,200,014.28	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球-睿泉 1 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	6,999,988.19	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球-睿泉 2 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	5,000,013.76	大全能源向特定对象发行认购款

机构名称	交易对方	缴入日期	币种	金额	款项用途
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球-睿泉 3 号集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	5,000,013.76	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球-兴顺 3 号 FOF 集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	49,977.35	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球-兴宜集合资产管理计划	2022-6-27	人民币	12,000,001.95	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	2022-6-27	人民币	8,000,001.30	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)	2022-6-27	人民币	2,000,026.22	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	中国工商银行托管专户（上海）	2022-6-27	人民币	6,999,988.19	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	中国太平洋人寿股票主动管理产品财富管家委托兴全农行托管户	2022-6-27	人民币	10,000,027.52	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	中国太平洋人寿股票主动管理产品个分红委托兴业全球农行托管户	2022-6-27	人民币	69,999,985.48	大全能源向特定对象发行认购款
兴证全球基金管理有限公司	中国银行特定客户资产托管专户（兴业全球睿众 20 号）	2022-6-27	人民币	10,999,988.84	大全能源向特定对象发行认购款
中国人寿资产管理有限公司-PIPE2020 保险资产管理产品	中国人寿资产管理有限公司（PIPE2020）	2022-6-21	人民币	60,000,000.00	大全能源向特定对象发行认购款
中国人寿资产管理有限公司-PIPE2020 保险资产管理产品	中国人寿资产管理有限公司（PIPE2020）	2022-6-27	人民币	259,999,948.42	大全能源向特定对象发行认购款
中国人寿资产管理有限公司-传统-普通保险产品	中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户	2022-6-21	人民币	60,000,000.00	大全能源向特定对象发行认购款
中国人寿资产管理有限公司-传统-普通保险产品	中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户	2022-6-27	人民币	259,999,948.42	大全能源向特定对象发行认购款
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	中国农业银行太平洋人寿保险托管专户	2022-6-21	人民币	60,000,000.00	大全能源向特定对象发行认购款
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	中国农业银行太平洋人寿保险托管专户	2022-6-27	人民币	557,999,919.16	大全能源向特定对象发行认购款
合计				10,999,999,974.85	——

中国国际金融股份有限公司：（盖章）

年 月 日

以下由被询证银行填列

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

年　月　日　　经办人：　　职务：　　电话：

复核人：　　职务：　　电话：

（银行盖章）

经本行核对，存在以下不符之处。

年　月　日　　经办人：　　职务：　　电话：

复核人：　　职务：　　电话：

（银行盖章）

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
LFDBPMKU
HUYTU9PB

单位客户结算交易证明

编号:20220629200080001

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

序号	交易时间	币种	金额	收/付
1	2022/06/18 13:27:06	CNY	60,000,000.000	收
收/付款人:南京州博方维企业管理中心(有限合伙)				
摘要:大全能源认购保证金				
2	2022/06/21 09:41:36	CNY	60,000,000.000	收
收/付款人:宁波信达华建投资有限公司				
摘要:大全能源认购保证金大全能源认购保证金				
3	2022/06/24 15:21:25	CNY	20,000,000.000	付
收/付款人:代发划转				
摘要:大全能源定增保证金退款				
备注:代发划转				
4	2022/06/24 10:01:45	CNY	20,000,000.000	付
收/付款人:太平洋成长精选股票型产品				
摘要:大全能源定增保证金退款				

第二联 客户留存

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 29 日

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
BPBQOFFT
UUXPWT26

单位客户结算交易证明

编号:2022062720008000 4

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 的 33375262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

序号	交易时间	币种	金额	收/付
1	2022/06/20 15:47:36	CNY	60,000,000.000	收
收/付款人:芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)				
摘要:大全能源认购保证金 大全能源认购保证金				
备注:大全能源认购保证金 大全能源认购保证金				
2	2022/06/20 15:57:59	CNY	60,000,000.000	收
收/付款人:成都富森美家居股份有限公司				
摘要:07ELKI_大全能源认购保证金				
备注:07ELKI_大全能源认购保证金				
3	2022/06/21 10:17:37	CNY	60,000,000.000	收
收/付款人:中国银行泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品资产				
摘要:大全能源认购保证金				
备注:大全能源认购保证金				
4	2022/06/21 10:20:51	CNY	60,000,000.000	收
收/付款人:中国人寿资产管理有限公司(PIPE2020)				
摘要:大全能源认购保证金				
备注:大全能源认购保证金				
5	2022/06/21 10:34:31	CNY	60,000,000.000	收
收/付款人:深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)				
摘要:大全能源认购保证金-深创投新材料基金				
备注:大全能源认购保证金-深创投新材料基金				

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
AM5IL3DR
52A905KT

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757252908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

6 2022/06/21 10:51:51 CNY 60,000,000.000 收
收/付款人:中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户
摘要:大全能源认购保证金 大全能源认购保证金
备注:大全能源认购保证金 大全能源认购保证金

---

7 2022/06/21 10:54:10 CNY 60,000,000.000 收
收/付款人:中国农业银行太平洋人寿保险托管专户
摘要:大全能源认购保证金
备注:大全能源认购保证金

---

8 2022/06/21 11:35:05 CNY 60,000,000.000 收
收/付款人:太平洋十项全能股票型产品
摘要:大全能源认购保证金 大全能源认购保证金
备注:大全能源认购保证金 大全能源认购保证金

---

9 2022/06/22 09:51:37 CNY 20,000,000.000 收
收/付款人:太平洋成长精选股票型产品
摘要:大全能源追加认购保证金 B883334680 大全能源追加认购保证金 B883334680
备注:大全能源追加认购保证金 B883334680 大全能源追加认购保证金 B883334680

---

10 2022/06/22 10:52:38 CNY 20,000,000.000 收
收/付款人:瑞华精选8号私募证券投资基金
摘要:大全能源追加认购保证金 大全能源追加认购保证金
备注:大全能源追加认购保证金 大全能源追加认购保证金

1、本证明仅对所列示交易信息实际情况,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要和备注自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行 BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 MW1PT842 32777A28

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757252908 (账号)，客户所指定列示的在我行的交易信息如下：

11	2022/06/22 11:42:13	CNY	20,000,000.000	收

收/付款人：沈臻宇
摘要：大全能源追加认购保证金 大全能源追加认购保证金
备注：大全能源追加认购保证金 大全能源追加认购保证金

12	2022/06/23 16:44:49	CNY	415,999,964.020	收

收/付款人：UBS AG
摘要：NonResident 大全能源向特定对象发行认购款
备注：NonResident 大全能源向特定对象发行认购款

13	2022/06/24 09:48:06	CNY	818,999,964.770	收

收/付款人：国泰君安金融控股有限公司－客户资金
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

14	2022/06/24 16:29:57	CNY	1,999,974.430	收

收/付款人：诺德基金浦江31号单一资产管理计划
摘要：大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款

15	2022/06/24 16:41:43	CNY	61,999,984.180	收

收/付款人：诺德基金浦江120号单一资产管理计划
摘要：大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明，对外不具有任何担保或类似效力，我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据，仅列示客户申请书上指定的结算交易信息，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息，我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任，因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印，涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
2758B7A5
KERTGKV4

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

15 2022/06/24 16:42:10 CNY 30,000,030.770 收
收/付款人:诺德基金浦江355号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

17 2022/06/24 16:42:34 CNY 25,000,017.010 收
收/付款人:诺德基金浦江96号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

18 2022/06/24 16:42:49 CNY 13,000,015.060 收
收/付款人:诺德基金浦江109号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

19 2022/06/24 16:43:10 CNY 10,000,027.520 收
收/付款人:诺德基金浦江200号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

20 2022/06/24 16:43:30 CNY 10,000,027.520 收
收/付款人:诺德基金浦江89号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
7VW748H3
EBKFB007

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

21 2022/06/24 15:43:49 CNY 10,000,027.520 收
收/付款人:诺德基金浦江214号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

---

22 2022/06/24 16:44:01 CNY 199,999,980.710 收
收/付款人:诺德基金浦江29号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

---

23 2022/06/24 16:44:15 CNY 17,000,015.710 收
收/付款人:诺德基金浦江259号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

---

24 2022/06/24 16:44:33 CNY 8,000,001.300 收
收/付款人:诺德基金浦江321号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

---

25 2022/06/24 16:44:46 CNY 6,999,988.190 收
收/付款人:诺德基金浦江505号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行 BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 GVGE09KH 3DF0B77W

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 的 322757262909 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

20 2022/06/24 16:45:04 CNY 10,000,027.520 收
收/付款人:诺德基金浦江570号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

27 2022/06/24 16:45:06 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:诺德基金浦江597号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

28 2022/06/24 16:45:28 CNY 5,000,975.080 收
收/付款人:诺德基金浦江400号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

29 2022/06/24 16:45:43 CNY 5,000,038.760 收
收/付款人:诺德基金浦江387号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

30 2022/06/24 16:46:02 CNY 10,000,027.520 收
收/付款人:诺德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实证明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 339757262908 (账号)，客户所指定列示的在我行的交易信息如下：

31 2022/06/24 16:46:23 CNY 5,999,975.080 收
收/付款人：诺德基金盈方得财盈3号单一资产管理计划
摘要：大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款

32 2022/06/24 16:46:50 CNY 5,000,013.760 收
收/付款人：诺德基金浦江581号单一资产管理计划
摘要：大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款

33 2022/06/24 16:47:06 CNY 5,000,013.760 收
收/付款人：诺德基金粤开赢证1号单一资产管理计划
摘要：大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款

34 2022/06/24 16:47:28 CNY 4,000,000.650 收
收/付款人：诺德基金浦江284号单一资产管理计划
摘要：大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款

35 2022/06/24 16:47:58 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人：诺德基金浦江383号单一资产管理计划
摘要：大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款

第二联 客户留存

1、本证明仅对所列示交易信息真实证明，对外不具有任何担保或类似效力，我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据，仅列示客户申请书上指定的结算交易信息，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息，我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任，因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明仅为系统打印，涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

扫描全能王 创建

TY05

中国银行 BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 7WUJUQWV 22T04PDX

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司(户名)在中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

35	2022/06/24 16:48:19	CNY	50,000,034.020	收

收/付款人:诺德基金浦江679号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

37	2022/06/24 16:48:42	CNY	2,999,987.540	收

收/付款人:诺德基金浦江121号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

38	2022/06/24 16:49:12	CNY	1,999,974.430	收

收/付款人:诺德基金浦江615号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

39	2022/06/24 16:49:35	CNY	1,999,974.430	收

收/付款人:诺德基金浦江116号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

40	2022/06/24 16:50:00	CNY	1,999,974.430	收

收/付款人:诺德基金浦江154号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

第二联 客户留存

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要栏录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
UV92KWJC
VB2BNHMR

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

41 2022/06/24 16:50:12 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人:诺德基金浦江228号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

---

42 2022/06/24 16:50:34 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人:诺德基金浦江122号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

---

43 2022/06/24 16:50:56 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:诺德基金浦江134号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

---

44 2022/06/24 16:51:11 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人:诺德基金浦江223号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

---

45 2022/06/24 16:51:25 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人:诺德基金浦江318号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

第二联 客户留存

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 339757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

46 2022/06/24 16:51:42 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人:诺德基金健辉1号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

47 2022/06/24 16:51:59 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:诺德基金浦江381号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

48 2022/06/24 16:52:11 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:诺德基金健辉3号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

49 2022/06/24 16:52:29 CNY 499,980.660 收
收/付款人:诺德基金浦江唯耀8号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

50 2022/06/24 16:52:45 CNY 200,012.980 收
收/付款人:诺德基金浦江386号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

第二联 客户留存

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
P76N7T2P
2KA6818

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

51 2022/06/24 16:52:59 CNY 200,012.980 收
收/付款人:诺德基金浦江401号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

52 2022/06/24 16:53:09 CNY 499,980.660 收
收/付款人:诺德基金浦江515号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

53 2022/06/24 16:53:18 CNY 300,019.470 收
收/付款人:诺德基金浦江512号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

54 2022/06/24 16:53:29 CNY 499,980.660 收
收/付款人:诺德基金浦江517号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

55 2022/06/24 16:53:41 CNY 499,980.660 收
收/付款人:诺德基金浦江343号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

第二联 客户留存

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
5VDW2ACW
ARFR6BW9

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

56 2022/06/24 16:53:56 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:诺德基金浦江521号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

57 2022/06/24 16:54:12 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:诺德基金东源星辰3号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

58 2022/06/24 16:54:25 CNY 300,019.470 收
收/付款人:诺德基金浦江593号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

59 2022/06/24 16:54:42 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:诺德基金东源共赢3号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

60 2022/06/24 16:54:52 CNY 499,980.660 收
收/付款人:诺德基金浦江551号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

第二联 客户留存

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

61 2022/06/24 16:55:16 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人:诺德基金浦江580号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

62 2022/06/24 16:55:30 CNY 499,980.660 收
收/付款人:诺德基金浦江612号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

63 2022/06/24 16:55:45 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人:诺德基金纯达知行二号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

64 2022/06/24 16:55:57 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:诺德基金浦江606号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

65 2022/06/24 16:56:09 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:诺德基金浦江642号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行 BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
LVZVF8VR
CB9MPRB5

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

56 2022/06/27 09:13:19 CNY 259,999,948.420 收
收/付款人:成都富森美家居股份有限公司
摘要:07ETD5_大全能源向特定对象发行认购款
备注:07ETD5_大全能源向特定对象发行认购款

67 2022/06/27 09:33:42 CNY 259,999,948.420 收
收/付款人:中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

68 2022/06/27 09:35:35 CNY 259,999,948.420 收
收/付款人:中国人寿资产管理有限公司(PIPE2020)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

69 2022/06/27 09:55:08 CNY 20,000,003.250 收
收/付款人:兴全社会责任5号特定多客户资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

70 2022/06/27 10:01:36 CNY 6,400,001.040 收
收/付款人:华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金
备注:大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行 BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 RVAAQ2P0 4B6K7H43

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 339757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

71	2022/06/27 10:04:34	CNY	149,999,998.480	收

收/付款人:兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

72	2022/06/27 10:04:50	CNY	20,000,003.250	收

收/付款人:兴证全球基金招睿合兴一号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

73	2022/06/27 10:08:02	CNY	419,000,003.350	收

收/付款人:兴全合润混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

74	2022/06/27 10:08:03	CNY	2,999,987.540	收

收/付款人:兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

75	2022/06/27 10:08:04	CNY	65,999,984.830	收

收/付款人:兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明仅为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
5MX1TW6B
R2CD7WX5

中国银行
BANK OF CHINA

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

(户名)在

就证明 中国国际金融股份有限公司
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

76 2022/06/27 10:08:05 CNY 100,000,016.250 收
收/付款人:华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金
备注:大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

77 2022/06/27 10:08:06 CNY 33,999,979.530 收
收/付款人:华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金
备注:大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

78 2022/06/27 10:08:07 CNY 6,000,026.870 收
收/付款人:兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

79 2022/06/27 10:08:17 CNY 49,977.350 收
收/付款人:兴证全球-兴顺3号FOF集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

80 2022/06/27 10:08:18 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要部分系自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

TY05

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
LVQDVVVL
3BN1QCT9

单位客户结算交易证明

编号:20220627200090004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

81 2022/06/27 10:09:52 CNY 5,000,026.870 收
收/付款人:兴证全球基金中信保绝对收益策略单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

82 2022/06/27 10:10:03 CNY 314,999,986.450 收
收/付款人:兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

83 2022/06/27 10:10:04 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人:兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

84 2022/06/27 10:10:43 CNY 15,999,950.810 收
收/付款人:南方基金华睿1号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

85 2022/06/27 10:13:22 CNY 20,000,003.250 收
收/付款人:兴全龙工6号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行

第二联 客户留存

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
GM5XJPTT
52R9GBJG

TY05

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 的 333757252908 (账号)，客户所指定列示的在我行的交易信息如下：

86 2022/06/27 10:14:02 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人：招商银行浙江省给号职业年金计划投资资产
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

87 2022/06/27 10:15:35 CNY 5,000,013.760 收
收/付款人：南方君信灵活配置混合型证券投资基金
摘要：大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款

88 2022/06/27 10:15:40 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人：中信银行云南省柒号职业年金计划投资资产
摘要：大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款

89 2022/06/27 10:16:01 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人：中信银行山东省（玖号）职业年金计划投资资产
摘要：大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款

90 2022/06/27 10:19:24 CNY 157,000,714.980 收
收/付款人：瑞华精选8号私募证券投资基金
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明，对外不具有任何担保或类似效力，我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据，仅列示客户申请书上指定的结算交易信息，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要如录自客户在交易发生时自行填写的信息，我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任，因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印，涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
9MX6PACW
E2DNQLV2

TY05

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

91 2022/06/27 10:19:58 CNY 259,999,948.420 收
收/付款人:中国银行泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品资产
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

92 2022/06/27 10:20:00 CNY 6,999,988.190 收
收/付款人:兴全社会责任6号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

93 2022/06/27 10:20:49 CNY 2,400,000.390 收
收/付款人:兴全-兴诚5号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

94 2022/06/27 10:21:03 CNY 3,999,948.860 收
收/付款人:南方基金圆睿单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

95 2022/06/27 10:25:42 CNY 199,999,980.710 收
收/付款人:中国工商银行托管专户(上海)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要部分系自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行 BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 BP783184 BU1T9T4J

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

96 2022/06/27 10:27:29 CNY 19,999,951.460 收
收/付款人:南方基金优享定增1号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

97 2022/06/27 10:28:05 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:南方安福混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

98 2022/06/27 10:28:18 CNY 499,980.660 收
收/付款人:兴证全球-汇丰多策略2号集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

99 2022/06/27 10:29:24 CNY 9,999,975.730 收
收/付款人:兴业全球基金-招商信诺股票投资组合
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

100 2022/06/27 10:29:37 CNY 69,999,985.480 收
收/付款人:兴证全球基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号)，客户所指定列示的在我行的交易信息如下：

101 2022/06/27 10:29:40 CNY 10,000,027.520 收
收/付款人：兴证全球基金-阳光人寿1号单一资产管理计划
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

102 2022/06/27 10:29:41 CNY 100,600,003.400 收
收/付款人：兴证全球基金国寿股份均衡股票组合单一资产管理计划（可供出售）
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

103 2022/06/27 10:30:04 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人：南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
摘要：大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款

104 2022/06/27 10:34:00 CNY 2,400,000.390 收
收/付款人：华夏基金-江朝增利1号单一资产管理计划
摘要：大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金
备注：大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

105 2022/06/27 10:34:41 CNY 6,999,988.190 收
收/付款人：中国工商银行托管专户（上海）
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明，对外不具有任何担保或类似效力，我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据，仅列示客户申请书上指定的结算交易信息，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息，我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任，因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印，涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
8Y1H0****3
HD7G3ALX

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

106 2022/06/27 10:35:02 CNY 259,999,948.420 收
收/付款人:宁波信达华建投资有限公司
摘要:大全能源向特定对象发行认购款大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款大全能源向特定对象发行认购款

---

107 2022/06/27 10:35:22 CNY 9,499,995.070 收
收/付款人:兴全睿众2号特定多客户资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行

---

108 2022/06/27 10:36:08 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

---

109 2022/06/27 10:36:33 CNY 14,999,989.490 收
收/付款人:中国工商银行托管专户(深圳)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

---

110 2022/06/27 10:37:42 CNY 259,999,948.420 收
收/付款人:太平洋十项全能股票型产品
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行 BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 E7TFU535 LE07P24F

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

111 2022/06/27 10:37:54 CNY 6,899,981.700 收
收/付款人:兴全拾级2号集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

112 2022/06/27 10:37:54 CNY 8,200,014.280 收
收/付款人:兴证全球-睿宏1号集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

113 2022/06/27 10:38:05 CNY 149,999,998.480 收
收/付款人:东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

114 2022/06/27 10:38:06 CNY 49,999,982.230 收
收/付款人:东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

115 2022/06/27 10:38:07 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人:招商银行山东省(陆号)职业年金计划投资资产
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明缮为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
37KXEBRC
5EN99FGW

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

116 2022/06/27 10:40:03 CNY 2,000,026.220 收
收/付款人:兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

117 2022/06/27 10:40:03 CNY 9,975,012.950 收
收/付款人:兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

118 2022/06/27 10:40:30 CNY 4,999,961.970 收
收/付款人:中国工商银行托管专户(深圳)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

119 2022/06/27 10:42:59 CNY 4,000,000.650 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

120 2022/06/27 10:44:04 CNY 3,000,039.330 收
收/付款人:浦发银行重庆市肆号职业年金计划投资资产
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
6M4GNTDT
528PVE8J

TY05

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

121 2022/06/27 10:44:04 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人:浦发银行江苏省伍号职业年金计划投资资产
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

122 2022/06/27 10:44:21 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人:南方量化成长股票型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

123 2022/06/27 10:44:21 CNY 13,000,015.060 收
收/付款人:南方宝丰混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

124 2022/06/27 10:44:21 CNY 50,000,034.020 收
收/付款人:南方新能源产业趋势混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

125 2022/06/27 10:44:22 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:南方安颐养老混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第 25 页 共 41 页

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行 BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 4FPRLCMP 5UG8TK5V

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757252908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

125 2022/06/27 10:44:22 CNY 18,000,028.820 收
收/付款人:南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

127 2022/06/27 10:48:27 CNY 12,000,001.950 收
收/付款人:兴证全球-兴宜集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

128 2022/06/27 10:49:28 CNY 149,983.840 收
收/付款人:兴证全球-建信理财3号FOF集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

129 2022/06/27 10:50:00 CNY 60,000,009.750 收
收/付款人:兴业银行资产托管专户(兴全精选混合型证券投资基金)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

130 2022/06/27 10:50:04 CNY 5,999,975.080 收
收/付款人:建行南方基金乐丰混合型养老金产品
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要和备注是客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 29 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
UMG2TAHB
MZPB26AV

TY05

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号)，客户所指定列示的在我行的交易信息如下：

131 2022/06/27 10:50:05 CNY 5,000,026.870 收
收/付款人：中国建设银行江苏省拾号职业年金计划投资资产
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

132 2022/06/27 10:50:21 CNY 3,000,039.330 收
收/付款人：中国工商银行托管专户（深圳）
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

133 2022/06/27 10:51:03 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人：财通基金兴途定增3号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

134 2022/06/27 10:51:04 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人：财通基金兴途定增4号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

135 2022/06/27 10:51:18 CNY 14,999,989.490 收
收/付款人：兴全睿众67号集合资产管理计划
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明，对外不具有任何担保或类似效力，我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据，仅列示客户申请书上指定的结算交易信息，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息，我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任，因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印，涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
AP6LED07
4UA48WFP

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

136 2022/06/27 10:52:02 CNY 2,000,026.220 收
收/付款人:中国工商银行托管专户(深圳).
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

---

137 2022/06/27 10:52:29 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人:交行上海市壹号职业年金计划投资资产
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

---

138 2022/06/27 10:52:34 CNY 14,999,989.490 收
收/付款人:兴全兴盛集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

---

139 2022/06/27 10:52:50 CNY 25,000,017.010 收
收/付款人:兴证全球-宁润8号集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

---

140 2022/06/27 10:52:51 CNY 14,999,989.490 收
收/付款人:兴全宁旭8号集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
7V5ERQU2
ZBRUF8B0

TY05

单位客户结算交易证明

编号：20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 (户名)在
的 333757252908 (账号)，客户所指定列示的在我行的交易信息如下：

141 2022/06/27 10:53:27 CNY 20,000,003.250 收
收/付款人：中国工商银行托管专户（上海）.
摘要：大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金
备注：大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

142 2022/06/27 10:53:44 CNY 5,000,013.760 收
收/付款人：兴证全球-睿泉2号集合资产管理计划
摘要：大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款

143 2022/06/27 10:54:05 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人：中国工商银行山东省（拾壹号）职业年金计划投资资产
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

144 2022/06/27 10:54:52 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人：中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

145 2022/06/27 10:55:05 CNY 5,000,013.760 收
收/付款人：兴证全球-睿泉3号集合资产管理计划
摘要：大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明，对外不具有任何担保或类似效力，我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据，仅列示客户申请书上指定的结算交易信息，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息，我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任，因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印，涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行 BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 0MXRH3QX P2BWX8W0

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

146 2022/06/27 10:55:15 CNY 6,999,988.190 收
收/付款人:兴证全球-睿泉1号集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

147 2022/06/27 10:56:03 CNY 100,006.490 收
收/付款人:国泰君安兴全-南网资本1号FOF单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

148 2022/06/27 10:56:47 CNY 4,000,000.650 收
收/付款人:兴证全球基金管理有限公司(中宏人寿委托投资1号)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

149 2022/06/27 10:56:56 CNY 8,000,001.300 收
收/付款人:兴证全球基金-泰康人寿权益型单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

150 2022/06/27 10:57:01 CNY 5,000,013.760 收
收/付款人:财通基金玉泉908号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 TY05
北京国际贸易中心支行
业务专用章
2782KQ6D
0E4BJVBF

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 (户名)在
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

151 2022/06/27 10:57:44 CNY 4,000,000.650 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金玉泉1123号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉1123号大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金玉泉1123号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉1123号大全能源向特定对象发行认购款

152 2022/06/27 10:58:01 CNY 5,000,013.760 收
收/付款人:财通基金湘信1号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

153 2022/06/27 10:58:36 CNY 5,000,013.760 收
收/付款人:兴全中银理想2号集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

154 2022/06/27 10:59:05 CNY 14,000,028.170 收
收/付款人:中国工商银行托管专户(深圳)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

155 2022/06/27 10:59:21 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:中国工商银行托管专户(深圳)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要记录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
5V7VAEC2
3D17AJU4

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

156 2022/06/27 11:00:16 CNY 7,999,949.510 收
收/付款人:南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

157 2022/06/27 11:01:34 CNY 8,000,001.300 收
收/付款人:兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

158 2022/06/27 11:01:55 CNY 4,000,000.650 收
收/付款人:财通基金照和发展1号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款

159 2022/06/27 11:02:02 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金天禧定增格普特2号大全能源向特定对象发行认 财通基金天禧定增格普特2号大全能源向特定对象发行认
备注:财通基金天禧定增格普特2号大全能源向特定对象发行认 财通基金天禧定增格普特2号大全能源向特定对象发行认

160 2022/06/27 11:02:03 CNY 499,980.650 收
收/付款人:财通基金玉泉1132号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
2BUEVC0B
52TDYWF4

TY05

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 的 339757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

161 2022/06/27 11:02:14 CNY 42,999,994.040 收
收/付款人:财通基金君享永熙单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

162 2022/06/27 11:02:17 CNY 3,000,039.330 收
收/付款人:中行新疆维吾尔自治区企号职业年金计划投资资产南方
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

163 2022/06/27 11:02:19 CNY 5,999,975.080 收
收/付款人:中行山东省(贰号)职业年金计划投资资产南方
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

164 2022/06/27 11:02:21 CNY 5,000,013.760 收
收/付款人:中行湖南省(贰号)职业年金计划投资资产南方
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

165 2022/06/27 11:02:46 CNY 2,000,026.220 收
收/付款人:南方均衡回报混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第 33 页 共 41 页

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 KYOMBLOW NBVFWCY5

TY05

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 的 333757262908 (账号)，客户所指定列示的在我行的交易信息如下：

166 2022/06/27 11:03:16 CNY 5,999,975.080 收
收/付款人：交行江苏省壹号职业年金计划投资资产
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

167 2022/06/27 11:03:27 CNY 37,000,018.950 收
收/付款人：财通基金安吉87号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

168 2022/06/27 11:03:33 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人：中国工商银行上海市分行托管专户
摘要：财通基金天禧定增29号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金天禧定增29号大全能源向特定对象发行认购款
备注：财通基金天禧定增29号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金天禧定增29号大全能源向特定对象发行认购款

169 2022/06/27 11:04:08 CNY 2,000,026.220 收
收/付款人：招商银行陕西省（拾号）职业年金计划投资资产
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

170 2022/06/27 11:04:08 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人：南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明，对外不具有任何担保或类似效力，我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据，仅列示客户申请书上指定的结算交易信息，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要栏系由客户在交易发生时自行填写的信息，我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任，因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印，涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
ZMAMF09R
026FV98S

TY05

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

171 2022/06/27 11:04:09 CNY 2,000,026.220 收
收/付款人:南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

172 2022/06/27 11:04:15 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

173 2022/06/27 11:04:33 CNY 2,759,992.680 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金定增量化套利9号大全能源向特定对象发行认购 财通基金定增量化套利9号大全能源向特定对象发行认购
备注:财通基金定增量化套利9号大全能源向特定对象发行认购 财通基金定增量化套利9号大全能源向特定对象发行认购

174 2022/06/27 11:04:50 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:财通基金玉泉合富31号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款

175 2022/06/27 11:05:49 CNY 56,000,009.100 收
收/付款人:华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金
备注:大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

TY05

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
KF2088T7
309T2TNG

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

175 2022/06/27 11:06:55 CNY 40,000,006.500 收
收/付款人:财通基金玮信3号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款

177 2022/06/27 11:07:04 CNY 14,999,989.490 收
收/付款人:兴证全球基金-诚通金控2号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

178 2022/06/27 11:07:05 CNY 1,859,986.060 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通赣鑫1号大全能源向特定对象发行认购款 财通赣鑫1号大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通赣鑫1号大全能源向特定对象发行认购款 财通赣鑫1号大全能源向特定对象发行认购款

179 2022/06/27 11:07:29 CNY 8,000,001.300 收
收/付款人:财通基金玉泉合富81号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

180 2022/06/27 11:07:30 CNY 200,012.980 收
收/付款人:财通基金金兰1号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实证明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要部分来自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明仅为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
3VP0B1T8
4BG2600Z

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262909 (账号)，客户所指定列示的在我行的交易信息如下：

181 2022/06/27 11:07:31 CNY 30,999,992.090 收
收/付款人：财通基金安泰2号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

182 2022/06/27 11:07:32 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人：财通基金安吉370号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

183 2022/06/27 11:07:33 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人：财通基金玉泉1002号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

184 2022/06/27 11:07:33 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人：财通基金厚生和3号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

185 2022/06/27 11:07:45 CNY 5,000,013.760 收
收/付款人：中国工商银行上海市分行托管专户
摘要：财通基金安吉88号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金安吉88号大全能源向特定对象发行认购款
备注：财通基金安吉88号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金安吉88号大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明，对外不具有任何担保或类似效力，我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据，仅列示客户申请书上指定的结算交易信息，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息，我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任，因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印，涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
HVUUX2PQ
5BT2AXPJ

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

186 2022/06/27 11:08:25 CNY 3,999,948.860 收
收/付款人:交通银行四川省伍号职业年金计划投资资产
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

187 2022/06/27 11:08:33 CNY 2,350,023.040 收
收/付款人:财通基金瑞通2号集合资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

188 2022/06/27 11:09:22 CNY 66,199,997.010 收
收/付款人:华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金
备注:大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

189 2022/06/27 11:09:47 CNY 499,980.560 收
收/付款人:兴证全球千禧1号FOF单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

190 2022/06/27 11:09:48 CNY 5,000,013.760 收
收/付款人:中国工商银行股份有限公司山西省分行资产托管专户
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

第二联 客户留存

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
HVR5N9WB
LB5KRLC5

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

191 2022/06/27 11:09:52 CNY 8,000,001.300 收
收/付款人:南方安康混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

192 2022/06/27 11:09:53 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人:农行海南省陆号职业年金计划投资资产
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

193 2022/06/27 11:10:26 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人:中国建设银行上海市柒号职业年金计划投资资产
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

194 2022/06/27 11:10:27 CNY 60,000,009.750 收
收/付款人:兴业银行资产托管专户兴全基金兴证2号资管计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

195 2022/06/27 11:10:33 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人:财通基金安吉136号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

196 2022/06/27 11:10:57 CNY 29,999,978.980 收
收/付款人:财通基金玉泉1018号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款

197 2022/06/27 11:11:15 CNY 53,000,021.560 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金玉泉1076号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉1076号大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金玉泉1076号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉1076号大全能源向特定对象发行认购款

198 2022/06/27 11:11:31 CNY 11,369,976.600 收
收/付款人:财通基金定增量化对冲24号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

199 2022/06/27 11:12:02 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人:财通基金天禧广定单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

200 2022/06/27 11:13:01 CNY 2,000,026.220 收
收/付款人:财通基金玉泉1003号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明仅为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
GFA0CTB7
3U61XFFM

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080004

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 339757262900 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

201 2022/06/27 11:13:02 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人:财通基金瑞喜1号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

202 2022/06/27 11:13:03 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人:财通基金中和耕耘28号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

203 2022/06/27 11:14:26 CNY 2,000,026.220 收
收/付款人:农行上海市盛号职业年金计划投资资产
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

204 2022/06/27 11:14:44 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:财通基金鑫量4号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

205 2022/06/27 09:29:13 CNY 9,999,975.730 收
收/付款人:兴业银行资产托管专户兴全基金社会责任3号资管计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注:大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
A71L7J1G
LE74UNWC

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

序号	交易时间	币种	金额	收/付
1	2022/06/27 11:14:59	CNY	9,999,975.730	收
收/付款人:兴业银行资产托管专户兴全睿众39号资管计划				
摘要:大全能源向特定对象发行认购款				
备注:函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;				
2	2022/06/27 11:15:17	CNY	1,000,013.110	收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户				
摘要:财通基金乔戈里精选3号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金乔戈里精选3号大全能源向特定对象发行认购款				
备注:函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;				
3	2022/06/27 11:16:05	CNY	3,999,948.860	收
收/付款人:招商银行河北省柒号职业年金计划投资资产				
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款				
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;				
4	2022/06/27 11:16:45	CNY	1,440,020.950	收
收/付款人:财通基金定增量化对冲10号单一资产管理计划				
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定				
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;				
5	2022/06/27 11:16:48	CNY	7,400,014.150	收
收/付款人:财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划				
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定				
备注:函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;				

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
GMTWKAJW
A2UR6C7H

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

6 2022/06/27 11:16:51 CNY 2,490,011.410 收
收/付款人:财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定
备注:函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

7 2022/06/27 11:17:39 CNY 5,000,013.760 收
收/付款人:兴业银行资产托管专户(兴全睿众12号资管计划)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

8 2022/06/27 11:17:45 CNY 599,987.150 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金玉泉1090号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉1090号大全能源向特定对象发行认购款
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

9 2022/06/27 11:18:04 CNY 5,000,013.760 收
收/付款人:兴全-浦智灵活配置1号集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

10 2022/06/27 11:18:05 CNY 8,000,001.300 收
收/付款人:财通基金汇通2号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 CVRP66LJ AB5Q3P9M

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

11 2022/06/27 11:18:10 CNY 20,000,003.250 收
收/付款人:兴全信鑫1号集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

12 2022/06/27 11:20:06 CNY 14,380,011.400 收
收/付款人:财通基金安鑫1号集合资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

13 2022/06/27 11:21:04 CNY 499,980.660 收
收/付款人:财通基金玉泉慧智7号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

14 2022/06/27 11:21:04 CNY 29,999,978.980 收
收/付款人:财通基金安吉390号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

15 2022/06/27 11:21:05 CNY 2,499,955.090 收
收/付款人:财通基金矩阵2号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

1、本证明仅对所列示交易信息实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要种录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明经为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行 BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司(户名)在中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

16	2022/06/27 11:21:06	CNY	49,999,982.230	收

收/付款人:财通基金升腾1号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

17	2022/06/27 11:21:10	CNY	8,000,001.300	收

收/付款人:财通基金玉泉976号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

18	2022/06/27 11:21:48	CNY	8,000,001.300	收

收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金建兴定增2103号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金建兴定增2103号大全能源向特定对象发行认购款
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

19	2022/06/27 11:21:50	CNY	1,999,974.430	收

收/付款人:财通基金光大银行璟江定增1号资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款
备注:函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

20	2022/06/27 11:22:06	CNY	3,999,948.860	收

收/付款人:招商银行广东省聘号职业年金计划投资资产
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款
备注:函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

第二联 客户留存

1、本证明仅对所列示交易做事实证明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要和备注录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 05 月 28 日

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
AP38XP5T
L0WTENV4

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

21 2022/06/27 11:22:13 CNY 4,000,000.650 收
收/付款人:财通基金星火2号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款

22 2022/06/27 11:22:46 CNY 1,499,993.770 收
收/付款人:财通基金天禧定增33号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

23 2022/06/27 11:22:49 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:财通基金星耀定增1号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

24 2022/06/27 11:22:52 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:财通基金玉衡定增19号集合资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

25 2022/06/27 11:22:54 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:财通基金天禧定增86号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

26 2022/06/27 11:22:57 CNY 2,179,996.470 收
收/付款人:财通基金君享润熙单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

27 2022/06/27 11:22:59 CNY 16,000,002.600 收
收/付款人:财通基金锦华8号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 05 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行 BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 LFL403K5 3UTLD4VJ

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明：中国国际金融股份有限公司 (户名)在中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 的 333757262908 (账号)，客户所指定列示的在我行的交易信息如下：

28 2022/06/27 11:23:02 CNY 5,000,013.760 收
收/付款人：财通基金天禧定增５６号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

29 2022/06/27 11:23:04 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人：中国工商银行上海市分行托管专户
摘要：财通基金玉泉1067号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉1067号大全能源向特定对象发行认购款

30 2022/06/27 11:24:22 CNY 12,000,053.740 收
收/付款人：兴证全球基金国寿股份均衡股票型万能A可供出售单一资产管理计划
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

31 2022/06/27 11:24:35 CNY 4,009,996.120 收
收/付款人：中国工商银行上海市分行托管专户
摘要：财通基金玉泉1058号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉1058号大全能源向特定对象发行认购款

32 2022/06/27 11:24:59 CNY 2,000,026.220 收
收/付款人：南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

33 2022/06/27 11:25:09 CNY 1,460,011.890 收
收/付款人：财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

34 2022/06/27 11:25:19 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人：南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金FOF
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明，对外不具有任何担保或类似效力，我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据，仅列示客户申请书上指定的结算交易信息，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息，我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任，因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印，涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行 BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 777EUVW7 UE160HAK

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

35 2022/06/27 11:25:24 CNY 7,200,001.170 收
收/付款人:财通基金安吉89号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款

36 2022/06/27 11:26:18 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人:民生银行重庆市荣号职业年金计划投资资产
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

37 2022/06/27 11:26:22 CNY 5,999,975.080 收
收/付款人:南方基金凯得1号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

38 2022/06/27 11:26:38 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金韶夏1号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金韶夏1号大全能源向特定对象发行认购款

39 2022/06/27 11:27:11 CNY 12,000,001.950 收
收/付款人:财通基金君宜庆礼单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

40 2022/06/27 11:28:01 CNY 4,000,000.650 收
收/付款人:财通基金玉泉963号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

41 2022/06/27 11:28:02 CNY 5,999,975.080 收
收/付款人:财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 EFJ9P7EA UUMX3LX6

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 的 339757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

42 2022/06/27 11:28:48 CNY 100,000,016.250 收
收/付款人:兴全社会责任混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

43 2022/06/27 11:28:53 CNY 20,000,003.250 收
收/付款人:兴全多维价值混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

44 2022/06/27 11:28:54 CNY 2,000,026.220 收
收/付款人:兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

45 2022/06/27 11:28:55 CNY 17,999,977.030 收
收/付款人:南方安泰养老混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

46 2022/06/27 11:28:58 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

47 2022/06/27 11:28:59 CNY 29,999,978.980 收
收/付款人:兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

48 2022/06/27 11:30:01 CNY 7,799,988.320 收
收/付款人:财通基金安吉100号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号)，客户所指定列示的在我行的交易信息如下：

49 2022/06/27 11:30:02 CNY 3,500,019.990 收
收/付款人：财通基金悬铃1号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

50 2022/06/27 11:30:07 CNY 999,961.320 收
收/付款人：招商银行福建省碧号职业年金计划投资资产
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

51 2022/06/27 11:30:56 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人：中国工商银行上海市分行托管专户
摘要：财通基金天禧东源7号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金天禧东源7号大全能源向特定对象发行认购款

52 2022/06/27 11:31:01 CNY 3,200,000.520 收
收/付款人：财通基金定增量化套利29号集合资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

53 2022/06/27 11:31:28 CNY 2,000,026.220 收
收/付款人：兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
摘要：大全能源向特定对象发行认购款

54 2022/06/27 11:31:42 CNY 20,000,003.250 收
收/付款人：财通基金英大证券8号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

55 2022/06/27 11:32:07 CNY 120,000,019.500 收
收/付款人：兴业银行资产托管专户(兴全新视野灵活配置混合型基金)
摘要：大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明，对外不具有任何担保或类似效力，我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据，仅列示客户申请书上指定的结算交易信息，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息，我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任，因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印，涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
G7T4Q8LJ
3BLLAVW0

中国银行
BANK OF CHINA

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号)，客户所指定列示的在我行的交易信息如下：

56	2022/06/27 11:32:15	CNY	2,490,011.410	收

收/付款人：财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

57	2022/06/27 11:32:31	CNY	5,570,014.500	收

收/付款人：财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

58	2022/06/27 11:33:07	CNY	20,000,003.250	收

收/付款人：财通基金千帆1号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

59	2022/06/27 11:33:18	CNY	13,000,015.060	收

收/付款人：兴全拾级6号集合资产管理计划
摘要：大全能源向特定对象发行认购款

60	2022/06/27 11:33:28	CNY	14,199,989.360	收

收/付款人：兴全拾级7号集合资产管理计划
摘要：大全能源向特定对象发行认购款

61	2022/06/27 11:33:48	CNY	6,799,975.210	收

收/付款人：中国工商银行上海市分行托管专户
摘要：财通基金玉泉934号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉934号大全能源向特定对象发行认购款

62	2022/06/27 11:34:02	CNY	9,989,980.260	收

收/付款人：财通基金锦华7号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明，对外不具有任何担保或类似效力，我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据，仅列示客户申请书上指定的结算交易信息，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息，我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任，因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印，涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 05 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章

TY05

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 (户名)在
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

63 2022/06/27 11:34:40 CNY 14,999,989.490 收
收/付款人:华夏基金中泰1号单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

64 2022/06/27 11:35:06 CNY 9,999,975.730 收
收/付款人:财通基金财达定增1号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款

65 2022/06/27 11:36:01 CNY 2,000,026.220 收
收/付款人:财通基金安吉102号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

66 2022/06/27 11:36:06 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:财通基金玉泉20号郝慧资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款

67 2022/06/27 11:36:30 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人:财通基金玉泉580号资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

68 2022/06/27 11:36:47 CNY 12,759,968.410 收
收/付款人:财通基金君享悦照单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

69 2022/06/27 11:36:52 CNY 2,449,977.740 收
收/付款人:财通基金君享佳胜单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
97JL9P35
2BM4FLDA

TY05

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 (户名)在
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

70 2022/06/27 11:37:39 CNY 49,999,982.230 收
收/付款人:财通基金-光大银行-玉泉55号资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

71 2022/06/27 11:38:02 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:财通基金天清定增盈阳11号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

72 2022/06/27 11:38:58 CNY 120,000,019.500 收
收/付款人:兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

73 2022/06/27 11:39:58 CNY 4,000,000.650 收
收/付款人:南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

74 2022/06/27 11:39:58 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:南方利安灵活配置混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

75 2022/06/27 11:40:01 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人:财通基金真赢1号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

76 2022/06/27 11:40:34 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人:财通基金玉泉1017号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 6PH22CBP 3YQHDDA8

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

77 2022/06/27 11:42:01 CNY 48,000,007.800 收
收/付款人:财通基金盈方得财盈8号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

78 2022/06/27 11:42:36 CNY 4,300,020.120 收
收/付款人:申万宏源财通基金君享永铭单一资产管理计划
摘要:22062725681862>>财通基金大全能源向特定对象发行认购款 22062725681862>>财通基金大全能源向特定对象发行认购款

79 2022/06/27 11:43:01 CNY 499,980.660 收
收/付款人:财通基金成桐1号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

80 2022/06/27 11:44:12 CNY 89,999,988.730 收
收/付款人:兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

81 2022/06/27 11:45:02 CNY 2,000,026.220 收
收/付款人:财通基金熙和11号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

82 2022/06/27 11:46:01 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要如录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
CF0D5DBE
E0131P5XE

TY05

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 33375262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

83 2022/06/27 11:47:01 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:财通基金融政8号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

84 2022/06/27 11:48:01 CNY 3,799,987.670 收
收/付款人:财通基金安吉112号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

85 2022/06/27 11:48:32 CNY 5,000,013.760 收
收/付款人:交行北京市(伍号)职业年金计划投资资产
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

86 2022/06/27 11:49:01 CNY 203,999,981.360 收
收/付款人:财通基金锦华57号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

87 2022/06/27 11:49:36 CNY 9,999,975.730 收
收/付款人:兴业银行资产托管专户兴全睿众30号资管计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

88 2022/06/27 11:49:51 CNY 9,999,975.730 收
收/付款人:兴业银行资产托管专户兴全基金龙工3号资管计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

89 2022/06/27 11:50:31 CNY 9,999,975.730 收
收/付款人:兴业银行资产托管专户(兴全睿众1号资管计划)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要内容是客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明经为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
7FUHV7BA
2UF69UKL

TY05

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

90 2022/06/27 11:51:01 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:南京银行上海分行财通基金玉泉1086号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

91 2022/06/27 11:51:43 CNY 10,000,027.520 收
收/付款人:兴业银行资产托管专户兴全社会责任2号资管计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

92 2022/06/27 11:52:01 CNY 9,999,975.730 收
收/付款人:财通基金玉泉合富39号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

93 2022/06/27 11:54:01 CNY 2,260,012.020 收
收/付款人:南京银行上海分行财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

94 2022/06/27 11:55:02 CNY 2,000,026.220 收
收/付款人:财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

95 2022/06/27 11:57:01 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

96 2022/06/27 11:58:01 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:财通基金玉泉1019号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明经为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
VVN9LGAA
EBQTRBC9

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

97 2022/06/27 11:59:01 CNY 5,020,004.700 收
收/付款人:财通基金定增量化套利11号集合资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

98 2022/06/27 12:00:01 CNY 200,012.980 收
收/付款人:财通基金文乔单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

99 2022/06/27 12:02:01 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:财通基金贵赢1号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

100 2022/06/27 12:03:01 CNY 3,200,000.520 收
收/付款人:财通基金红星1号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

101 2022/06/27 12:05:01 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人:财通基金玉泉998号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

102 2022/06/27 12:06:01 CNY 4,509,975.780 收
收/付款人:财通基金定增量化对冲26号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

103 2022/06/27 12:08:01 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:财通基金建鑫2号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
8F3GLM8P
3UWHPW61

TY05

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 的 339757262908 (账号)，客户所指定列示的在我行的交易信息如下：

104 2022/06/27 12:09:36 CNY 2,000,026.220 收
收/付款人：财通基金玉泉1005号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

105 2022/06/27 12:09:36 CNY 49,000,020.910 收
收/付款人：财通基金安泰3号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

106 2022/06/27 12:09:37 CNY 4,000,000.650 收
收/付款人：财通基金安吉153号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

107 2022/06/27 12:09:38 CNY 17,999,977.030 收
收/付款人：财通基金安吉399号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

108 2022/06/27 12:09:38 CNY 149,999,998.480 收
收/付款人：财通基金安吉302号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

109 2022/06/27 12:10:01 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人：财通基金深融5号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

110 2022/06/27 12:11:01 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人：财通基金芯源壹号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明，对外不具有任何担保或类似效力，我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据，仅列示客户申请书上指定的结算交易信息，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息，我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任，因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印，涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
4781J0XM
AEXDG0D2

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 339757262908 (账号)，客户所指定列示的在我行的交易信息如下：

111 2022/06/27 12:13:01 CNY 20,000,003.250 收
收/付款人：财通基金安吉367号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

112 2022/06/27 12:13:27 CNY 259,999,948.420 收
收/付款人：南京州牌方维企业管理中心（有限合伙）
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

113 2022/06/27 12:16:01 CNY 2,700,019.860 收
收/付款人：南京银行上海分行财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

114 2022/06/27 12:18:01 CNY 8,000,001.300 收
收/付款人：财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

115 2022/06/27 12:20:01 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人：财通基金深融2号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

116 2022/06/27 12:27:01 CNY 4,139,989.020 收
收/付款人：财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

117 2022/06/27 12:29:01 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人：财通基金千方1号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明，对外不具有任何担保或类似效力，我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据，仅列示客户申请书上指定的结算交易信息，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息，我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任，因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印，涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 05 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

TY05

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
VV0992V2
0BHX66PB

单位客户结算交易证明

编号:2022062720008000S

兹证明 中国国际金融股份有限公司
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 (户名)在
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

118 2022/06/27 12:30:01 CNY 4,000,000.650 收
收/付款人:财通基金愚笃1号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

119 2022/06/27 12:31:02 CNY 800,000.130 收
收/付款人:财通基金玉泉合富57号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

120 2022/06/27 12:50:44 CNY 15,000,041.280 收
收/付款人:中国工商银行托管专户(深圳)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

121 2022/06/27 12:51:26 CNY 10,000,027.520 收
收/付款人:中国工商银行托管专户(深圳)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

122 2022/06/27 13:04:32 CNY 5,999,975.080 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金君享尚鼎1号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金君享尚鼎1号大全能源向特定对象发行认购款

123 2022/06/27 13:05:14 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金联鑫定增1号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金联鑫定增1号大全能源向特定对象发行认购款

124 2022/06/27 13:05:34 CNY 499,980.660 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金玉泉1178号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉1178号大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
3P3MM7E1
AUWYYBJ1

TY05

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 (户名)在
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

125 2022/06/27 13:05:37 CNY 40,000,006.500 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金天禧广赢大全能源向特定对象发行认购款 财通基金天禧广赢大全能源向特定对象发行认购款

126 2022/06/27 13:05:54 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金天禧定增30号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金天禧定增30号大全能源向特定对象发行认购款

127 2022/06/27 13:06:05 CNY 300,019.470 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金征程2号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金征程2号大全能源向特定对象发行认购款

128 2022/06/27 13:06:25 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金中联2号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金中联2号大全能源向特定对象发行认购款

129 2022/06/27 13:06:35 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金顺圣1号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金顺圣1号大全能源向特定对象发行认购款

130 2022/06/27 13:06:46 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金天禧东源22号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金天禧东源22号大全能源向特定对象发行认购款

131 2022/06/27 13:07:02 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金天禧东源19号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金天禧东源19号大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明确为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
B7CD79B0
FEE1B6GX

TY05

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 (户名)在
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

132 2022/06/27 13:07:07 CNY 2,260,012.020 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金定增量化套利39号大全能源向特定对象发行认购 财通基金定增量化套利39号大全能源向特定对象发行认购

133 2022/06/27 13:07:16 CNY 18,999,990.140 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金玉泉瑞新三号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉瑞新三号大全能源向特定对象发行认购款

134 2022/06/27 13:07:22 CNY 5,959,993.200 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金西湖大学定增量化对冲1号大全能源向特定对象 财通基金西湖大学定增量化对冲1号大全能源向特定对象

135 2022/06/27 13:07:32 CNY 2,260,012.020 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金中航盈凤2号定增量化对冲大全能源向特定对象 财通基金中航盈凤2号定增量化对冲大全能源向特定对象

136 2022/06/27 13:08:04 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金君享尚鼎2号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金君享尚鼎2号大全能源向特定对象发行认购款

137 2022/06/27 13:08:14 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金上南金牛大全能源向特定对象发行认购款 财通基金上南金牛大全能源向特定对象发行认购款

138 2022/06/27 13:08:14 CNY 6,889,986.230 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金盈泰定增量化对冲1号大全能源向特定对象发行 财通基金盈泰定增量化对冲1号大全能源向特定对象发行

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要栏录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行 BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 2P7740P0 F01FM574

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

139 2022/06/27 13:08:25 CNY 2,419,991.330 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金中航盈凤1号定增量化对冲大全能源向特定对象 财通基金中航盈凤1号定增量化对冲大全能源向特定对象

140 2022/06/27 13:09:56 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金点赢1号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金点赢1号大全能源向特定对象发行认购款

141 2022/06/27 13:10:23 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金添盈增利8号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金添盈增利8号大全能源向特定对象发行认购款

142 2022/06/27 13:12:36 CNY 2,999,987.540 收
收/付款人:中国工商银行云南省分行托管专户
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

143 2022/06/27 13:14:06 CNY 539,999,993.920 收
收/付款人:深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

144 2022/06/27 13:14:36 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金波动增长1号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金波动增长1号大全能源向特定对象发行认购款

145 2022/06/27 13:14:59 CNY 25,000,017.010 收
收/付款人:兴全裕银8号集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行

BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 NVPL09VQ 3BC4Q0JY

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 33375262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

146 2022/06/27 13:15:07 CNY 599,987.150 收
收/付款人:中国工商银行上海市分行托管专户
摘要:财通基金玉泉1080号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉1080号大全能源向特定对象发行认购款

147 2022/06/27 13:21:12 CNY 9,849,991.890 收
收/付款人:华泰托管财通基金君享十利单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款

148 2022/06/27 13:24:00 CNY 3,180,009.580 收
收/付款人:华泰托管财通基金定增量化对冲13号集合资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

149 2022/06/27 13:24:20 CNY 3,200,000.520 收
收/付款人:华泰托管财通基金定增量化对冲19号集合资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

150 2022/06/27 13:24:56 CNY 1,810,008.710 收
收/付款人:华泰托管财通基金定增量化对冲21号集合资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

151 2022/06/27 13:25:17 CNY 2,000,026.220 收
收/付款人:兴业全球基金公司-工行-同方全球人寿保险股份有限公司
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

152 2022/06/27 13:25:26 CNY 2,580,022.430 收
收/付款人:华泰托管财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要部分系自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
7PCA79VX
2UEKLW26

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

153 2022/06/27 13:30:27 CNY 9,999,975.730 收
收/付款人:财通基金君享通财单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款

154 2022/06/27 13:31:51 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:南方利达灵活配置混合型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

155 2022/06/27 13:32:27 CNY 25,014.570 收
收/付款人:兴全-兴证期货1号FOF单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

156 2022/06/27 13:33:54 CNY 9,999,975.730 收
收/付款人:兴全源泉1号集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

157 2022/06/27 13:36:00 CNY 8,000,001.300 收
收/付款人:兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

158 2022/06/27 13:36:59 CNY 1,000,013.110 收
收/付款人:财通基金玉泉1072号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

159 2022/06/27 13:37:09 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人:财通基金管理有限公司木地资本增盛致胜2号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 29 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 3MGU9470 52PECCR7

TY05

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部 (户名)在
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

160 2022/06/27 13:37:25 CNY 2,899,981.050 收
收/付款人:兴证全球-汇丰多策略1号集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

161 2022/06/27 13:39:28 CNY 557,999,919.160 收
收/付款人:中国农业银行太平洋人寿保险托管专户
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

162 2022/06/27 13:47:54 CNY 4,000,000.650 收
收/付款人:兴证全球基金中国太平洋人寿股票主动万能险A2单一资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

163 2022/06/27 13:48:57 CNY 99,999,964.460 收
收/付款人:华夏能源革新股票型证券投资基金
摘要:大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

164 2022/06/27 13:49:13 CNY 3,999,948.860 收
收/付款人:中国建设银行四川省壹号职业年金计划投资资产
摘要:大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

165 2022/06/27 13:52:51 CNY 1,499,993.770 收
收/付款人:财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款

166 2022/06/27 13:52:56 CNY 69,999,985.480 收
收/付款人:中国太平洋人寿股票主动管理产品个分红委托兴业全球农行托管户
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行 业务专用章 BV176KB2 UB781NKM

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号)，客户所指定列示的在我行的交易信息如下：

167 2022/06/27 13:54:06 CNY 3,000,039.330 收
收/付款人：中国工商银行托管专户（上海）
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

168 2022/06/27 13:54:10 CNY 13,000,015.060 收
收/付款人：中国工商银行股份有限公司陕西省分行资产托管专户
摘要：财通基金玉泉合富59号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉合富59号大全能源向特定对象发行认购款

169 2022/06/27 13:54:26 CNY 2,000,026.220 收
收/付款人：中国工商银行托管专户（深圳）
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

170 2022/06/27 13:55:39 CNY 39,999,954.710 收
收/付款人：兴证全球基金中国太平洋人寿股票相对（寿自营）单一资产管理计划
摘要：大全能源向特定对象发行认购款

171 2022/06/27 13:57:27 CNY 10,000,027.520 收
收/付款人：中国太平洋人寿股票主动管理产品财富管家委托兴全农行托管户
摘要：大全能源向特定对象发行认购款

172 2022/06/27 13:57:51 CNY 1,999,974.430 收
收/付款人：中国建设银行黑龙江省肆号职业年金计划投资资产
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

173 2022/06/27 14:04:09 CNY 4,000,000.650 收
收/付款人：兴全睿福集合资产管理计划
摘要：大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明，对外不具有任何担保或类似效力，我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据，仅列示客户申请书上指定的结算交易信息，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息，我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任，因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印，涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
EP7B7VB3
0010M4A7

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号),客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

174	2022/06/27 14:04:49	CNY	13,000,015.060	收

收/付款人:财通基金瑞世盛元2号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

175	2022/06/27 14:06:00	CNY	9,999,975.730	收

收/付款人:财通基金轻盐智选2号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

176	2022/06/27 14:06:01	CNY	2,000,026.220	收

收/付款人:财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

177	2022/06/27 14:07:32	CNY	4,000,000.650	收

收/付款人:财通基金建兴机遇3号单一资产管理计划
摘要:财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

178	2022/06/27 14:08:35	CNY	10,999,988.840	收

收/付款人:中国银行特定客户资产托管专户(兴业全球睿众20号)
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

179	2022/06/27 14:09:21	CNY	9,999,975.730	收

收/付款人:兴全-兴诚1号集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

180	2022/06/27 14:09:46	CNY	59,999,957.960	收

收/付款人:兴证全球掘金绿色投资集合资产管理计划
摘要:大全能源向特定对象发行认购款

1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

第二联 客户留存

扫描全能王 创建

TY05

中国银行
BANK OF CHINA

中国银行股份有限公司
北京国际贸易中心支行
业务专用章
BMB40PVM
22XLA0H1

单位客户结算交易证明

编号:20220627200080005

兹证明 中国国际金融股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部
的 333757262908 (账号)，客户所指定列示的在我行的交易信息如下：

181	2022/06/27 14:17:01	CNY	50,000,034.020	收

收/付款人：中国工商银行托管专户（深圳）
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

182	2022/06/27 14:18:04	CNY	2,000,026.220	收

收/付款人：南方普泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）
摘要：大全能源向特定对象发行认购款

183	2022/06/27 14:18:40	CNY	5,000,013.760	收

收/付款人：中国工商银行托管专户（深圳）
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

184	2022/06/27 14:33:32	CNY	34,999,992.740	收

收/付款人：财通基金安吉501号单一资产管理计划
摘要：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

185	2022/06/27 14:37:44	CNY	439,999,977.670	收

收/付款人：芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）
摘要：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

第二联 客户留存

1、本证明仅对所列示交易做事实说明，对外不具有任何担保或类似效力，我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据，仅列示客户申请书上指定的结算交易信息，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息，我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任，因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印，涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京国际贸易中心支行营业部

2022 年 06 月 28 日

扫描全能王 创建

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月18日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**44250100005800003198

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**南京州博方维企业管理中心（有限合伙）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行

金额：CNY60,000,000.00

人民币陆仟万元整

报文种类：beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022061865282853　　业务编号：

发起行行号：105584000683　　接收行行号：104100004353

发起行名称：中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源认购保证金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：90512303-926　　经办：

回单编号：2022061884072768　　回单验证码：242Q3XVN4AS2　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月20日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**11050137510000004307

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国建设银行北京复兴支行

金额：CNY60,000,000.00

人民币陆仟万元整

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062013308152　　业务编号：

发起行行号：105100008038　　接收行行号：104100004353

发起行名称：中国建设银行北京复兴支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源认购保证金 大全能源认购保证金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：140260824-924　　经办：

回单编号：2022062088808359　　回单验证码：242Q3Y4STAD9　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月20日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**22900101040008192

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**成都富森美家居股份有限公司

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国农业银行四川省成都市总府支行

金额：CNY60,000,000.00

人民币陆仟万元整

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062083403547　　业务编号：

发起行行号：103651090012　　接收行行号：104100004353

发起行名称：中国农业银行四川省成都市总府支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：07ELKI_大全能源认购保证金

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：142418439-922　　经办：

回单编号：2022062088911045　　回单验证码：242Q3Y4SWH3F　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月21日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**3301040160015534681

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**宁波信达华建投资有限公司

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**杭州银行股份有限公司保俶支行

金额：CNY60,000,000.00

人民币陆仟万元整

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062132790782　　业务编号：

发起行行号：313331000186　　接收行行号：104100004353

发起行名称：杭州银行股份有限公司保俶支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源认购保证金大全能源认购保证金

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：49618996-919　　经办：

回单编号：2022062197605617　　回单验证码：242Q3Y87LXMB　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月21日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**333770763156

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**中国银行泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品资产

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国银行北京中银大厦支行营业部

金额：CNY60,000,000.00

人民币陆仟万元整

业务种类：转账收入　　业务编号：　　凭证号码：

用途：

备注：大全能源认购保证金

附言：

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02321　　交易渠道：其他　　交易流水号：56590360-913　　经办：

回单编号：2022062197895479　　回单验证码：242Q3Y87VZGZ　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月21日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**319470321556

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**中国人寿资产管理有限公司（ＰＩＰＥ２０２０）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国银行北京中银大厦支行营业部

金额：CNY60,000,000.00

人民币陆仟万元整

业务种类：转账收入　　业务编号：　　凭证号码：

用途：

备注：大全能源认购保证金

附言：

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02321　　交易渠道：其他　　交易流水号：57303475-911　　经办：

回单编号：2022062197919678　　回单验证码：242Q3Y87WRP8　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月21日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：10860000000557052
付款人名称：深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
付款人开户行：华夏银行股份有限公司深圳分行高新支行

金额：CNY60,000,000.00
人民币陆仟万元整

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062167696379
发起行行号：304584042088
发起行名称：华夏银行股份有限公司深圳分行高新支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源认购保证金-深创投新材料基金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：59874912-909　经办：

回单编号：2022062198022976　回单验证码：242Q3Y882QYJ　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月21日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0200048529200676549
付款人名称：中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户
付款人开户行：中国工商银行股份有限公司北京复外支行

金额：CNY60,000,000.00
人民币陆仟万元整

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062117172242
发起行行号：102100004855
发起行名称：中国工商银行股份有限公司北京复外支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源认购保证金 大全能源认购保证金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：63280075-907　经办：

回单编号：2022062198294214　回单验证码：242Q3Y88B88Q　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月21日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：03492300040005352
付款人名称：中国农业银行太平洋人寿保险托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

金额：CNY60,000,000.00
人民币陆仟万元整

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062181804488　　业务编号：
发起行行号：103290028025　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源认购保证金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：63747002-905　经办：

回单编号：2022062198332659　回单验证码：242Q3Y88CENM　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月21日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：31001550400050048568
付款人名称：太平洋十项全能股票型产品

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

金额：CNY60,000,000.00
人民币陆仟万元整

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062113345919　　业务编号：
发起行行号：105290036005　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源认购保证金 大全能源认购保证金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：71383026-903　经办：

回单编号：2022062198680548　回单验证码：242Q3Y88PAK6　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月22日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：443066364013002236471
付款人名称：瑞华精选8号私募证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：交通银行股份有限公司深圳科技园支行

金额：CNY20,000,000.00
人民币贰仟万元整

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062260624949
发起行行号：301584000016
发起行名称：交通银行股份有限公司深圳分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源追加认购保证金 大全能源追加认购保证金

中国银行股份有限公司
电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：69903586-897　经办：

回单编号：2022062203542985　回单验证码：242Q3Y8DJYYT　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

跨境人民币业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月23日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**NRA1738001709

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**UBS AG

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**花旗银行(中国)有限公司上海分行

金额：CNY415,999,964.02

人民币肆亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾肆元零贰分

报文种类：cips.111.001.02
业务类型：CTFX　　收支申报号：11010500010722062 3Q7AA
业务标识号：2022062321215956　　业务编号：
发起行行号：CITICNSXXXX　　接收行行号：BKCHCNBJXXX
发起行名称：花旗银行（中国）有限公司　　接收行名称：中国银行股份有限公司

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：NonResident 大全能源向特定对象发行认购款　　付款人账户为QFII项下用于证券投资的NRA专户

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：20008　　交易渠道：柜台　　交易流水号：132948830-889　　经办：

回单编号：2022062310648747　　回单验证码：242Q3YBQNARD　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**NRA1001190729017001992

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**国泰君安金融控股有限公司－客户资金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY818,999,964.77

人民币捌亿壹仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾肆元柒角柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062319405278　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：20008　　交易渠道：柜台　　交易流水号：55538523-887　　经办：

回单编号：2022062412414004　　回单验证码：242Q3YEWEY26　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**051010100101089154

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**诺德基金浦江31号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**兴业银行总行

金额：CNY1,999,974.43

人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062477445612　　业务编号：

发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353

发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：133685965-877　　经办：

回单编号：2022062415887224　　回单验证码：242Q3YEZVR92　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**051010100101223305

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**诺德基金浦江120号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**兴业银行总行

金额：CNY61,999,984.18

人民币陆仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾肆元壹角捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062477458963　　业务编号：

发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353

发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：136338709-875　　经办：

回单编号：2022062416017936　　回单验证码：242Q3YF22KXA　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101314812
付款人名称：诺德基金浦江355号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY30,000,030.77
人民币叁仟万零叁拾元柒角柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477459288
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：136436096-873　经办：

回单编号：2022062416022660　回单验证码：242Q3YF22QNN　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101206347
付款人名称：诺德基金浦江96号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY25,000,017.01
人民币贰仟伍佰万零壹拾柒元零壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477459893
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：136536622-871　经办：

回单编号：2022062416027092　回单验证码：242Q3YF22V4W　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101218295
付款人名称：诺德基金浦江109号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY13,000,015.06
人民币壹仟叁佰万零壹拾伍元零陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477460060　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：136579953-869　经办：

回单编号：2022062416030018　回单验证码：242Q3YF22Y2L　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101245022
付款人名称：诺德基金浦江200号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY10,000,027.52
人民币壹仟万零贰拾柒元伍角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477460263　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：136676337-867　经办：

回单编号：2022062416033446　回单验证码：242Q3YF233FY　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101197840
付款人名称：诺德基金浦江89号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY10,000,027.52
人民币壹仟万零贰拾柒元伍角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477460716
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：136743033-865　经办：

回单编号：2022062416036906　回单验证码：242Q3YF236WC　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101250371
付款人名称：诺德基金浦江214号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY10,000,027.52
人民币壹仟万零贰拾柒元伍角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑

业务标识号：2022062477460948

发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：136798807-863　经办：

回单编号：2022062416040965　回单验证码：242Q3YF23AY7　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**121902527310902

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**诺德基金浦江29号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**招商银行上海分行营业部

金额：CNY199,999,980.71

人民币壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾元柒角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062415356761　　业务编号：

发起行行号：308290003020　　接收行行号：104100004353

发起行名称：招商银行上海分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：136862785-861　　经办：

回单编号：2022062416042634　　回单验证码：242Q3YF23CMU　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**051010100101279401

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**诺德基金浦江259号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**兴业银行总行

金额：CNY17,000,015.71

人民币壹仟柒佰万零壹拾伍元柒角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062477461217　　业务编号：

发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353

发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：136909728-859　　经办：

回单编号：2022062416045697　　回单验证码：242Q3YF23FPT　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101299286
付款人名称：诺德基金浦江321号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY8,000,001.30
人民币捌佰万零壹元叁角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477461626
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：136978977-857　经办：

回单编号：2022062416048323　回单验证码：242Q3YF23JC5　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101346283
付款人名称：诺德基金浦江505号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY6,999,988.19
人民币陆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元壹角玖分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477461747
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：137051338-855　经办：

回单编号：2022062416049639　回单验证码：242Q3YF23KMZ　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101381481
付款人名称：诺德基金浦江578号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY10,000,027.52
人民币壹仟万零贰拾柒元伍角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477461915
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：137123554-853　经办：

回单编号：2022062416053358　回单验证码：242Q3YF23PD8　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121902527310609
付款人名称：诺德基金浦江597号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行股份有限公司上海北外滩支行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062417393501
发起行行号：308290003142
发起行名称：招商银行股份有限公司上海北外滩支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：137129401-851　经办：

回单编号：2022062416054414　回单验证码：242Q3YF23QEY　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101373240
付款人名称：诺德基金浦江600号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY5,999,975.08
人民币伍佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元零捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477462232　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：137214319-849　经办：

回单编号：2022062416057977　回单验证码：242Q3YF23TYK　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101328919
付款人名称：诺德基金浦江387号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY5,000,013.76
人民币伍佰万零壹拾叁元柒角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477462655　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：137271453-847　经办：

回单编号：2022062416060117　回单验证码：242Q3YF23W5P　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100101379920
付款人名称：诺德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY10,000,027.52
人民币壹仟万零贰拾柒元伍角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477462901
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：137344218-845　经办：

回单编号：2022062416063800　回单验证码：242Q3YF23ZT2　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100101391188
付款人名称：诺德基金盈方得财盈3号单一资产管理计划
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY5,999,975.08
人民币伍佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元零捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477463185
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：137416490-843　经办：

回单编号：2022062416068281　回单验证码：242Q3YF246AT　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101381362
付款人名称：诺德基金浦江581号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY5,000,013.76
人民币伍佰万零壹拾叁元柒角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477463636　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：137519029-841　经办：

回单编号：2022062416072699　回单验证码：242Q3YF24APV　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

金额：CNY5,000,013.76
人民币伍佰万零壹拾叁元柒角陆分

付款人账号：051010100101263238
付款人名称：诺德基金粤开赢证1号单一资产管理计划

付款人开户行：兴业银行总行

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477463819　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：137600600-839　经办：

回单编号：2022062416075191　回单验证码：242Q3YF24D7Z　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101280548
付款人名称：诺德基金浦江284号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY4,000,000.65
人民币肆佰万元陆角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477464093
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：137676068-837　经办：

回单编号：2022062416079701　回单验证码：242Q3YF24HPX　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101325996
付款人名称：诺德基金浦江383号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477464664
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：137773528-835　经办：

回单编号：2022062416083868　回单验证码：242Q3YF24MV6　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101430187
付款人名称：诺德基金浦江679号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY50,000,034.02
人民币伍仟万零叁拾肆元零贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477464870　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：137851016-833　经办：

回单编号：2022062416088162　回单验证码：242Q3YF24S74　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101219481
付款人名称：诺德基金浦江121号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477465209　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：137948423-831　经办：

回单编号：2022062416092013　回单验证码：242Q3YF24W2F　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101401964
付款人名称：诺德基金浦江615号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477465569　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：138052595-829　经办：

回单编号：2022062416097808　回单验证码：242Q3YF253TA　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101215165
付款人名称：诺德基金浦江116号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477465817　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：138131242-827　经办：

回单编号：2022062416101340　回单验证码：242Q3YF257CN　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101238470
付款人名称：诺德基金浦江154号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477466207　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：138241325-825　经办：

回单编号：2022062416105496　回单验证码：242Q3YF25BHJ　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101259087
付款人名称：诺德基金浦江228号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477466899　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：138283732-823　经办：

回单编号：2022062416108357　回单验证码：242Q3YF25ED7　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**051010100101219121

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**诺德基金浦江122号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**兴业银行总行

金额：CNY1,999,974.43

人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062477467267　　业务编号：

发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353

发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：138370463-821　　经办：

回单编号：2022062416111285　　回单验证码：242Q3YF25HAX　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**051010100101224695

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**诺德基金浦江134号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**兴业银行总行

金额：CNY1,000,013.11

人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062477467573　　业务编号：

发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353

发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：138473482-819　　经办：

回单编号：2022062416115429　　回单验证码：242Q3YF25MFF　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101258923
付款人名称：诺德基金浦江223号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477467922　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：138530502-817　经办：

回单编号：2022062416117789　回单验证码：242Q3YF25PSP　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101299779
付款人名称：诺德基金浦江318号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477468299　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：138582108-815　经办：

回单编号：2022062416120104　回单验证码：242Q3YF25S5A　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101305768
付款人名称：诺德基金健辉1号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477468493
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：138640154-813　经办：

回单编号：2022062416122856　回单验证码：242Q3YF25UUS　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101327239
付款人名称：诺德基金浦江381号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477468639
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：138708584-811　经办：

回单编号：2022062416125812　回单验证码：242Q3YF25XTE　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101329950
付款人名称：诺德基金健辉3号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477468797
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：138765062-809　经办：

回单编号：2022062416127819　回单验证码：242Q3YF25ZTM　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100101317312
付款人名称：诺德基金浦江唯耀8号单一资产管理计划

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY499,980.66
人民币肆拾玖万玖仟玖佰捌拾元陆角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477469143
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：138815064-807　经办：

回单编号：2022062416130716　回单验证码：242Q3YF264QE　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101334793
付款人名称：诺德基金浦江386号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY200,012.98
人民币贰拾万零壹拾贰元玖角捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477469331
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：138877913-805　经办：

回单编号：2022062416132917　回单验证码：242Q3YF266WP　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

金额：CNY200,012.98
人民币贰拾万零壹拾贰元玖角捌分

付款人账号：051010100101336809
付款人名称：诺德基金浦江401号单一资产管理计划

付款人开户行：兴业银行总行

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477469472
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：138922821-803　经办：

回单编号：2022062416135436　回单验证码：242Q3YF269FN　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101348133
付款人名称：诺德基金浦江515号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY499,980.66
人民币肆拾玖万玖仟玖佰捌拾元陆角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477469735　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：138958924-801　经办：

回单编号：2022062416136878　回单验证码：242Q3YF26AVG　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101351860
付款人名称：诺德基金浦江512号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY300,019.47
人民币叁拾万零壹拾玖元肆角柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477469824　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：139002590-799　经办：

回单编号：2022062416138115　回单验证码：242Q3YF26C5M　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101352153
付款人名称：诺德基金浦江517号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY499,980.66
人民币肆拾玖万玖仟玖佰捌拾元陆角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477470102
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：139033831-797　经办：

回单编号：2022062416139721　回单验证码：242Q3YF26DQK　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101328036
付款人名称：诺德基金浦江343号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY499,980.66
人民币肆拾玖万玖仟玖佰捌拾元陆角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477470227
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：139075980-795　经办：

回单编号：2022062416142243　回单验证码：242Q3YF26G9M　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**051010100101352789

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**诺德基金浦江521号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**兴业银行总行

金额：CNY1,000,013.11

人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062477470348　　业务编号：

发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353

发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：139141444-793　　经办：

回单编号：2022062416144144　　回单验证码：242Q3YF26J6J　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**051010100101361836

收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人名称：诺德基金东源星辰3号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY1,000,013.11

人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062477470586　　业务编号：

发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353

发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：139209598-791　　经办：

回单编号：2022062416146493　　回单验证码：242Q3YF26LHF　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101391062
付款人名称：诺德基金浦江593号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY300,019.47
人民币叁拾万零壹拾玖元肆角柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477470768
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：139257566-789　经办：

回单编号：2022062416149399　回单验证码：242Q3YF26PEH　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101361582
付款人名称：诺德基金东源共赢3号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477471033
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：139323146-787　经办：

回单编号：2022062416151476　回单验证码：242Q3YF26RGW　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101381249
付款人名称：诺德基金浦江551号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY499,980.66
人民币肆拾玖万玖仟玖佰捌拾元陆角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477471127　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：139360178-785　经办：

回单编号：2022062416153187　回单验证码：242Q3YF26T7V　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101385150
付款人名称：诺德基金浦江580号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477471408　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：139450435-783　经办：

回单编号：2022062416157574　回单验证码：242Q3YF26XKY　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101396576
付款人名称：诺德基金浦江612号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY499,980.66
人民币肆拾玖万玖仟玖佰捌拾元陆角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477471741　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：139503537-781　经办：

回单编号：2022062416159819　回单验证码：242Q3YF26ZTM　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101403706
付款人名称：诺德基金纯达知行二号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062477471963　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：139566292-779　经办：

回单编号：2022062416163161　回单验证码：242Q3YF27573　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101391203
付款人名称：诺德基金浦江606号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477472093
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：139607519-777　经办：

回单编号：2022062416164974　回单验证码：242Q3YF276YG　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月24日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101420124
付款人名称：诺德基金浦江642号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062477472199
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：139644881-775　经办：

回单编号：2022062416166573　回单验证码：242Q3YF278KX　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：22900101040008192
付款人名称：成都富森美家居股份有限公司
付款人开户行：中国农业银行四川省成都市总府支行

金额：CNY259,999,948.42
人民币贰亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰肆拾捌元肆角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062783811510
发起行行号：103651090012
发起行名称：中国农业银行四川省成都市总府支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：07ET05_大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：48718080-773　经办：

回单编号：2022062719641986　回单验证码：242Q3YQHN3YU　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100100668100
付款人名称：兴业银行资产托管专户兴全基金社会责任3号资管计划
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY9,999,975.73
人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元柒角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777755660
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：52504085-771　经办：

回单编号：2022062719745032　回单验证码：242Q3YQHRB32　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**0200048529200676549

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国工商银行股份有限公司北京复外支行

金额：CNY259,999,948.42

人民币贰亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰肆拾捌元肆角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780661471　　业务编号：
发起行行号：102100004855　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行股份有限公司北京复外支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：53643487-769　经办：

回单编号：2022062719777745　回单验证码：242Q3YQHSBRB　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**319470321556

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**中国人寿资产管理有限公司（ＰＩＰＥ２０２０）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国银行北京中银大厦支行营业部

金额：CNY259,999,948.42

人民币贰亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰肆拾捌元肆角贰分

业务种类：转账收入　　业务编号：　　凭证号码：
用途：

备注：大全能源向特定对象发行认购款

附言：

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02321　交易渠道：其他　交易流水号：54117647-767　经办：

回单编号：2022062719791620　回单验证码：242Q3YQHSRME　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：630138146
付款人名称：兴全社会责任5号特定多客户资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行

金额：CNY20,000,003.25
人民币贰仟万零叁元贰角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062708672100　　业务编号：
发起行行号：305100001338　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：58947400-765　经办：

回单编号：2022062719934671　回单验证码：242Q3YQHX8NZ　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：35430188000243266
付款人名称：华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行

金额：CNY6,400,001.04
人民币陆佰肆拾万零壹元零肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062700049867　　业务编号：
发起行行号：303100000516　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：60474781-763　经办：

回单编号：2022062719986920　回单验证码：242Q3YQHYUWS　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**349370675324

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国银行北京中银大厦支行营业部

金额：CNY149,999,998.48

人民币壹亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元肆角捌分

业务种类：转账收入　　业务编号：　　凭证号码：

用途：

备注：大全能源向特定对象发行认购款

附言：

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02321　　交易渠道：其他　　交易流水号：61223580-761　　经办：

回单编号：2022062720013430　　回单验证码：242Q3YQJ2FFG　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**121902761710896

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**兴证全球基金招睿合兴一号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**招商银行武汉分行营业部

金额：CNY20,000,003.25

人民币贰仟万零叁元贰角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062711363440　　业务编号：
发起行行号：308521015014　　接收行行号：104100004353
发起行名称：招商银行武汉分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：61290337-759　　经办：

回单编号：2022062720015427　　回单验证码：242Q3YQJ2HFD　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：121902761710908
付款人名称：兴全合润混合型证券投资基金
付款人开户行：招商银行股份有限公司北京清华园支行

金额：CNY419,000,003.35
人民币肆亿壹仟玖佰万零叁元叁角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062718320836
发起行行号：308100005256
发起行名称：招商银行股份有限公司北京清华园支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：62081667-757　经办：

回单编号：2022062720041163　回单验证码：242Q3YQJ3B75　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：121902761710788
付款人名称：兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（ＦＯＦ）
付款人开户行：招商银行股份有限公司东莞旗峰支行

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062718320837
发起行行号：308602034209
发起行名称：招商银行股份有限公司东莞旗峰支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：62090817-755　经办：

回单编号：2022062720041473　回单验证码：242Q3YQJ3BGT　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：121902761710575
付款人名称：兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金
付款人开户行：招商银行上海分行徐家汇支行

金额：CNY65,999,984.83
人民币陆仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾肆元捌角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713383320
发起行行号：308290003100
发起行名称：招商银行上海分行徐家汇支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：62094603-753　经办：

回单编号：2022062720041903　回单验证码：242Q3YQJ3BW9　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：021900491110440
付款人名称：华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
付款人开户行：招商银行武汉分行雄楚支行

金额：CNY100,000,016.25
人民币壹亿零壹拾陆元贰角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062712374227
发起行行号：308521015217
发起行名称：招商银行武汉分行雄楚支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：62085820-751　经办：

回单编号：2022062720041922　回单验证码：242Q3YQJ3BWU　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：021900491110241
付款人名称：华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金
付款人开户行：招商银行股份有限公司沈阳分行营业部

金额：CNY33,999,979.63
人民币叁仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾玖元陆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062711363465
发起行行号：308221009027
发起行名称：招商银行股份有限公司沈阳分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：62101746-749　经办：

回单编号：2022062720041719　回单验证码：242Q3YQJ3BQH　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：121902761710904
付款人名称：兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
付款人开户行：招商银行上海分行营业部

金额：CNY6,000,026.87
人民币陆佰万零贰拾陆元捌角柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062714363806
发起行行号：308290003020
发起行名称：招商银行上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：62099823-747　经办：

回单编号：2022062720042134　回单验证码：242Q3YQJ3C68　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：121902761710813
付款人名称：兴证全球-兴顺3号FOF集合资产管理计划
付款人开户行：招商银行股份有限公司广州分行营业部

金额：CNY49,977.35
人民币肆万玖仟玖佰柒拾柒元叁角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062715357678
发起行行号：308581002415
发起行名称：招商银行股份有限公司广州分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：62128007-745　经办：

回单编号：2022062720043901　回单验证码：242Q3YQJ3DW7　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：10257000000879246
付款人名称：南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
付款人开户行：华夏银行北京东单支行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062767737511
发起行行号：304100041914
发起行名称：华夏银行北京东单支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：62152532-743　经办：

回单编号：2022062720044318　回单验证码：242Q3YQJ3EBY　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：11050137510000008569
付款人名称：兴证全球基金中信保绝对收益策略单一资产管理计划
付款人开户行：中国建设银行北京复兴支行

金额：CNY6,000,026.87
人民币陆佰万零贰拾陆元捌角柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713608052
发起行行号：105100008038
发起行名称：中国建设银行北京复兴支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：62519317-741　经办：

回单编号：2022062720057442　回单验证码：242Q3YQJ3TFU　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：121902761710868
付款人名称：兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
付款人开户行：招商银行上海分行营业部

金额：CNY314,999,986.45
人民币叁亿壹仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾陆元肆角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062715357685
发起行行号：308290003020
发起行名称：招商银行上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：62544949-739　经办：

回单编号：2022062720058973　回单验证码：242Q3YQJ3UYF　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**121902761710299

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**招商银行深圳分行营业部

金额：CNY2,999,987.54

人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062712374238　　业务编号：

发起行行号：308584001032　　接收行行号：104100004353

发起行名称：招商银行深圳分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：62566628-737　　经办：

回单编号：2022062720059028　　回单验证码：242Q3YQJ3V2W　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**121902268610264

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**南方基金华睿1号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**招商银行股份有限公司南京分行营业部

金额：CNY15,999,950.81

人民币壹仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾元捌角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062712374241　　业务编号：

发起行行号：308301006029　　接收行行号：104100004353

发起行名称：招商银行股份有限公司南京分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：62715144-735　　经办：

回单编号：2022062720064401　　回单验证码：242Q3YQJ42EK　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：03004488357
付款人名称：兴全龙工 6 号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：上海银行股份有限公司福民支行

金额：CNY20,000,003.25
人民币贰仟万零叁元贰角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062747513179　　业务编号：
发起行行号：325290000527　　接收行行号：104100004353
发起行名称：上海银行股份有限公司福民支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：63362186-733　经办：

回单编号：2022062720086477　回单验证码：242Q3YQJ4QGX　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：955105016790180
付款人名称：招商银行浙江省拾号职业年金计划投资资产

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行股份有限公司杭州分行营业部

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062713383349　　业务编号：
发起行行号：308331012020　　接收行行号：104100004353
发起行名称：招商银行股份有限公司杭州分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：63523796-731　经办：

回单编号：2022062720091531　回单验证码：242Q3YQJ4VJM　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：8110501413101068851
付款人名称：南方君信灵活配置混合型证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中信银行南京分行营业部

金额：CNY5,000,013.76
人民币伍佰万零壹拾叁元柒角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062715576285
发起行行号：302301003210
发起行名称：中信银行南京分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：63886702-729　经办：

回单编号：2022062720104398　回单验证码：242Q3YQJ5AEG　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：8111901410200337949
付款人名称：中信银行云南省柒号职业年金计划投资资产

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中信银行昆明分行营业部

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062715576297
发起行行号：302731030111
发起行名称：中信银行昆明分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：63900387-727　经办：

回单编号：2022062720105902　回单验证码：242Q3YQJ5BW8　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：8112501410400969469
付款人名称：中信银行山东省（玖号）职业年金计划投资资产
付款人开户行：中信银行济南分行营业部

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062715576342
发起行行号：302451037205
发起行名称：中信银行济南分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：63981355-725　经办：

回单编号：2022062720108531　回单验证码：242Q3YQJ5EJM　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：443066364013002236471
付款人名称：瑞华精选8号私募证券投资基金
付款人开户行：交通银行股份有限公司深圳科技园支行

金额：CNY157,000,714.98
人民币壹亿伍仟柒佰万零柒佰壹拾肆元玖角捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062761129964
发起行行号：301584000016
发起行名称：交通银行股份有限公司深圳分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：64791323-723　经办：

回单编号：2022062720136431　回单验证码：242Q3YQJ6AFH　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**333770763156

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**中国银行泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品资产

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国银行北京中银大厦支行营业部

金额：CNY259,999,948.42

人民币贰亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰肆拾捌元肆角贰分

业务种类：转账收入　　业务编号：　　凭证号码：

用途：

备注：大全能源向特定对象发行认购款

附言：

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02321　　交易渠道：其他　　交易流水号：64914671-721　　经办：

回单编号：2022062720142158　　回单验证码：242Q3YQJ6G6Y　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**051010100101199705

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**兴全社会责任6号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**兴业银行总行

金额：CNY6,999,988.19

人民币陆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元壹角玖分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062777776601　　业务编号：
发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：64939344-719　　经办：

回单编号：2022062720142492　　回单验证码：242Q3YQJ6GHE　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101129288
付款人名称：兴全-兴诚5号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY2,400,000.39
人民币贰佰肆拾万元叁角玖分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777782905
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：65120610-717　经办：

回单编号：2022062720149571　回单验证码：242Q3YQJ6PKV　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：341002001012010023617 7
付款人名称：南方基金圆睿单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：浙商银行股份有限公司衢州分行

金额：CNY3,999,948.86
人民币叁佰玖拾玖万玖仟玖佰肆拾捌元捌角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑

业务标识号：2022062786409675
发起行行号：316331000018
发起行名称：浙商银行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他

交易流水号：65185883-715　经办：

回单编号：2022062720152054　回单验证码：242Q3YQJ6S3Q　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**1001202919000007609

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**中国工商银行托管专户（上海）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

金额：CNY199,999,980.71

人民币壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾元柒角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062780745775　　业务编号：

发起行行号：102290020294　　接收行行号：104100004353

发起行名称：中国工商银行上海市分行营业部证券专柜　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：66290470-713　　经办：

回单编号：2022062720205256　　回单验证码：242Q3YQJ8FA2　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**709701220001481310001

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**南方基金优享定增 1 号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**宁波银行股份有限公司上海分行

金额：CNY19,999,951.46

人民币壹仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾壹元肆角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062709255436　　业务编号：

发起行行号：313290010012　　接收行行号：104100004353

发起行名称：宁波银行股份有限公司上海分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：66728237-711　　经办：

回单编号：2022062720227228　　回单验证码：242Q3YQJ9596　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：97990078801700000294
付款人名称：南方安福混合型证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：上海浦东发展银行第一营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062700006529
发起行行号：310290098012
发起行名称：上海浦东发展银行第一营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：66862225-709　经办：

回单编号：2022062720233832　回单验证码：242Q3YQJ9BU2　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：356980100102241356
付款人名称：兴证全球-汇丰多策略2号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行杭州分行营业部

金额：CNY499,980.66
人民币肆拾玖万玖仟玖佰捌拾元陆角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777787820
发起行行号：309331006988
发起行名称：兴业银行杭州分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：66900562-707　经办：

回单编号：2022062720235440　回单验证码：242Q3YQJ9DFS　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：44250100003400001372
付款人名称：兴业全球基金－招商信诺股票投资组合
付款人开户行：中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部

金额：CNY9,999,975.73
人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元柒角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062713609199　　业务编号：
发起行行号：105584000021　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：67151848-705　经办：

回单编号：2022062720247129　回单验证码：242Q3YQJ9R63　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：11050137510000008374
付款人名称：兴证全球基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划
付款人开户行：中国建设银行北京复兴支行

金额：CNY69,999,985.48
人民币陆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元肆角捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062713625280　　业务编号：
发起行行号：105100008038　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国建设银行北京复兴支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：67194270-703　经办：

回单编号：2022062720248773　回单验证码：242Q3YQJ9SS7　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：11050137510000008214
付款人名称：兴证全球基金－阳光人寿 1 号单一资产管理计划
付款人开户行：中国建设银行北京复兴支行

金额：CNY10,000,027.52
人民币壹仟万零贰拾柒元伍角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713627310
发起行行号：105100008038
发起行名称：中国建设银行北京复兴支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：67209805-701　经办：

回单编号：2022062720249124　回单验证码：242Q3YQJ9T5W　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：11050137510000007142
付款人名称：兴证全球基金国寿股份均衡股票组合单一资产管理计划（可供出售）
付款人开户行：中国建设银行北京复兴支行

金额：CNY100,600,003.40
人民币壹亿零陆拾万零叁元肆角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713610254
发起行行号：105100008038
发起行名称：中国建设银行北京复兴支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：67222491-699　经办：

回单编号：2022062720249588　回单验证码：242Q3YQJ9TLE　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：79010078801500000258
付款人名称：南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
付款人开户行：上海浦东发展银行深圳分行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062700006589
发起行行号：310584000006
发起行名称：上海浦东发展银行深圳分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：67297047-697　经办：

回单编号：2022062720253403　回单验证码：242Q3YQJ9XEM　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：8115701012500272165
付款人名称：华夏基金-江铜增利1号单一资产管理计划
付款人开户行：中信银行股份有限公司南昌分行营业部

金额：CNY2,400,000.39
人民币贰佰肆拾万元叁角玖分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062715580560
发起行行号：302421028116
发起行名称：中信银行股份有限公司南昌分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：68281529-695　经办：

回单编号：2022062720300755　回单验证码：242Q3YQJBERM　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001202919000248083
付款人名称：中国工商银行托管专户（上海）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

金额：CNY6,999,988.19
人民币陆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元壹角玖分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780761393
发起行行号：102290020294
发起行名称：中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：68437850-693　经办：

回单编号：2022062720307942　回单验证码：242Q3YQJBMXG　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：3301040160015534681
付款人名称：宁波信达华建投资有限公司

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：杭州银行股份有限公司保俶支行

金额：CNY259,999,948.42
人民币贰亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰肆拾捌元肆角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062745445235
发起行行号：313331000186
发起行名称：杭州银行股份有限公司保俶支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：68518892-691　经办：

回单编号：2022062720311091　回单验证码：242Q3YQJBR4V　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：03002500794
付款人名称：兴全睿众2号特定多客户资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：上海银行股份有限公司

金额：CNY9,499,995.07
人民币玖佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元零柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062747514630
发起行行号：325290000012
发起行名称：上海银行股份有限公司

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：68586857-689　经办：

回单编号：2022062720315671　回单验证码：242Q3YQJBVNZ　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：79010078801200000503
付款人名称：南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：上海浦东发展银行深圳分行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062700006893
发起行行号：310584000006
发起行名称：上海浦东发展银行深圳分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：68791380-687　经办：

回单编号：2022062720322813　回单验证码：242Q3YQJC4TF　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：4000023029200510034
付款人名称：中国工商银行托管专户（深圳）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行深圳市分行营业部

金额：CNY14,999,989.49
人民币壹仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元肆角玖分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780766033
发起行行号：102584002303
发起行名称：中国工商银行深圳市分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：68877451-685　经办：

回单编号：2022062720326719　回单验证码：242Q3YQJC8QH　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：31001550400050048568
付款人名称：太平洋十项全能股票型产品

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

金额：CNY259,999,948.42
人民币贰亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰肆拾捌元肆角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713621239
发起行行号：105290036005
发起行名称：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：69165173-683　经办：

回单编号：2022062720336311　回单验证码：242Q3YQJCJBR　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121902761710774
付款人名称：兴全拾级2号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行上海分行营业部

金额：CNY6,899,981.70
人民币陆佰捌拾玖万玖仟玖佰捌拾壹元柒角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713383517
发起行行号：308290003020
发起行名称：招商银行上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：69210014-681　经办：

回单编号：2022062720337583　回单验证码：242Q3YQJCKL9　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：399410100100324058
付款人名称：兴证全球-睿宏1号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行股份有限公司广州分行

金额：CNY8,200,014.28
人民币捌佰贰拾万零壹拾肆元贰角捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777795014
发起行行号：309581000070
发起行名称：兴业银行股份有限公司广州分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：69213019-679　经办：

回单编号：2022062720337751　回单验证码：242Q3YQJCKRH　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：755934565510708
付款人名称：东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
付款人开户行：招商银行股份有限公司深圳总行大厦营业部

金额：CNY149,999,998.48
人民币壹亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元肆角捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713383518
发起行行号：308584001024
发起行名称：招商银行股份有限公司深圳总行大厦营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：69255243-677　经办：

回单编号：2022062720338954　回单验证码：242Q3YQJCLXU　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：755934565510711
付款人名称：东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金
付款人开户行：招商银行股份有限公司武汉光谷支行

金额：CNY49,999,982.23
人民币肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾贰元贰角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062717394578
发起行行号：308521015292
发起行名称：招商银行股份有限公司武汉光谷支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：69249946-675　经办：

回单编号：2022062720339073　回单验证码：242Q3YQJCM4B　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：955101505315200
付款人名称：招商银行山东省（陆号）职业年金计划投资资产
付款人开户行：招商银行股份有限公司济南分行营业部

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062712374428
发起行行号：308451028020
发起行名称：招商银行股份有限公司济南分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：69253099-673　经办：

回单编号：2022062720339364　回单验证码：242Q3YQJCMDE　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：79010078801600000593
付款人名称：兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
付款人开户行：上海浦东发展银行深圳分行

金额：CNY2,000,026.22
人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062700007049
发起行行号：310584000006
发起行名称：上海浦东发展银行深圳分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：69698850-671　经办：

回单编号：2022062720354350　回单验证码：242Q3YQJD4CY　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：98490078801700003273
付款人名称：兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
付款人开户行：上海浦东发展银行长宁支行

金额：CNY9,975,012.95
人民币玖佰玖拾柒万伍仟零壹拾贰元玖角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062700007048　　业务编号：
发起行行号：310290000072　　接收行行号：104100004353
发起行名称：上海浦东发展银行长宁支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：69707183-669　经办：

回单编号：2022062720354966　回单验证码：242Q3YQJD4Y8　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：4000023029201165262
付款人名称：中国工商银行托管专户（深圳）
付款人开户行：中国工商银行深圳市分行营业部

金额：CNY4,999,961.97
人民币肆佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾壹元玖角柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780771149　　业务编号：
发起行行号：102584002303　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行深圳市分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：69803295-667　经办：

回单编号：2022062720358966　回单验证码：242Q3YQJD8Y8　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014126759
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY4,000,000.65
人民币肆佰万元陆角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780775281
发起行行号：102290019077
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司
电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：70401042-665　经办：

回单编号：2022062720381424　回单验证码：242Q3YQJDXFA　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：83010078801200002502
付款人名称：浦发银行重庆市肆号职业年金计划投资资产

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：上海浦东发展银行重庆分行

金额：CNY3,000,039.33
人民币叁佰万零叁拾玖元叁角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062700007179
发起行行号：310653000017
发起行名称：上海浦东发展银行重庆分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司
电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：70646204-663　经办：

回单编号：2022062720390698　回单验证码：242Q3YQJE8PU　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**93110078801200000785

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**浦发银行江苏省伍号职业年金计划投资资产

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**上海浦东发展银行南京分行湖南路支行

金额：CNY2,999,987.54

人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062700007181　　业务编号：

发起行行号：310301000104　　接收行行号：104100004353

发起行名称：上海浦东发展银行南京分行湖南路支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：70643556-661　　经办：

回单编号：2022062720390715　　回单验证码：242Q3YQJE8QD　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**325964086560

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**南方量化成长股票型证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国银行北京中银大厦支行营业部

金额：CNY1,999,974.43

人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

业务种类：转账收入　　业务编号：　　凭证号码：

用途：

备注：大全能源向特定对象发行认购款

附言：

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02321　　交易渠道：其他　　交易流水号：70717667-659　　经办：

回单编号：2022062720394449　　回单验证码：242Q3YQJECG3　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**348070233417

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**南方宝丰混合型证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国银行北京中银大厦支行营业部

金额：CNY13,000,015.06

人民币壹仟叁佰万零壹拾伍元零陆分

业务种类：转账收入　　业务编号：　　凭证号码：

用途：

备注：大全能源向特定对象发行认购款

附言：

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02321　　交易渠道：其他　　交易流水号：70715099-657　　经办：

回单编号：2022062720395020　　回单验证码：242Q3YQJED2N　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**500176560910

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**南方新能源产业趋势混合型证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国银行江苏省分行营业部

金额：CNY50,000,034.02

人民币伍仟万零叁拾肆元零贰分

业务种类：转账收入　　业务编号：　　凭证号码：

用途：

备注：大全能源向特定对象发行认购款

附言：

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：07140　　交易渠道：其他　　交易流水号：70720568-655　　经办：

回单编号：2022062720394823　　回单验证码：242Q3YQJECTR　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**550869556938

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**南方安颐养老混合型证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国银行南京鼓楼支行营业部

金额：CNY1,000,013.11

人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

业务种类：转账收入　　业务编号：　　凭证号码：

用途：

备注：大全能源向特定对象发行认购款

附言：

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：07154　　交易渠道：其他　　交易流水号：70709431-653　　经办：

回单编号：2022062720394532　　回单验证码：242Q3YQJECJN　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**648367664997

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国银行广东省分行营业部

金额：CNY18,000,028.82

人民币壹仟捌佰万零贰拾捌元捌角贰分

业务种类：转账收入　　业务编号：　　凭证号码：

用途：

备注：大全能源向特定对象发行认购款

附言：

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：33524　　交易渠道：其他　　交易流水号：70707351-651　　经办：

回单编号：2022062720394739　　回单验证码：242Q3YQJECR5　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：117000100100114015
付款人名称：兴证全球-兴宜集合资产管理计划
付款人开户行：兴业银行福州分行

金额：CNY12,000,001.95
人民币壹仟贰佰万零壹元玖角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777800215
发起行行号：309391000020
发起行名称：兴业银行福州分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：71658261-649　经办：

回单编号：2022062720430631　回单验证码：242Q3YQJFGMR　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：44250100004800003048
付款人名称：兴证全球-建信理财3号FOF集合资产管理计划
付款人开户行：中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行

金额：CNY149,983.84
人民币壹拾肆万玖仟玖佰捌拾叁元捌角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713618341
发起行行号：105584000193
发起行名称：中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：71899898-647　经办：

回单编号：2022062720440098　回单验证码：242Q3YQJFS54　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100100070428
付款人名称：兴业银行资产托管专户(兴全精选混合型证券投资基金)
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY60,000,009.75
人民币陆仟万零玖元柒角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777803684
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：72012517-645　经办：

回单编号：2022062720445518　回单验证码：242Q3YQJFXJ8　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：44250100003400003915
付款人名称：建行南方基金乐丰混合型养老金产品
付款人开户行：中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部

金额：CNY5,999,975.08
人民币伍佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元零捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713626462
发起行行号：105584000021
发起行名称：中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：72040843-643　经办：

回单编号：2022062720445557　回单验证码：242Q3YQJFXKF　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：32050159863600001056
付款人名称：中国建设银行江苏省拾号职业年金计划投资资产
付款人开户行：中国建设银行股份有限公司南京洪武支行

金额：CNY6,000,026.87
人民币陆佰万零贰拾陆元捌角柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713610394
发起行行号：105301000208
发起行名称：中国建设银行股份有限公司南京洪武支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：72030941-641　经办：

回单编号：2022062720445779　回单验证码：242Q3YQJFXSD　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：4000023029201110424
付款人名称：中国工商银行托管专户（深圳）
付款人开户行：中国工商银行深圳市分行营业部

金额：CNY3,000,039.33
人民币叁佰万零叁拾玖元叁角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780788689
发起行行号：102584002303
发起行名称：中国工商银行深圳市分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：72104164-639　经办：

回单编号：2022062720449439　回单验证码：242Q3YQJG3FR　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121911694810268
付款人名称：财通基金兴途定增3号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行股份有限公司沈阳分行营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062712374501　　业务编号：
发起行行号：308221009027　　接收行行号：104100004353
发起行名称：招商银行股份有限公司沈阳分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：72283138-637　经办：

回单编号：2022062720457713　回单验证码：242Q3YQJGBQB　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121911694810470
付款人名称：财通基金兴途定增4号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行股份有限公司沈阳分行营业部

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062713383607　　业务编号：
发起行行号：308221009027　　接收行行号：104100004353
发起行名称：招商银行股份有限公司沈阳分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：72277750-635　经办：

回单编号：2022062720457446　回单验证码：242Q3YQJGBFY　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**955106012002052

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**兴全睿众６７号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**招商银行股份有限公司上海泰兴支行

金额：CNY14,999,989.49

人民币壹仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元肆角玖分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062718321130　　业务编号：

发起行行号：308290003360　　接收行行号：104100004353

发起行名称：招商银行股份有限公司上海泰兴支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：72327088-633　　经办：

回单编号：2022062720459881　　回单验证码：242Q3YQJGDVK　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**4000023029201188179

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**中国工商银行托管专户（深圳）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国工商银行深圳市分行营业部

金额：CNY2,000,026.22

人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062780791975　　业务编号：

发起行行号：102584002303　　接收行行号：104100004353

发起行名称：中国工商银行深圳市分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：72498946-631　　经办：

回单编号：2022062720466433　　回单验证码：242Q3YQJGLFK　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：310066726018800205779
付款人名称：交行上海市壹号职业年金计划投资资产

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：交通银行上海第一支行

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062761138873
发起行行号：301290050037
发起行名称：交通银行上海第一支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：72622551-629　经办：

回单编号：2022062720470535　回单验证码：242Q3YQJGQJR　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101038063
付款人名称：兴全兴盛集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY14,999,989.49
人民币壹仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元肆角玖分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777805537
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：72643486-627　经办：

回单编号：2022062720470993　回单验证码：242Q3YQJGQZ3　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**11070122000099444

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**兴证全球－宁润8号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**宁波银行股份有限公司

金额：CNY25,000,017.01

人民币贰仟伍佰万零壹拾柒元零壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062709255576　　业务编号：

发起行行号：313332082914　　接收行行号：104100004353

发起行名称：宁波银行股份有限公司　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：72701376-625　　经办：

回单编号：2022062720473354　　回单验证码：242Q3YQJGTD4　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**11070122000076355

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**兴全宁旭8号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**宁波银行股份有限公司

金额：CNY14,999,989.49

人民币壹仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元肆角玖分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062709255577　　业务编号：

发起行行号：313332082914　　接收行行号：104100004353

发起行名称：宁波银行股份有限公司　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：72707071-623　　经办：

回单编号：2022062720473488　　回单验证码：242Q3YQJGTHA　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001202919000080791
付款人名称：中国工商银行托管专户（上海）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

金额：CNY20,000,003.25
人民币贰仟万零叁元贰角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780795023
发起行行号：102290020294
发起行名称：中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：72832068-621　经办：

回单编号：2022062720479264　回单验证码：242Q3YQJGZAA　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：216200100103260838
付款人名称：兴证全球-睿泉2号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行股份有限公司上海分行营业部

金额：CNY5,000,013.76
人民币伍佰万零壹拾叁元柒角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777806311
发起行行号：309290000107
发起行名称：兴业银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：72905590-619　经办：

回单编号：2022062720481577　回单验证码：242Q3YQJH3L3　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：1602001629200422364
付款人名称：中国工商银行山东省（拾壹号）职业年金计划投资资产
付款人开户行：中国工商银行股份有限公司济南市中支行

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780797661
发起行行号：102451000168
发起行名称：中国工商银行股份有限公司济南市中支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：72994760-617　经办：

回单编号：2022062720484482　回单验证码：242Q3YQJH6H4　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：1202022129900022055
付款人名称：中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户
付款人开户行：中国工商银行杭州市朝晖支行

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780798641
发起行行号：102331002212
发起行名称：中国工商银行杭州市朝晖支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：73169753-615　经办：

回单编号：2022062720492773　回单验证码：242Q3YQJHES7　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：216200100103260950
付款人名称：兴证全球-睿泉3号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行股份有限公司上海分行营业部

金额：CNY5,000,013.76
人民币伍佰万零壹拾叁元柒角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777807150
发起行行号：309290000107
发起行名称：兴业银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：73220932-613　经办：

回单编号：2022062720495025　回单验证码：242Q3YQJHH2T　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：216200100102974436
付款人名称：兴证全球-睿泉1号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行股份有限公司上海分行营业部

金额：CNY6,999,988.19
人民币陆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元壹角玖分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑

业务标识号：2022062777807296

发起行行号：309290000107
发起行名称：兴业银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：73259853-611　经办：

回单编号：2022062720496449　回单验证码：242Q3YQJHJG3　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：216200100102250912
付款人名称：国泰君安兴全一南网资本1号ＦＯＦ单一资产管理计划
付款人开户行：兴业银行股份有限公司上海分行

金额：CNY100,006.49
人民币壹拾万零陆元肆角玖分

报文种类：beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062777805332　　业务编号：
发起行行号：309290000012　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行股份有限公司上海分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：73456947-609　经办：

回单编号：2022062720504728　回单验证码：242Q3YQJHSQS　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：446880283420
付款人名称：兴证全球基金管理有限公司（中宏人寿委托投资1号）
付款人开户行：中国银行上海市中银大厦支行营业部

金额：CNY4,000,000.65
人民币肆佰万元陆角伍分

业务种类：转账收入　　业务编号：　　凭证号码：
用途：

备注：大全能源向特定对象发行认购款

附言：

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：06144　交易渠道：其他　交易流水号：73633207-607　经办：

回单编号：2022062720510650　回单验证码：242Q3YQJHYNC　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：121902761710589
付款人名称：兴证全球基金-泰康人寿权益型单一资产管理计划
付款人开户行：招商银行股份有限公司北京建国路支行

金额：CNY8,000,001.30
人民币捌佰万零壹元叁角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062715357963
发起行行号：308100005176
发起行名称：招商银行股份有限公司北京建国路支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：73666803-605　经办：

回单编号：2022062720511584　回单验证码：242Q3YQJHZLA　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301060000000081000015
付款人名称：财通基金玉泉908号单一资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司南通分行

金额：CNY5,000,013.76
人民币伍佰万零壹拾叁元柒角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756703436
发起行行号：313306006010
发起行名称：南京银行股份有限公司南通分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：73687156-603　经办：

回单编号：2022062720512846　回单验证码：242Q3YQJJ2UG　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014168737
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY4,000,000.65
人民币肆佰万元陆角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780804981　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金玉泉1123号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉1123号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：73838602-601　经办：

回单编号：2022062720520459　回单验证码：242Q3YQJJAGD　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301020000001110
付款人名称：财通基金湘信1号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY5,000,013.76
人民币伍佰万零壹拾叁元柒角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062756703483　　业务编号：
发起行行号：313290040014　　接收行行号：104100004353
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：73918559-599　经办：

回单编号：2022062720523354　回单验证码：242Q3YQJJDD4　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：337670263126
付款人名称：兴全中银理想 2 号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国银行北京市分行营业部

金额：CNY5,000,013.76
人民币伍佰万零壹拾叁元柒角陆分

业务种类：转账收入　　业务编号：　　凭证号码：
用途：

备注：大全能源向特定对象发行认购款

附言：

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02236　　交易渠道：其他　　交易流水号：74040628-597　　经办：

回单编号：2022062720530539　　回单验证码：242Q3YQJJLJV　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：4000023029201153428
付款人名称：中国工商银行托管专户（深圳）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行深圳市分行营业部

金额：CNY14,000,028.17
人民币壹仟肆佰万零贰拾捌元壹角柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780807095　　业务编号：
发起行行号：102584002303　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行深圳市分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：74165169-595　　经办：

回单编号：2022062720536594　　回单验证码：242Q3YQJJSLL　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：4000023029201104002
付款人名称：中国工商银行托管专户（深圳）
付款人开户行：中国工商银行深圳市分行营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780807413
发起行行号：102584002303
发起行名称：中国工商银行深圳市分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：74208823-593　经办：

回单编号：2022062720539763　回单验证码：242Q3YQJJVRV　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：8110301410200546249
付款人名称：南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划
付款人开户行：中信银行深圳分行营业部

金额：CNY7,999,949.51
人民币柒佰玖拾玖万玖仟玖佰肆拾玖元伍角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062715586082
发起行行号：302584044108
发起行名称：中信银行深圳分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：74435587-591　经办：

回单编号：2022062720550302　回单验证码：242Q3YQJK8BG　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：633188162
付款人名称：兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
付款人开户行：中国民生银行股份有限公司广州分行营业部

金额：CNY8,000,001.30
人民币捌佰万零壹元叁角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062708705598
发起行行号：305581003014
发起行名称：中国民生银行股份有限公司广州分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：74761802-589　经办：

回单编号：2022062720562983　回单验证码：242Q3YQJKLYR　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100101352429
付款人名称：财通基金熙和发展1号单一资产管理计划
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY4,000,000.65
人民币肆佰万元陆角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777811902
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：74838572-587　经办：

回单编号：2022062720566513　回单验证码：242Q3YQJKQJ3　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014155602
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780812891
发起行行号：102290019077
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金天禧定增格普特2号大全能源向特定对象发行认 财通基金天禧定增格普特2号大全能源向特定对象发行认

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：74865605-585　经办：

回单编号：2022062720567821　回单验证码：242Q3YQJKRTP　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101313527
付款人名称：财通基金玉泉1132号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY499,980.66
人民币肆拾玖万玖仟玖佰捌拾元陆角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777812007
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：74890167-583　经办：

回单编号：2022062720567845　回单验证码：242Q3YQJKRUF　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**03004529207

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**财通基金君享永熙单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**上海银行股份有限公司浦东分行

金额：CNY42,999,994.04

人民币肆仟贰佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元零肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062747517558　　业务编号：

发起行行号：325290001912　　接收行行号：104100004353

发起行名称：上海银行股份有限公司浦东分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：74924742-581　经办：

回单编号：2022062720569841　回单验证码：242Q3YQJKTUB　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**442977928701

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**中行新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划投资资产南方

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国银行上海市中银大厦支行营业部

金额：CNY3,000,039.33

人民币叁佰万零叁拾玖元叁角叁分

业务种类：转账收入　　业务编号：　　凭证号码：

用途：

备注：大全能源向特定对象发行认购款

附言：

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：06144　交易渠道：其他　交易流水号：74933792-579　经办：

回单编号：2022062720571473　回单验证码：242Q3YQJKVGT　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**449477365754

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**中行山东省（贰号）职业年金计划投资资产南方

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国银行上海市中银大厦支行营业部

金额：CNY5,999,975.08

人民币伍佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元零捌分

业务种类：转账收入　　业务编号：　　凭证号码：

用途：

备注：大全能源向特定对象发行认购款

附言：

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：06144　　交易渠道：其他　　交易流水号：74937982-577　　经办：

回单编号：2022062720571398　　回单验证码：242Q3YQJKVEG　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**454678094616

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**中行湖南省（贰号）职业年金计划投资资产南方

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国银行上海市中银大厦支行营业部

金额：CNY5,000,013.76

人民币伍佰万零壹拾叁元柒角陆分

业务种类：转账收入　　业务编号：　　凭证号码：

用途：

备注：大全能源向特定对象发行认购款

附言：

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：06144　　交易渠道：其他　　交易流水号：74963133-575　　经办：

回单编号：2022062720572006　　回单验证码：242Q3YQJKW28　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：110060900013001435045
付款人名称：南方均衡回报混合型证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：交通银行北京松榆里支行

金额：CNY2,000,026.22
人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062761141266
发起行行号：301100000689
发起行名称：交通银行北京松榆里支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：75064881-573　经办：

回单编号：2022062720575581　回单验证码：242Q3YQJKZL7　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：32000666901801039767O
付款人名称：交行江苏省壹号职业年金计划投资资产

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：交通银行股份有限公司江苏省分行营业部

金额：CNY5,999,975.08
人民币伍佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元零捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062761141448
发起行行号：301301000693
发起行名称：交通银行股份有限公司江苏省分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：75185261-571　经办：

回单编号：2022062720580441　回单验证码：242Q3YQJL6FT　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：700101220020504520186
付款人名称：财通基金安吉87号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：宁波银行股份有限公司上海分行

金额：CNY37,000,018.96
人民币叁仟柒佰万零壹拾捌元玖角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062709255633　　业务编号：
发起行行号：313290010012　　接收行行号：104100004353
发起行名称：宁波银行股份有限公司上海分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：75229745-569　经办：

回单编号：2022062720581333　回单验证码：242Q3YQJL7CF　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014139495
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780814313　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金天禧定增29号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金天禧定增29号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：75246077-567　经办：

回单编号：2022062720582894　回单验证码：242Q3YQJL8VY　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：755901689410406
付款人名称：招商银行陕西省（拾号）职业年金计划投资资产
付款人开户行：招商银行股份有限公司西安分行营业部

金额：CNY2,000,026.22
人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062712374574
发起行行号：308791011022
发起行名称：招商银行股份有限公司西安分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：75378142-565　经办：

回单编号：2022062720587575　回单验证码：242Q3YQJLDKZ　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：121902268610904
付款人名称：南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
付款人开户行：招商银行深圳分行营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713383690
发起行行号：308584001032
发起行名称：招商银行深圳分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：75378516-563　经办：

回单编号：2022062720587959　回单验证码：242Q3YQJLDXZ　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：121902268610369
付款人名称：南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
付款人开户行：招商银行上海分行营业部

金额：CNY2,000,026.22
人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062714364192
发起行行号：308290003020
发起行名称：招商银行上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：75395053-561　经办：

回单编号：2022062720587830　回单验证码：242Q3YQJLDTY　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：94499901000000005000069
付款人名称：南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金
付款人开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062709769440
发起行行号：403584001178
发起行名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行营业部
入账账号：333757262908

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：75418915-559　经办：

回单编号：2022062720588840　回单验证码：242Q3YQJLEUA　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014168985
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY2,759,992.68
人民币贰佰柒拾伍万玖仟玖佰玖拾贰元陆角捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780816665　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金定增量化套利9号大全能源向特定对象发行认购 财通基金定增量化套利9号大全能源向特定对象发行认购

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：75491042-557　经办：

回单编号：2022062720591106　回单验证码：242Q3YQJLH5C　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：700101220020504520226
付款人名称：财通基金玉泉合富31号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：宁波银行股份有限公司上海分行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062709255640　　业务编号：
发起行行号：313290010012　　接收行行号：104100004353
发起行名称：宁波银行股份有限公司上海分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：75553280-555　经办：

回单编号：2022062720593136　回单验证码：242Q3YQJLK6A　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：10022777339001001500469
付款人名称：华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划
付款人开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行营业部

金额：CNY56,000,009.10
人民币伍仟陆佰万零玖元壹角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062709769694
发起行行号：403290033019
发起行名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行营业部
入账账号：333757262908

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：75768534-553　经办：

回单编号：2022062720601873　回单验证码：242Q3YQJLTVB　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：700101220020504520193
付款人名称：财通基金璞信3号单一资产管理计划
付款人开户行：宁波银行股份有限公司上海分行

金额：CNY40,000,006.50
人民币肆仟万零陆元伍角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062709255657
发起行行号：313290010012
发起行名称：宁波银行股份有限公司上海分行
入账账号：333757262908

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76042829-551　经办：

回单编号：2022062720610937　回单验证码：242Q3YQJM4XB　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：11050137510000008378
付款人名称：兴证全球基金－诚通金控 2 号单一资产管理计划
付款人开户行：中国建设银行北京复兴支行

金额：CNY14,999,989.49
人民币壹仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元肆角玖分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713620415
发起行行号：105100008038
发起行名称：中国建设银行北京复兴支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76076916-549　经办：

回单编号：2022062720612286　回单验证码：242Q3YQJM6AY　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：1001190729014165632
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户
付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY1,859,986.06
人民币壹佰捌拾伍万玖仟玖佰捌拾陆元零陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780821527
发起行行号：102290019077
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通赣鑫1号大全能源向特定对象发行认购款 财通赣鑫1号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76079789-547　经办：

回单编号：2022062720612497　回单验证码：242Q3YQJM6HK　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121911694810303
付款人名称：财通基金玉泉合富81号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行上海分行营业部

金额：CNY8,000,001.30
人民币捌佰万零壹元叁角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062718321224
发起行行号：308290003020
发起行名称：招商银行上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76183228-545　经办：

回单编号：2022062720615794　回单验证码：242Q3YQJM9SU　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121911694810415
付款人名称：财通基金金兰1号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行上海分行营业部

金额：CNY200,012.98
人民币贰拾万零壹拾贰元玖角捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713383717
发起行行号：308290003020
发起行名称：招商银行上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76176211-543　经办：

回单编号：2022062720616346　回单验证码：242Q3YQJMACU　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121911694810324
付款人名称：财通基金安泰2号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行上海分行营业部

金额：CNY30,999,992.09
人民币叁仟零玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元零玖分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062718321225
发起行行号：308290003020
发起行名称：招商银行上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76187160-541　经办：

回单编号：2022062720616705　回单验证码：242Q3YQJMAQ3　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121911694810344
付款人名称：财通基金安吉370号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行上海分行营业部

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062711363834
发起行行号：308290003020
发起行名称：招商银行上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76184490-539　经办：

回单编号：2022062720616738　回单验证码：242Q3YQJMAR4　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121911694810488
付款人名称：财通基金玉泉1002号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行上海分行营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062717394755
发起行行号：308290003020
发起行名称：招商银行上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76182961-537　经办：

回单编号：2022062720616287　回单验证码：242Q3YQJMAAZ　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121911694810494
付款人名称：财通基金厚生和3号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行上海分行营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062715358035
发起行行号：308290003020
发起行名称：招商银行上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76201407-535　经办：

回单编号：2022062720616523　回单验证码：242Q3YQJMAJD　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014163677
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY5,000,013.76
人民币伍佰万零壹拾叁元柒角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780822995　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金安吉88号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金安吉88号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76244305-533　经办：

回单编号：2022062720618798　回单验证码：242Q3YQJMCSY　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：511601016018800079143
付款人名称：交通银行四川省伍号职业年金计划投资资产

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：交通银行股份有限公司四川省分行营业部

金额：CNY3,999,948.86
人民币叁佰玖拾玖万玖仟玖佰肆拾捌元捌角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062761143047　　业务编号：
发起行行号：301651000023　　接收行行号：104100004353
发起行名称：交通银行股份有限公司四川省分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76397991-531　经办：

回单编号：2022062720623847　回单验证码：242Q3YQJMHUH　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121911694810173
付款人名称：财通基金瑞通2号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行股份有限公司杭州分行营业部

金额：CNY2,350,023.04
人民币贰佰叁拾伍万零贰拾叁元零肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062719305599　　业务编号：
发起行行号：308331012020　　接收行行号：104100004353
发起行名称：招商银行股份有限公司杭州分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76438755-529　经办：

回单编号：2022062720624739　回单验证码：242Q3YQJMJR5　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：36510188001312426
付款人名称：华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国光大银行股份有限公司上海分行营业部

金额：CNY66,199,997.81
人民币陆仟陆佰壹拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062700069597　　业务编号：
发起行行号：303290000510　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国光大银行股份有限公司上海分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76636129-527　经办：

回单编号：2022062720632539　回单验证码：242Q3YQJMSJV　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101300623
付款人名称：兴证全球千禧1号FOF单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY499,980.66
人民币肆拾玖万玖仟玖佰捌拾元陆角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777818701
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76729111-525　经办：

回单编号：2022062720635990　回单验证码：242Q3YQJMVYY　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0502120329200137555
付款人名称：中国工商银行股份有限公司山西省分行资产托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行股份有限公司太原湖滨支行

金额：CNY5,000,013.76
人民币伍佰万零壹拾叁元柒角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780827807
发起行行号：102161000404
发起行名称：中国工商银行股份有限公司太原湖滨支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76726805-523　经办：

回单编号：2022062720635626　回单验证码：242Q3YQJMVML　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：41000500040060393
付款人名称：南方安康混合型证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国农业银行深圳市分行营业部

金额：CNY8,000,001.30
人民币捌佰万零壹元叁角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062782113265
发起行行号：103584000050
发起行名称：中国农业银行深圳市分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76731375-521　经办：

回单编号：2022062720636313　回单验证码：242Q3YQJMWBT　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：21195001040042569
付款人名称：农行海南省陆号职业年金计划投资资产

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国农业银行海口市南航支行营业部

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑

业务标识号：2022062784913882
发起行行号：103641019507
发起行名称：中国农业银行海口市南航支行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76734877-519　经办：

回单编号：2022062720636812　回单验证码：242Q3YQJMWTE　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：31050136360000003820
付款人名称：中国建设银行上海市柒号职业年金计划投资资产
付款人开户行：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713613481
发起行行号：105290036005
发起行名称：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76855075-517　经办：

回单编号：2022062720641671　回单验证码：242Q3YQJN3NZ　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100100284175
付款人名称：兴业银行资产托管专户兴全基金兴证2号资管计划
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY60,000,009.75
人民币陆仟万零玖元柒角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777819275
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：76882725-515　经办：

回单编号：2022062720641835　回单验证码：242Q3YQJN3U5　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**121911694810645

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**财通基金安吉136号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**招商银行上海分行营业部

金额：CNY2,999,987.54

人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062710328847　　业务编号：

发起行行号：308290003020　　接收行行号：104100004353

发起行名称：招商银行上海分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：76896272-513　　经办：

回单编号：2022062720642646　　回单验证码：242Q3YQJN4N8　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**700101220020504520198

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**财通基金玉泉1018号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**宁波银行股份有限公司上海分行

金额：CNY29,999,978.98

人民币贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾捌元玖角捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062709255685　　业务编号：

发起行行号：313290010012　　接收行行号：104100004353

发起行名称：宁波银行股份有限公司上海分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：76991036-511　　经办：

回单编号：2022062720645954　　回单验证码：242Q3YQJN7XU　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014183516
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY53,000,021.56
人民币伍仟叁佰万零贰拾壹元伍角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780830897　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金玉泉1076号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉1076号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：77052963-509　经办：

回单编号：2022062720648360　回单验证码：242Q3YQJNADA　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：441164670018800836136
付款人名称：财通基金定增量化对冲24号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：交通银行股份有限公司广东省分行营业部

金额：CNY11,369,976.60
人民币壹仟壹佰叁拾陆万玖仟玖佰柒拾陆元陆角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062761144131　　业务编号：
发起行行号：301581000019　　接收行行号：104100004353
发起行名称：交通银行股份有限公司广东省分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：77121154-507　经办：

回单编号：2022062720649995　回单验证码：242Q3YQJNBZ5　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：441164670018800843260
付款人名称：财通基金天禧广定单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：交通银行股份有限公司广东省分行营业部

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062761144209
发起行行号：301581000019
发起行名称：交通银行股份有限公司广东省分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：77244219-505　经办：

回单编号：2022062720655272　回单验证码：242Q3YQJNHAJ　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121911694810292
付款人名称：财通基金玉泉1003号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行上海分行营业部

金额：CNY2,000,026.22
人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062716308168
发起行行号：308290003020
发起行名称：招商银行上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：77476064-503　经办：

回单编号：2022062720662813　回单验证码：242Q3YQJNQTF　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**121911694810806

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**财通基金瑞喜1号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**招商银行股份有限公司上海四平支行

金额：CNY1,999,974.43

人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062718321319　　业务编号：

发起行行号：308290003175　　接收行行号：104100004353

发起行名称：招商银行股份有限公司上海四平支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：77494547-501　　经办：

回单编号：2022062720663186　　回单验证码：242Q3YQJNR7U　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**121911694810212

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**财通基金中和耕耘28号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**招商银行上海分行营业部

金额：CNY1,999,974.43

人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062710328881　　业务编号：

发起行行号：308290003020　　接收行行号：104100004353

发起行名称：招商银行上海分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：77497842-499　　经办：

回单编号：2022062720663516　　回单验证码：242Q3YQJNRJ6　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：03492300040030418
付款人名称：农行上海市捌号职业年金计划投资资产

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

金额：CNY2,000,026.22
人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062785113052　　业务编号：
发起行行号：103290028025　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：77816196-497　经办：

回单编号：2022062720678702　回单验证码：242Q3YQJP8PY　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121911694810261
付款人名称：财通基金鑫量4号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行上海分行营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062718321332　　业务编号：
发起行行号：308290003020　　接收行行号：104100004353
发起行名称：招商银行上海分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：77869027-495　经办：

回单编号：2022062720681220　回单验证码：242Q3YQJPB8W　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100100495439
付款人名称：兴业银行资产托管专户兴全睿众39号资管计划
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY9,999,975.73
人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元柒角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777822830
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：77922611-493　经办：

回单编号：2022062720682760　回单验证码：242Q3YQJPCRS　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：1001190729014176839
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户
付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780837917
发起行行号：102290019077
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金乔戈里精选3号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金乔戈里精选3号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：78013231-491　经办：

回单编号：2022062720685704　回单验证码：242Q3YQJPFQ2　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：755901689410220
付款人名称：招商银行河北省柒号职业年金计划投资资产
付款人开户行：招商银行股份有限公司石家庄分行

金额：CNY3,999,948.86
人民币叁佰玖拾玖万玖仟玖佰肆拾捌元捌角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062718321347
发起行行号：308121000016
发起行名称：招商银行股份有限公司石家庄分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：78176547-489　经办：

回单编号：2022062720693204　回单验证码：242Q3YQJPP8E　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：03004796135
付款人名称：财通基金定增量化对冲１０号单一资产管理计划
付款人开户行：上海银行股份有限公司浦东分行

金额：CNY1,440,020.95
人民币壹佰肆拾肆万零贰拾元玖角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062747518564
发起行行号：325290001912
发起行名称：上海银行股份有限公司浦东分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：78343112-487　经办：

回单编号：2022062720698645　回单验证码：242Q3YQJPUN7　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：03004705466
付款人名称：财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划
付款人开户行：上海银行股份有限公司浦东分行

金额：CNY7,400,014.15
人民币柒佰肆拾万零壹拾肆元壹角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062747518574
发起行行号：325290001912
发起行名称：上海银行股份有限公司浦东分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：78346885-485　经办：

回单编号：2022062720699125　回单验证码：242Q3YQJPV5X　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：03004626752
付款人名称：财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划
付款人开户行：上海银行股份有限公司浦东分行

金额：CNY2,490,011.41
人民币贰佰肆拾玖万零壹拾壹元肆角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062747518582
发起行行号：325290001912
发起行名称：上海银行股份有限公司浦东分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：78345847-483　经办：

回单编号：2022062720699285　回单验证码：242Q3YQJPVAX　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100100061989
付款人名称：兴业银行资产托管专户(兴全睿众12号资管计划)
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY5,000,013.76
人民币伍佰万零壹拾叁元柒角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777824249
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：78540347-481　经办：

回单编号：2022062720708542　回单验证码：242Q3YQJQ6JY　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：1001190729014159981
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户
付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY599,987.15
人民币伍拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元壹角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780843981
发起行行号：102290019077
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金玉泉1090号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉1090号大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：78577247-479　经办：

回单编号：2022062720709132　回单验证码：242Q3YQJQ766　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：97020078801489830134
付款人名称：兴全-浦智灵活配置1号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：上海浦东发展银行上海分行营业部

金额：CNY5,000,013.76
人民币伍佰万零壹拾叁元柒角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062700008398　　业务编号：
发起行行号：310290000152　　接收行行号：104100004353
发起行名称：上海浦东发展银行上海分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：78649585-477　经办：

回单编号：2022062720712445　回单验证码：242Q3YQJQAFX　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：03004644289
付款人名称：财通基金汇通 2 号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：上海银行股份有限公司浦东分行

金额：CNY8,000,001.30
人民币捌佰万零壹元叁角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062747518717　　业务编号：
发起行行号：325290001912　　接收行行号：104100004353
发起行名称：上海银行股份有限公司浦东分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：78636409-475　经办：

回单编号：2022062720712149　回单验证码：242Q3YQJQA6P　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
付款人账号：051010100101148819
付款人名称：兴全信鑫1号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY20,000,003.25
人民币贰仟万零叁元贰角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777824003
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行
收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：78670855-473　经办：

回单编号：2022062720713031　回单验证码：242Q3YQJQB2Z　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
付款人账号：19012022000047
付款人名称：财通基金安鑫1号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部
付款人开户行：平安银行深圳分行营业部

金额：CNY14,380,011.40
人民币壹仟肆佰叁拾捌万零壹拾壹元肆角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062769453060
发起行行号：307584021015
发起行名称：平安银行深圳分行营业部
收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：79091797-471　经办：

回单编号：2022062720732216　回单验证码：242Q3YQJQW8S　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**121911694810928

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**财通基金玉泉慧智7号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**招商银行股份有限公司上海四平支行

金额：CNY499,980.66

人民币肆拾玖万玖仟玖佰捌拾元陆角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062719305720　　业务编号：

发起行行号：308290003175　　接收行行号：104100004353

发起行名称：招商银行股份有限公司上海四平支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：79301800-469　　经办：

回单编号：2022062720742557　　回单验证码：242Q3YQJR8KF　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**121911694810997

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**财通基金安吉390号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**招商银行上海分行营业部

金额：CNY29,999,978.98

人民币贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾捌元玖角捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062719305721　　业务编号：

发起行行号：308290003020　　接收行行号：104100004353

发起行名称：招商银行上海分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：79312235-467　　经办：

回单编号：2022062720742863　　回单验证码：242Q3YQJR8UZ　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**121911694810477

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**财通基金矩阵2号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**招商银行上海分行营业部

金额：CNY2,499,955.09

人民币贰佰肆拾玖万玖仟玖佰伍拾伍元零玖分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062710328927　　业务编号：

发起行行号：308290003020　　接收行行号：104100004353

发起行名称：招商银行上海分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：79305024-465　经办：

回单编号：2022062720742946　回单验证码：242Q3YQJR8XL　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**121911694810405

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**财通基金升腾1号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**招商银行股份有限公司广州分行营业部

金额：CNY49,999,982.23

人民币肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾贰元贰角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062715358175　　业务编号：

发起行行号：308581002415　　接收行行号：104100004353

发起行名称：招商银行股份有限公司广州分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：79315819-463　经办：

回单编号：2022062720743281　回单验证码：242Q3YQJR9AT　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121911694810656
付款人名称：财通基金玉泉976号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行股份有限公司广州分行营业部

金额：CNY8,000,001.30
人民币捌佰万零壹元叁角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062717394867
发起行行号：308581002415
发起行名称：招商银行股份有限公司广州分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：79328438-461　经办：

回单编号：2022062720743476　回单验证码：242Q3YQJR9GW　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014150666
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY8,000,001.30
人民币捌佰万零壹元叁角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780851763
发起行行号：102290019077
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金建兴定增2103号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金建兴定增2103号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：79464738-459　经办：

回单编号：2022062720750061　回单验证码：242Q3YQJRG3X　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：35490188000060344
付款人名称：财通基金光大银行璟江定增1号资产管理计划
付款人开户行：中国光大银行股份有限公司北京马连道西支行

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062700073223
发起行行号：303100000573
发起行名称：中国光大银行股份有限公司北京马连道西支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：79482664-457　经办：

回单编号：2022062720750553　回单验证码：242Q3YQJRGKB　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：955109020092209
付款人名称：招商银行广东省肆号职业年金计划投资资产
付款人开户行：招商银行股份有限公司广州分行营业部

金额：CNY3,999,948.86
人民币叁佰玖拾玖万玖仟玖佰肆拾捌元捌角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062719305731
发起行行号：308581002415
发起行名称：招商银行股份有限公司广州分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：79556257-455　经办：

回单编号：2022062720752652　回单验证码：242Q3YQJRJNE　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101408423
付款人名称：财通基金星火2号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY4,000,000.65
人民币肆佰万元陆角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777826950
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：79580686-453　经办：

回单编号：202206272075371 9　回单验证码：242Q3YQJRKQH　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：03004640321
付款人名称：财通基金天禧定增33号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：上海银行股份有限公司浦东分行

金额：CNY1,499,993.77
人民币壹佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元柒角柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062747519034
发起行行号：325290001912
发起行名称：上海银行股份有限公司浦东分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：79715161-451　经办：

回单编号：202206272075925 1　回单验证码：242Q3YQJRR9V　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：03004692747
付款人名称：财通基金星耀定增1号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：上海银行股份有限公司浦东分行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062747519038
发起行行号：325290001912
发起行名称：上海银行股份有限公司浦东分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：79713206-449　经办：

回单编号：2022062720759903　回单验证码：242Q3YQJRRW9　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

付款人账号：03004845772
付款人名称：财通基金玉衡定增19号集合资产管理计划

付款人开户行：上海银行股份有限公司浦东分行

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062747519041
发起行行号：325290001912
发起行名称：上海银行股份有限公司浦东分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：79741803-447　经办：

回单编号：2022062720760141　回单验证码：242Q3YQJRS6F　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：03004731777
付款人名称：财通基金天禧定增86号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：上海银行股份有限公司浦东分行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062747519046
发起行行号：325290001912
发起行名称：上海银行股份有限公司浦东分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：79729063-445　经办：

回单编号：2022062720760603　回单验证码：242Q3YQJRSLV　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：03004576984
付款人名称：财通基金君享润熙单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：上海银行股份有限公司浦东分行

金额：CNY2,179,996.47
人民币贰佰壹拾柒万玖仟玖佰玖拾陆元肆角柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062747519053
发起行行号：325290001912
发起行名称：上海银行股份有限公司浦东分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：79762400-443　经办：

回单编号：2022062720760884　回单验证码：242Q3YQJRSVN　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**03004963686

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**财通基金锦华8号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**上海银行股份有限公司浦东分行

金额：CNY16,000,002.60

人民币壹仟陆佰万零贰元陆角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062747519055　　业务编号：

发起行行号：325290001912　　接收行行号：104100004353

发起行名称：上海银行股份有限公司浦东分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：79763537-441　　经办：

回单编号：2022062720760965　　回单验证码：242Q3YQJRSY7　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**03004615866

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**财通基金天禧定增５６号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**上海银行股份有限公司浦东分行

金额：CNY5,000,013.76

人民币伍佰万零壹拾叁元柒角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062747519058　　业务编号：

发起行行号：325290001912　　接收行行号：104100004353

发起行名称：上海银行股份有限公司浦东分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：79774866-439　　经办：

回单编号：2022062720761640　　回单验证码：242Q3YQJRTN2　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014167711
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780853835　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金玉泉1067号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉1067号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：79789785-437　经办：

回单编号：2022062720761545　回单验证码：242Q3YQJRTK3　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0200096829000123526
付款人名称：兴证全球基金国寿股份均衡股票型万能A可供出售单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行营业室

金额：CNY12,000,053.74
人民币壹仟贰佰万零伍拾叁元柒角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780855925　　业务编号：
发起行行号：102100009682　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行营业室　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行
入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：80086454-435　经办：

回单编号：2022062720772497　回单验证码：242Q3YQJS6HK　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014156105
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY4,009,996.12
人民币肆佰万玖仟玖佰玖拾陆元壹角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780857617　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金玉泉1058号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉1058号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：80134363-433　经办：

回单编号：2022062720774039　回单验证码：242Q3YQJS839　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：35190180802269666
付款人名称：南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国光大银行股份有限公司北京世纪城支行

金额：CNY2,000,026.22
人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062700073823　　业务编号：
发起行行号：303100000284　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国光大银行股份有限公司北京世纪城支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：80216607-431　经办：

回单编号：2022062720777885　回单验证码：242Q3YQJSBVP　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：44250100000400003624
付款人名称：财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划
付款人开户行：中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行

金额：CNY1,460,011.89
人民币壹佰肆拾陆万零壹拾壹元捌角玖分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713632041
发起行行号：105584000546
发起行名称：中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：80247038-429　经办：

回单编号：2022062720779277　回单验证码：242Q3YQJSDAP　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：331066150018800024023
付款人名称：南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金FOF
付款人开户行：交通银行杭州秋涛路支行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062761147922
发起行行号：301331000053
发起行名称：交通银行杭州秋涛路支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：80296829-427　经办：

回单编号：2022062720780955　回单验证码：242Q3YQJSEXV　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：700101220020504520194
付款人名称：财通基金安吉89号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：宁波银行股份有限公司上海分行

金额：CNY7,200,001.17
人民币柒佰贰拾万零壹元壹角柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062709255742　　业务编号：
发起行行号：313290010012　　接收行行号：104100004353
发起行名称：宁波银行股份有限公司上海分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：80314175-425　经办：

回单编号：2022062720781152　回单验证码：242Q3YQJSF6S　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：631598077
付款人名称：民生银行重庆市柒号职业年金计划投资资产

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国民生银行股份有限公司重庆分行营业部

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062708714756　　业务编号：
发起行行号：305653011017　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国民生银行股份有限公司重庆分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：80496735-423　经办：

回单编号：2022062720788736　回单验证码：242Q3YQJSNR2　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：443066436013004758966
付款人名称：南方基金凯得1号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：交通银行股份有限公司深圳华强支行

金额：CNY5,999,975.08
人民币伍佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元零捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062761148092　　业务编号：
发起行行号：301584000442　　接收行行号：104100004353
发起行名称：交通银行股份有限公司深圳华强支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：80524725-421　经办：

回单编号：2022062720789391　回单验证码：242Q3YQJSPE9　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014138221
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780859945　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金韶夏1号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金韶夏1号大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：80590423-419　经办：

回单编号：2022062720790875　回单验证码：242Q3YQJSQVD　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121911694810610
付款人名称：财通基金君宜庆礼单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行股份有限公司上海四平支行

金额：CNY12,000,001.95
人民币壹仟贰佰万零壹元玖角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062716308258
发起行行号：308290003175
发起行名称：招商银行股份有限公司上海四平支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：80720079-417　经办：

回单编号：2022062720796498　回单验证码：242Q3YQJSWHL　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301080000000612
付款人名称：财通基金玉泉963号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY4,000,000.65
人民币肆佰万元陆角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756705458
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：80912374-415　经办：

回单编号：2022062720803434　回单验证码：242Q3YQJT5FL　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301090000001277
付款人名称：财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY5,999,975.08
人民币伍佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元零捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062756705463　　业务编号：
发起行行号：313290040014　　接收行行号：104100004353
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：80907699-413　经办：

回单编号：2022062720803283　回单验证码：242Q3YQJT5AV　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：31001550400050015911
付款人名称：兴全社会责任混合型证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

金额：CNY100,000,016.25
人民币壹亿零壹拾陆元贰角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062713632556　　业务编号：
发起行行号：105290036005　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：81095442-411　经办：

回单编号：2022062720811013　回单验证码：242Q3YQJTD2F　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：44250100003400003679
付款人名称：兴全多维价值混合型证券投资基金
付款人开户行：中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部

金额：CNY20,000,003.25
人民币贰仟万零叁元贰角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062713634096　　业务编号：
发起行行号：105584000021　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：81105397-409　经办：

回单编号：2022062720810818　回单验证码：242Q3YQJTCTL　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：31050136360000005115
付款人名称：兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（ＦＯＦ）
付款人开户行：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

金额：CNY2,000,026.22
人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062713633267　　业务编号：
发起行行号：105290036005　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：81113749-407　经办：

回单编号：2022062720811151　回单验证码：242Q3YQJTD6R　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：44250100003400001107
付款人名称：南方安泰养老混合型证券投资基金
付款人开户行：中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部

金额：CNY17,999,977.03
人民币壹仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾柒元零叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713634098
发起行行号：105584000021
发起行名称：中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：81127454-405　经办：

回单编号：2022062720811702　回单验证码：242Q3YQJTDPY　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：44250100003400004527
付款人名称：南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
付款人开户行：中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713632559
发起行行号：105584000021
发起行名称：中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：81131452-403　经办：

回单编号：2022062720812652　回单验证码：242Q3YQJTENE　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：31050136360000004476
付款人名称：兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
付款人开户行：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

金额：CNY29,999,978.98
人民币贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾捌元玖角捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713633610
发起行行号：105290036005
发起行名称：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：81133944-401　经办：

回单编号：2022062720811915　回单验证码：242Q3YQJTDWM　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301000000000668
付款人名称：财通基金安吉100号单一资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY7,799,988.32
人民币柒佰柒拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元叁角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756705561
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：81367517-399　经办：

回单编号：2022062720822047　回单验证码：242Q3YQJTQ3H　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301000000001130
付款人名称：财通基金悬铃1号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY3,500,019.99
人民币叁佰伍拾万零壹拾玖元玖角玖分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756705562
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：81358014-397　经办：

回单编号：2022062720822406　回单验证码：242Q3YQJTQEQ　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：955101230000555
付款人名称：招商银行福建省肆号职业年金计划投资资产

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行股份有限公司福州分行营业部

金额：CNY999,961.32
人民币玖拾玖万玖仟玖佰陆拾壹元叁角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062719305781
发起行行号：308391026028
发起行名称：招商银行股份有限公司福州分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：81372597-395　经办：

回单编号：2022062720822998　回单验证码：242Q3YQJTQZ8　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：1001190729014165357
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户
付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780868429
发起行行号：102290019077
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金天禧东源7号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金天禧东源7号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：81553039-393　经办：

回单编号：2022062720831286　回单验证码：242Q3YQJTZAY　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301020000001902
付款人名称：财通基金定增量化套利29号集合资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY3,200,000.52
人民币叁佰贰拾万元伍角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756705857
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：81584811-391　经办：

回单编号：2022062720832214　回单验证码：242Q3YQJU28Q　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100101113089
付款人名称：兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY2,000,026.22
人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777832603
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：81669491-389　经办：

回单编号：2022062720836217　回单验证码：242Q3YQJU68T　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：3602079729100150963
付款人名称：财通基金英大证券 8 号单一资产管理计划
付款人开户行：中国工商银行股份有限公司广州海印支行

金额：CNY20,000,003.25
人民币贰仟万零叁元贰角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780870009
发起行行号：102581001563
发起行名称：中国工商银行股份有限公司广州海印支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：81733943-387　经办：

回单编号：2022062720837913　回单验证码：242Q3YQJU7WK　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100100061353
付款人名称：兴业银行资产托管专户(兴全新视野灵活配置混合型基金)
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY120,000,019.50
人民币壹亿贰仟万零壹拾玖元伍角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777833155
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：81841748-385　经办：

回单编号：2022062720841791　回单验证码：242Q3YQJUBSR　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：98910078801200000973
付款人名称：财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划
付款人开户行：上海浦东发展银行空港支行

金额：CNY2,490,011.41
人民币贰佰肆拾玖万零壹拾壹元肆角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062700008862
发起行行号：310290000048
发起行名称：上海浦东发展银行空港支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：81849898-383　经办：

回单编号：2022062720843685　回单验证码：242Q3YQJUDPF　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：44250110379800003193
付款人名称：财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划
付款人开户行：中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行

金额：CNY5,570,014.50
人民币伍佰伍拾柒万零壹拾肆元伍角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713632105
发起行行号：105584000064
发起行名称：中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：81932349-381　经办：

回单编号：2022062720847015　回单验证码：242Q3YQJUH2H　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：19014528942099
付款人名称：财通基金千帆 1 号单一资产管理计划
付款人开户行：平安银行股份有限公司上海分行营业部

金额：CNY20,000,003.25
人民币贰仟万零叁元贰角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062769483144
发起行行号：307290002014
发起行名称：平安银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：82076415-379　经办：

回单编号：2022062720852562　回单验证码：242Q3YQJUNKL　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**051010100101128072

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**兴全拾级6号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**兴业银行总行

金额：CNY13,000,015.06

人民币壹仟叁佰万零壹拾伍元零陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062777834051　　业务编号：

发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353

发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：82119060-377　　经办：

回单编号：2022062720855138　　回单验证码：242Q3YQJUR6C　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**051010100101127911

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**兴全拾级7号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**兴业银行总行

金额：CNY14,199,989.36

人民币壹仟肆佰壹拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元叁角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062777834129　　业务编号：

发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353

发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：82171394-375　　经办：

回单编号：2022062720855831　　回单验证码：242Q3YQJURTZ　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014154150
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY6,799,975.21
人民币陆佰柒拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元贰角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780873599　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金玉泉934号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉934号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：82241454-373　经办：

回单编号：2022062720859440　回单验证码：242Q3YQJUVFS　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301050000002113
付款人名称：财通基金锦华7号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY9,989,980.26
人民币玖佰玖拾捌万玖仟玖佰捌拾元贰角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062756705991　　业务编号：
发起行行号：313290040014　　接收行行号：104100004353
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：82290211-371　经办：

回单编号：2022062720861884　回单验证码：242Q3YQJUXVN　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：320006669018010812341
付款人名称：华夏基金中泰1号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：交通银行股份有限公司江苏省分行营业部

金额：CNY14,999,989.49
人民币壹仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元肆角玖分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062761151125
发起行行号：301301000011
发起行名称：交通银行江苏省分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：82436289-369　经办：

回单编号：2022062720867821　回单验证码：242Q3YQJV5TP　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：19014528985915
付款人名称：财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：平安银行股份有限公司上海分行营业部

金额：CNY9,999,975.73
人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元柒角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062769487012
发起行行号：307290002014
发起行名称：平安银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：82538335-367　经办：

回单编号：2022062720870973　回单验证码：242Q3YQJV8YF　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301060000000854
付款人名称：财通基金安吉102号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY2,000,026.22
人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756706146
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：82742977-365　经办：

回单编号：2022062720877570　回单验证码：242Q3YQJVFKU　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：19014499240000
付款人名称：财通基金玉泉２０号郝慧资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：平安银行深圳香蜜湖支行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062769488323
发起行行号：307584008667
发起行名称：平安银行深圳香蜜湖支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：82768894-363　经办：

回单编号：2022062720878244　回单验证码：242Q3YQJVG9N　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：38610188000555648
付款人名称：财通基金玉泉580号资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国光大银行股份有限公司广州分行

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062700076124
发起行行号：303581038618
发起行名称：中国光大银行股份有限公司广州分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：82864708-361　经办：

回单编号：2022062720881750　回单验证码：242Q3YQJVKRG　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：03004557564
付款人名称：财通基金君享悦熙单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：上海银行股份有限公司浦东分行

金额：CNY12,759,968.41
人民币壹仟贰佰柒拾伍万玖仟玖佰陆拾捌元肆角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062747519951
发起行行号：325290001912
发起行名称：上海银行股份有限公司浦东分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：82925273-359　经办：

回单编号：2022062720883955　回单验证码：242Q3YQJVMXV　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：03004246526
付款人名称：财通基金君享佳胜单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：上海银行股份有限公司浦东分行

金额：CNY2,449,977.74
人民币贰佰肆拾肆万玖仟玖佰柒拾柒元柒角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062747519959　　业务编号：
发起行行号：325290001912　　接收行行号：104100004353
发起行名称：上海银行股份有限公司浦东分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：82948722-357　经办：

回单编号：2022062720884648　回单验证码：242Q3YQJVNNA　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：36510188000778274
付款人名称：财通基金-光大银行-玉泉55号资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国光大银行股份有限公司上海分行营业部

金额：CNY49,999,982.23
人民币肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾贰元贰角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062700076328　　业务编号：
发起行行号：303290000510　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国光大银行股份有限公司上海分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：83120193-355　经办：

回单编号：2022062720890682　回单验证码：242Q3YQJVUPC　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301090000001852
付款人名称：财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756706248
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：83206117-353　经办：

回单编号：2022062720893333　回单验证码：242Q3YQJVXCF　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：35000188000292657
付款人名称：兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）
付款人开户行：中国光大银行股份有限公司北京分行营业室

金额：CNY120,000,019.50
人民币壹亿贰仟万零壹拾玖元伍角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062700076528
发起行行号：303100000241
发起行名称：中国光大银行股份有限公司北京分行营业室

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：83384925-351　经办：

回单编号：2022062720899986　回单验证码：242Q3YQJW5YU　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：94499901000000005000048
付款人名称：南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行营业部

金额：CNY4,000,000.65
人民币肆佰万元陆角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062709783563　　业务编号：
发起行行号：403584001178　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行
入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：83597134-349　经办：

回单编号：2022062720907014　回单验证码：242Q3YQJWD2G　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：94499901000000005000017
付款人名称：南方利安灵活配置混合型证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062709783548　　业务编号：
发起行行号：403584001178　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行
入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：83588910-347　经办：

回单编号：2022062720907512　回单验证码：242Q3YQJWDJ2　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301030000001888
付款人名称：财通基金真赢1号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756706314
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：83605999-345　经办：

回单编号：2022062720907733　回单验证码：242Q3YQJWDQX　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

付款人账号：051010100101115815
付款人名称：财通基金玉泉1017号单一资产管理计划

付款人开户行：兴业银行总行

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777839100
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：83725248-343　经办：

回单编号：2022062720912062　回单验证码：242Q3YQJWJ3Y　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301060000002018
付款人名称：财通基金盈方得财盈8号单一资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY48,000,007.80
人民币肆仟捌佰万零柒元捌角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756706417
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：84019311-341　经办：

回单编号：2022062720922546　回单验证码：242Q3YQJWUK4　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：11006114701880024760 9
付款人名称：申万宏源财通基金君享永铭单一资产管理计划
付款人开户行：交通银行北京永安里支行

金额：CNY4,300,020.12
人民币肆佰叁拾万零贰拾元壹角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062761153363
发起行行号：301100000015
发起行名称：交通银行股份有限公司北京市分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：22062725681862>>财通基金大全能源向特定对象发行认购款 22062725681862>>财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：84140652-339　经办：

回单编号：2022062720926994　回单验证码：242Q3YQJWYZ4　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301020000001756
付款人名称：财通基金成桐1号单一资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY499,980.66
人民币肆拾玖万玖仟玖佰捌拾元陆角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756706445
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：84233294-337　经办：

回单编号：2022062720930039　回单验证码：242Q3YQJX439　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100101119866
付款人名称：兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY89,999,988.73
人民币捌仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元柒角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777841454
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：84471415-335　经办：

回单编号：2022062720938556　回单验证码：242Q3YQJXCKE　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301010000001714
付款人名称：财通基金熙和11号单一资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY2,000,026.22
人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756706544
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：84661423-333　经办：

回单编号：2022062720948086　回单验证码：242Q3YQJXN4Q　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301050000001806
付款人名称：财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756706583
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：84862695-331　经办：

回单编号：2022062720956948　回单验证码：242Q3YQJXWXN　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301000000001979
付款人名称：财通基金融政8号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756706614
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：85067688-329　经办：

回单编号：2022062720964476　回单验证码：242Q3YQJY6GW　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301060000000694
付款人名称：财通基金安吉112号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY3,799,987.67
人民币叁佰柒拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元陆角柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756706643
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：85286589-327　经办：

回单编号：2022062720971647　回单验证码：242Q3YQJYDN9　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**11006014901880005956 6

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**交行北京市（伍号）职业年金计划投资资产

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**交通银行北京市分行营业部

金额：CNY5,000,013.76

人民币伍佰万零壹拾叁元柒角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062761154540　　业务编号：

发起行行号：301100000023　　接收行行号：104100004353

发起行名称：交通银行北京市分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：85399272-325　　经办：

回单编号：2022062720976894　　回单验证码：242Q3YQJYJVY　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**0301040000002104

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**财通基金锦华57号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY203,999,981.36

人民币贰亿零叁佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾壹元叁角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062756706688　　业务编号：

发起行行号：313290040014　　接收行行号：104100004353

发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：85487733-323　　经办：

回单编号：2022062720980335　　回单验证码：242Q3YQJYNCH　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100100276444
付款人名称：兴业银行资产托管专户兴全睿众30号资管计划
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY9,999,975.73
人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元柒角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777844912
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：85610188-321　经办：

回单编号：2022062720984651　回单验证码：242Q3YQJYSND　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100100475961
付款人名称：兴业银行资产托管专户兴全基金龙工3号资管计划
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY9,999,975.73
人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元柒角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777845049
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：85658717-319　经办：

回单编号：2022062720985992　回单验证码：242Q3YQJYTZ2　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100100062034
付款人名称：兴业银行资产托管专户(兴全睿众1号资管计划)
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY9,999,975.73
人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元柒角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777844815
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：85801393-317　经办：

回单编号：2022062720990390　回单验证码：242Q3YQJYYE8　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301050000001665
付款人名称：南京银行上海分行财通基金玉泉1086号单一资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756706797
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：85883488-315　经办：

回单编号：2022062720994096　回单验证码：242Q3YQJZ452　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**051010100100286141

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**兴业银行资产托管专户兴全社会责任2号资管计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**兴业银行总行

金额：CNY10,000,027.52

人民币壹仟万零贰拾柒元伍角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062777846305　　业务编号：

发起行行号：309391000011　　接收行行号：104100004353

发起行名称：兴业银行总行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：86028289-313　　经办：

回单编号：2022062720998675　　回单验证码：242Q3YQJZ8P5　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**0301070000001612

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**财通基金玉泉合富39号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY9,999,975.73

人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元柒角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062756706828　　业务编号：

发起行行号：313290040014　　接收行行号：104100004353

发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：86091062-311　　经办：

回单编号：2022062721000984　　回单验证码：242Q3YQK22YS　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301060000002075
付款人名称：南京银行上海分行财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY2,260,012.02
人民币贰佰贰拾陆万零壹拾贰元零贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756706909
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：86495741-309　经办：

回单编号：2022062721013424　回单验证码：242Q3YQK2FFA　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301000000002021
付款人名称：财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY2,000,026.22
人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑

业务标识号：2022062756706935

发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：86707246-307　经办：

回单编号：2022062721020273　回单验证码：242Q3YQK2NAK　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301060000001783
付款人名称：财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756706999
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：87078750-305　经办：

回单编号：2022062721033243　回单验证码：242Q3YQK339M　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

付款人账号：0301090000001611
付款人名称：财通基金玉泉1019号单一资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756707036
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：87293356-303　经办：

回单编号：2022062721039634　回单验证码：242Q3YQK39MU　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301030000001770
付款人名称：财通基金定增量化套利11号集合资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY5,020,004.70
人民币伍佰零贰万零肆元柒角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062756707071　　业务编号：
发起行行号：313290040014　　接收行行号：104100004353
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：87484818-301　经办：

回单编号：2022062721045839　回单验证码：242Q3YQK3FU9　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301010000000842
付款人名称：财通基金文乔单一资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY200,012.98
人民币贰拾万零壹拾贰元玖角捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062756707094　　业务编号：
发起行行号：313290040014　　接收行行号：104100004353
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：87665440-299　经办：

回单编号：2022062721052311　回单验证码：242Q3YQK3NBR　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301090000001890
付款人名称：财通基金贵赢1号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062756707335　　业务编号：
发起行行号：313290040014　　接收行行号：104100004353
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：88074843-297　经办：

回单编号：2022062721067111　回单验证码：242Q3YQK455H　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301050000000699
付款人名称：财通基金红星1号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY3,200,000.52
人民币叁佰贰拾万元伍角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062756707368　　业务编号：
发起行行号：313290040014　　接收行行号：104100004353
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：88292254-295　经办：

回单编号：2022062721074129　回单验证码：242Q3YQK4C63　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301060000000571
付款人名称：财通基金玉泉998号单一资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756707437
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：88679462-293　经办：

回单编号：2022062721085915　回单验证码：242Q3YQK4PWM　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301040000002043
付款人名称：财通基金定增量化对冲26号单一资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY4,509,976.78
人民币肆佰伍拾万玖仟玖佰柒拾陆元柒角捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756707458
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：88877152-291　经办：

回单编号：2022062721091157　回单验证码：242Q3YQK4V6X　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301020000001978
付款人名称：财通基金建鑫2号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756707510
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：89288908-289　经办：

回单编号：2022062721104050　回单验证码：242Q3YQK5A3L　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121911694810795
付款人名称：财通基金玉泉1005号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行上海分行营业部

金额：CNY2,000,026.22
人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062717395119
发起行行号：308290003020
发起行名称：招商银行上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：89611182-287　经办：

回单编号：2022062721111907　回单验证码：242Q3YQK5HWD　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**121911694810523

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**财通基金安泰3号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**招商银行上海分行营业部

金额：CNY49,000,020.91

人民币肆仟玖佰万零贰拾元玖角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062710329201　　业务编号：

发起行行号：308290003020　　接收行行号：104100004353

发起行名称：招商银行上海分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：89600746-285　　经办：

回单编号：2022062721111928　　回单验证码：242Q3YQK5HX2　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**121911694810892

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**财通基金安吉153号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**招商银行上海分行营业部

金额：CNY4,000,000.65

人民币肆佰万元陆角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062713384080　　业务编号：

发起行行号：308290003020　　接收行行号：104100004353

发起行名称：招商银行上海分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：89601052-283　　经办：

回单编号：2022062721111792　　回单验证码：242Q3YQK5HSS　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121911694810317
付款人名称：财通基金安吉399号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行上海分行营业部

金额：CNY17,999,977.03
人民币壹仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾柒元零叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062717395120
发起行行号：308290003020
发起行名称：招商银行上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：89606917-281　经办：

回单编号：2022062721111970　回单验证码：242Q3YQK5HYC　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121911694810177
付款人名称：财通基金安吉302号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行上海分行营业部

金额：CNY149,999,998.48
人民币壹亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元肆角捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062714364652
发起行行号：308290003020
发起行名称：招商银行上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：89604202-279　经办：

回单编号：2022062721111984　回单验证码：242Q3YQK5HYS　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301060000001938
付款人名称：财通基金深融5号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756707545
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：89687110-277　经办：

回单编号：2022062721114023　回单验证码：242Q3YQK5L2R　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301000000002035
付款人名称：财通基金芯源壹号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756707582
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：89878150-275　经办：

回单编号：2022062721119659　回单验证码：242Q3YQK5RNM　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301050000001854
付款人名称：财通基金安吉367号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY20,000,003.25
人民币贰仟万零叁元贰角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756707628
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：90263325-273　经办：

回单编号：2022062721128258　回单验证码：242Q3YQK62A4　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：44250100005800003198
付款人名称：南京州博方维企业管理中心（有限合伙）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行

金额：CNY259,999,948.42
人民币贰亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰肆拾捌元肆角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713638278
发起行行号：105584000683
发起行名称：中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行
入账账号：333757262908

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：90328049-271　经办：

回单编号：2022062721130075　回单验证码：242Q3YQK644D　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301090000002074
付款人名称：南京银行上海分行财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY2,700,019.86
人民币贰佰柒拾万零壹拾玖元捌角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756707690
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：90810877-269　经办：

回单编号：2022062721138567　回单验证码：242Q3YQK6CKR　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301060000001924
付款人名称：财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY8,000,001.30
人民币捌佰万零壹元叁角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑

业务标识号：2022062756707720

发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：91199009-267　经办：

回单编号：2022062721146262　回单验证码：242Q3YQK6LA8　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301040000002019
付款人名称：财通基金深融2号单一资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756707787
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：91541533-265　经办：

回单编号：2022062721155476　回单验证码：242Q3YQK6VGW　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：0301010000001988
付款人名称：财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划
付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY4,139,989.02
人民币肆佰壹拾叁万玖仟玖佰捌拾玖元零贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756707908
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：92736128-263　经办：

回单编号：2022062721178574　回单验证码：242Q3YQK7LKY　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301060000001957
付款人名称：财通基金千方1号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756707949
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：93060730-261　经办：

回单编号：2022062721184809　回单验证码：242Q3YQK7STB　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301040000001939
付款人名称：财通基金愚笃1号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY4,000,000.65
人民币肆佰万元陆角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756707961
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：93236433-259　经办：

回单编号：2022062721188037　回单验证码：242Q3YQK7W37　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：0301000000001795
付款人名称：财通基金玉泉合富57号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：南京银行股份有限公司上海分行

金额：CNY800,000.13
人民币捌拾万元壹角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062756708123
发起行行号：313290040014
发起行名称：南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：93393745-257　经办：

回单编号：2022062721191548　回单验证码：242Q3YQK7ZK6　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：4000023029201142070
付款人名称：中国工商银行托管专户（深圳）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行深圳市分行营业部

金额：CNY15,000,041.28
人民币壹仟伍佰万零肆拾壹元贰角捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780944407
发起行行号：102584002303
发起行名称：中国工商银行深圳市分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：96496916-255　经办：

回单编号：2022062721266004　回单验证码：242Q3YQKAC26　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：4000023029201123435
付款人名称：中国工商银行托管专户（深圳）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行深圳市分行营业部

金额：CNY10,000,027.52
人民币壹仟万零贰拾柒元伍角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780944119　　业务编号：
发起行行号：102584002303　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行深圳市分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：96596402-253　经办：

回单编号：2022062721268301　回单验证码：242Q3YQKAEBF　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014182463
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY5,999,975.08
人民币伍佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元零捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780951267　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金君享尚鼎1号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金君享尚鼎1号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：98571897-251　经办：

回单编号：2022062721323513　回单验证码：242Q3YQKC5J3　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014159609
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780952519　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金联鑫定增1号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金联鑫定增1号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：98688715-249　　经办：

回单编号：2022062721329814　　回单验证码：242Q3YQKCBTG　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014165109
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY499,980.66
人民币肆拾玖万玖仟玖佰捌拾元陆角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780952221　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金玉泉1178号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉1178号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：98744457-247　　经办：

回单编号：2022062721331603　　回单验证码：242Q3YQKCDLV　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：1001190729014168613
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户
付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY40,000,006.50
人民币肆仟万零陆元伍角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780951477
发起行行号：102290019077
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金天禧广赢大全能源向特定对象发行认购款 财通基金天禧广赢大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：98759600-245　经办：

回单编号：2022062721332462　回单验证码：242Q3YQKCEGG　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：1001190729014143191
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户
付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780951553
发起行行号：102290019077
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金天禧定增30号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金天禧定增30号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：98787737-243　经办：

回单编号：2022062721334520　回单验证码：242Q3YQKCGJA　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014167959
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY300,019.47
人民币叁拾万零壹拾玖元肆角柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780951581　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金征程2号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金征程2号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：98831954-241　经办：

回单编号：2022062721335490　回单验证码：242Q3YQKCHHC　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014162004
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780953223　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金中联2号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金中联2号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：98896641-239　经办：

回单编号：2022062721338359　回单验证码：242Q3YQKCLD9　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014164331
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780952395　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金顺圣1号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金顺圣1号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：98929631-237　经办：

回单编号：2022062721339444　回单验证码：242Q3YQKCMFW　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014183764
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780952919　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金天禧东源22号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金天禧东源22号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：98957053-235　经办：

回单编号：2022062721340490　回单验证码：242Q3YQKCNHC　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
付款人账号：1001190729014175414
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部
付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780953373　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金天禧东源19号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金天禧东源19号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：98991290-233　经办：

回单编号：2022062721343041　回单验证码：242Q3YQKCR3B　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
付款人账号：1001190729014183915
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部
付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY2,260,012.02
人民币贰佰贰拾陆万零壹拾贰元零贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780953375　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金定增量化套利39号大全能源向特定对象发行认购 财通基金定增量化套利39号大全能源向特定对象发行认购

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：99014136-231　经办：

回单编号：2022062721343226　回单验证码：242Q3YQKCR94　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**1001190729014183640

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY18,999,990.14

人民币壹仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元壹角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062780953715　　业务编号：

发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353

发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金玉泉瑞新三号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉瑞新三号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：99046543-229　　经办：

回单编号：2022062721344933　　回单验证码：242Q3YQKCSX7　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**1001190729014144767

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY5,959,993.20

人民币伍佰玖拾伍万玖仟玖佰玖拾叁元贰角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062780953767　　业务编号：

发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353

发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金西湖大学定增量化对冲1号大全能源向特定对象 财通基金西湖大学定增量化对冲1号大全能源向特定对象

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：99062226-227　　经办：

回单编号：2022062721345765　　回单验证码：242Q3YQKCTRX　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014172557
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY2,260,012.02
人民币贰佰贰拾陆万零壹拾贰元零贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780953079　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金中航盈凤2号定增量化对冲大全能源向特定对象 财通基金中航盈凤2号定增量化对冲大全能源向特定对象

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：99092559-225　经办：

回单编号：2022062721346838　回单验证码：242Q3YQKCUU8　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014182587
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780953151　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金君享尚鼎2号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金君享尚鼎2号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：99196335-223　经办：

回单编号：2022062721351463　回单验证码：242Q3YQKCZGH　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014150790
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780954245　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金上南金牛大全能源向特定对象发行认购款 财通基金上南金牛大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：99210890-221　经办：

回单编号：2022062721352897　回单验证码：242Q3YQKD2W3　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014154274
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY6,889,986.23
人民币陆佰捌拾捌万玖仟玖佰捌拾陆元贰角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780953933　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金盈泰定增量化对冲1号大全能源向特定对象发行 财通基金盈泰定增量化对冲1号大全能源向特定对象发行

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：99213304-219　经办：

回单编号：2022062721352789　回单验证码：242Q3YQKD2SP　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014155052
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY2,419,991.33
人民币贰佰肆拾壹万玖仟玖佰玖拾壹元叁角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780953957　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金中航盈凤1号定增量化对冲大全能源向特定对象 财通基金中航盈凤1号定增量化对冲大全能源向特定对象

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：99256727-217　经办：

回单编号：2022062721354271　回单验证码：242Q3YQKD4AH　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014182064
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780954533　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金点赢1号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金点赢1号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：99343778-215　经办：

回单编号：2022062721357883　回单验证码：242Q3YQKD7VM　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014147101
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780955817　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金添盈增利8号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金添盈增利8号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：99583472-213　经办：

回单编号：2022062721368868　回单验证码：242Q3YQKDJV6　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：2502010329200176981
付款人名称：中国工商银行云南省分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行股份有限公司昆明分行营业室

金额：CNY2,999,987.54
人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元伍角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780957465　　业务编号：
发起行行号：102731002023　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行股份有限公司昆明分行营业室　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：99941266-211　经办：

回单编号：2022062721385433　回单验证码：242Q3YQKE3FK　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**10860000000557052

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**华夏银行股份有限公司深圳分行高新支行

金额：CNY539,999,993.92

人民币伍亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元玖角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062767743689　　业务编号：
发起行行号：304584042088　　接收行行号：104100004353
发起行名称：华夏银行股份有限公司深圳分行高新支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：100173667-209　　经办：

回单编号：2022062721396460　　回单验证码：242Q3YQKEEGE　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**1001190729014179545

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY1,000,013.11

人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780958789　　业务编号：
发起行行号：102290019077　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金波动增长1号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金波动增长1号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：100257542-207　　经办：

回单编号：2022062721399886　　回单验证码：242Q3YQKEHVQ　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100101128193
付款人名称：兴全拾级8号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY25,000,017.01
人民币贰仟伍佰万零壹拾柒元零壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777870839
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：100325416-205　　经办：

回单编号：2022062721403143　　回单验证码：242Q3YQKEM6H　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001190729014156752
付款人名称：中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY599,987.15
人民币伍拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元壹角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780960409
发起行行号：102290019077
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金玉泉1080号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉1080号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：100352099-203　　经办：

回单编号：2022062721404517　　回单验证码：242Q3YQKENJ7　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**409410100101775276

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**华泰托管财通基金君享丰利单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**兴业银行南京分行营业部

金额：CNY9,849,991.89

人民币玖佰捌拾肆万玖仟玖佰玖拾壹元捌角玖分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062777873103　　业务编号：
发起行行号：309301099412　　接收行行号：104100004353
发起行名称：兴业银行南京分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：101314483-201　　经办：

回单编号：2022062721450015　　回单验证码：242Q3YQKG42H　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**4301019029100313988

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**华泰托管财通基金定增量化对冲 1 3 号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国工商银行股份有限公司南京奥体支行

金额：CNY3,180,009.58

人民币叁佰壹拾捌万零玖元伍角捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780967031　　业务编号：
发起行行号：102301000591　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行股份有限公司南京奥体支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：101778174-199　　经办：

回单编号：2022062721469530　　回单验证码：242Q3YQKGPJL　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：4301019029100297509
付款人名称：华泰托管财通基金定增量化对冲１９号集合资产管理计划
付款人开户行：中国工商银行股份有限公司南京奥体支行

金额：CNY3,200,000.52
人民币叁佰贰拾万元伍角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780968051
发起行行号：102301000591
发起行名称：中国工商银行股份有限公司南京奥体支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：101827074-197　经办：

回单编号：2022062721471989　回单验证码：242Q3YQKGRYX　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：4301019029100304337
付款人名称：华泰托管财通基金定增量化对冲２１号集合资产管理计划
付款人开户行：中国工商银行股份有限公司南京奥体支行

金额：CNY1,810,008.71
人民币壹佰捌拾壹万零捌元柒角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780968827
发起行行号：102301000591
发起行名称：中国工商银行股份有限公司南京奥体支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：101936313-195　经办：

回单编号：2022062721476242　回单验证码：242Q3YQKGW9L　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：1001190729013379056
付款人名称：兴业全球基金公司－工行－同方全球人寿保险股份有限公司
付款人开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

金额：CNY2,000,026.22
人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780968573
发起行行号：102290019077
发起行名称：中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：101982695-193　经办：

回单编号：2022062721478731　回单验证码：242Q3YQKGYQV　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：4301019029100339088
付款人名称：华泰托管财通基金定增量化对冲３５号集合资产管理计划
付款人开户行：中国工商银行股份有限公司南京奥体支行

金额：CNY2,580,022.43
人民币贰佰伍拾捌万零贰拾贰元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780968611
发起行行号：102301000591
发起行名称：中国工商银行股份有限公司南京奥体支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：102009863-191　经办：

回单编号：2022062721480052　回单验证码：242Q3YQKH23N　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：8110201012701193382
付款人名称：财通基金君享通财单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中信银行股份有限公司上海分行营业部

金额：CNY9,999,975.73
人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元柒角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062715607003
发起行行号：302290031106
发起行名称：中信银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司
电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：102831079-189　　经办：

回单编号：2022062721515505　　回单验证码：242Q3YQKJ5HT　　打印时间：　　打印次数：　　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：20000017594100006163254
付款人名称：南方利达灵活配置混合型证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：北京银行深圳分行营业部

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062701921147
发起行行号：313584001013
发起行名称：北京银行深圳分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司
电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：103073159-187　　经办：

回单编号：2022062721523909　　回单验证码：242Q3YQKJDWF　　打印时间：　　打印次数：　　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：8110201013901264910
付款人名称：兴全-兴证期货1号FOF单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中信银行股份有限公司上海分行营业部

金额：CNY25,014.57
人民币贰万伍仟零壹拾肆元伍角柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062715607118
发起行行号：302290031106
发起行名称：中信银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：103177960-185　经办：

回单编号：2022062721528139　回单验证码：242Q3YQKJJ6D　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121902761710882
付款人名称：兴全源泉1号集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行上海分行营业部

金额：CNY9,999,975.73
人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元柒角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062715358615
发起行行号：308290003020
发起行名称：招商银行上海分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：103423562-183　经办：

回单编号：2022062721534831　回单验证码：242Q3YQKJQTZ　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：03492300040009537
付款人名称：兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）
付款人开户行：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

金额：CNY8,000,001.30
人民币捌佰万零壹元叁角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062781813194　　业务编号：
发起行行号：103290028025　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：103751675-181　经办：

回单编号：2022062721548731　回单验证码：242Q3YQKK6QV　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：4000022129201106970
付款人名称：财通基金玉泉1072号单一资产管理计划
付款人开户行：中国工商银行股份有限公司深圳华强支行

金额：CNY1,000,013.11
人民币壹佰万零壹拾叁元壹角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062780977449　　业务编号：
发起行行号：102584002215　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行股份有限公司深圳华强支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：103927853-179　经办：

回单编号：2022062721555985　回单验证码：242Q3YQKKDYT　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：4000021129201609321
付款人名称：财通基金管理有限公司本地资本增量致胜2号单一资产管理计划
付款人开户行：中国工商银行股份有限公司深圳东门支行

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780977857
发起行行号：102584002112
发起行名称：中国工商银行股份有限公司深圳东门支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：103955375-177　经办：

回单编号：2022062721556760　回单验证码：242Q3YQKKERS　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100101359402
付款人名称：兴证全球-汇丰多策略1号集合资产管理计划
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY2,899,981.05
人民币贰佰捌拾玖万玖仟玖佰捌拾壹元零伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777878492
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：103997296-175　经办：

回单编号：2022062721558371　回单验证码：242Q3YQKKGDM　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：03492300040005352
付款人名称：中国农业银行太平洋人寿保险托管专户
付款人开户行：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

金额：CNY557,999,919.16
人民币伍亿伍仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰壹拾玖元壹角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062782914289
发起行行号：103290028025
发起行名称：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：104335400-173　经办：

回单编号：2022062721569634　回单验证码：242Q3YQKKTMU　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：03492300040033057
付款人名称：兴证全球基金中国太平洋人寿股票主动万能险Ａ２单一资产管理计划
付款人开户行：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

金额：CNY4,000,000.65
人民币肆佰万元陆角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062781412858
发起行行号：103290028025
发起行名称：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：105654833-171　经办：

回单编号：2022062721617707　回单验证码：242Q3YQKMBQ5　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：11050137510009002062
付款人名称：华夏能源革新股票型证券投资基金

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国建设银行北京复兴支行

金额：CNY99,999,964.46
人民币玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾肆元肆角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713632455
发起行行号：105100008038
发起行名称：中国建设银行北京复兴支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金 大全能源向特定对象发行认购款-华夏基金

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：105829506-169　经办：

回单编号：2022062721623822　回单验证码：242Q3YQKMHTQ　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：51050141610800004868
付款人名称：中国建设银行四川省壹号职业年金计划投资资产

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国建设银行成都市第一支行

金额：CNY3,999,948.86
人民币叁佰玖拾玖万玖仟玖佰肆拾捌元捌角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713639309
发起行行号：105651002108
发起行名称：中国建设银行成都市第一支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：105852796-167　经办：

回单编号：2022062721625460　回单验证码：242Q3YQKMKGE　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：100227773390010015004 55
付款人名称：财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金
付款人开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行营业部

金额：CNY1,499,993.77
人民币壹佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元柒角柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062709806952
发起行行号：403290033019
发起行名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行营业部
入账账号：333757262908

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：106444941-165　经办：

回单编号：2022062721646765　回单验证码：242Q3YQKN8RX　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：03492300040025434
付款人名称：中国太平洋人寿股票主动管理产品个分红委托兴业全球农行托管户
付款人开户行：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

金额：CNY69,999,985.48
人民币陆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元肆角捌分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062783913373
发起行行号：103290028025
发起行名称：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
入账账号：333757262908

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：106443639-163　经办：

回单编号：2022062721647704　回单验证码：242Q3YQKN9Q2　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：1001202919000229723
付款人名称：中国工商银行托管专户（上海）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

金额：CNY3,000,039.33
人民币叁佰万零叁拾玖元叁角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780995213
发起行行号：102290020294
发起行名称：中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：106635228-161　经办：

回单编号：2022062721655044　回单验证码：242Q3YQKNH3E　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：3700012129200177524
付款人名称：中国工商银行股份有限公司陕西省分行资产托管专户

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行西安市东新街支行

金额：CNY13,000,015.06
人民币壹仟叁佰万零壹拾伍元零陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780994565
发起行行号：102791000040
发起行名称：中国工商银行西安市东新街支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金玉泉合富59号大全能源向特定对象发行认购款 财通基金玉泉合富59号大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：106657773-159　经办：

回单编号：2022062721655555　回单验证码：242Q3YQKNHKD　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：4000023029201157958
付款人名称：中国工商银行托管专户（深圳）
付款人开户行：中国工商银行深圳市分行营业部

金额：CNY2,000,026.22
人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062780994327
发起行行号：102584002303
发起行名称：中国工商银行深圳市分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：106680759-157　经办：

回单编号：2022062721656710　回单验证码：242Q3YQKNJQ8　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：03492300040038783
付款人名称：兴证全球基金中国太平洋人寿股票相对（寿自营）单一资产管理计划
付款人开户行：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

金额：CNY39,999,954.71
人民币叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾肆元柒角壹分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062783013762
发起行行号：103290028025
发起行名称：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：106877202-155　经办：

回单编号：2022062721663094　回单验证码：242Q3YQKNR4Y　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：03492300040027661
付款人名称：中国太平洋人寿股票主动管理产品财富管家委托兴全农行托管户
付款人开户行：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

金额：CNY10,000,027.52
人民币壹仟万零贰拾柒元伍角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062782515379
发起行行号：103290028025
发起行名称：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：107159420-153　经办：

回单编号：2022062721674950　回单验证码：242Q3YQKP4XQ　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：11050137510009002837
付款人名称：中国建设银行黑龙江省肆号职业年金计划投资资产
付款人开户行：中国建设银行北京复兴支行

金额：CNY1,999,974.43
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元肆角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713636490
发起行行号：105100008038
发起行名称：中国建设银行北京复兴支行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：107223007-151　经办：

回单编号：2022062721677620　回单验证码：242Q3YQKP7ME　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：051010100100920266
付款人名称：兴全睿福集合资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY4,000,000.65
人民币肆佰万元陆角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777891484
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：108246500-149　经办：

回单编号：2022062721720174　回单验证码：242Q3YQKQJ7G　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：31050136360009000075
付款人名称：财通基金瑞世盛元 2 号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

金额：CNY13,000,015.06
人民币壹仟叁佰万零壹拾伍元零陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713642105
发起行行号：105290036005
发起行名称：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908

入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：108365445-147　经办：

回单编号：2022062721725060　回单验证码：242Q3YQKQP3W　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：31050136360009000076
付款人名称：财通基金轻盐智选 2 号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

金额：CNY9,999,975.73
人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元柒角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062713645503　　业务编号：
发起行行号：105290036005　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：108560161-145　经办：

回单编号：2022062721734463　回单验证码：242Q3YQKQYGH　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：31050136360000006980
付款人名称：财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

金额：CNY2,000,026.22
人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062713645019　　业务编号：
发起行行号：105290036005　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：108555617-143　经办：

回单编号：2022062721735170　回单验证码：242Q3YQKQZ7C　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：31050136360000007115
付款人名称：财通基金建兴机遇3号单一资产管理计划
付款人开户行：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

金额：CNY4,000,000.65
人民币肆佰万元陆角伍分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062713643573
发起行行号：105290036005
发起行名称：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：108823923-141　经办：

回单编号：2022062721745587　回单验证码：242Q3YQKRBLD　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：679566460497
付款人名称：中国银行特定客户资产托管专户（兴业全球睿众20号）
付款人开户行：中国银行广东省分行营业部

金额：CNY10,999,988.84
人民币壹仟零玖拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元捌角肆分

业务种类：转账收入　业务编号：　凭证号码：
用途：

备注：大全能源向特定对象发行认购款

附言：

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：33524　交易渠道：其他　交易流水号：109010317-139　经办：

回单编号：2022062721754393　回单验证码：242Q3YQKRLEB　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100101067903
付款人名称：兴全-兴诚1号集合资产管理计划
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY9,999,975.73
人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元柒角叁分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777893904
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：109141892-137　经办：

回单编号：2022062721759673　回单验证码：242Q3YQKRRP3　打印时间：　打印次数：　次

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：051010100101275966
付款人名称：兴证全球掘金绿色投资集合资产管理计划
付款人开户行：兴业银行总行

金额：CNY59,999,957.96
人民币伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾柒元玖角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2022062777894142
发起行行号：309391000011
发起行名称：兴业银行总行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104100004353
接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908
入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：109211296-135　经办：

回单编号：2022062721762547　回单验证码：242Q3YQKRUK5　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：4000023029200438746
付款人名称：中国工商银行托管专户（深圳）
付款人开户行：中国工商银行深圳市分行营业部

金额：CNY50,000,034.02
人民币伍仟万零叁拾肆元零贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062781026995　　业务编号：
发起行行号：102584002303　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行深圳市分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：110473789-133　经办：

回单编号：2022062721825588　回单验证码：242Q3YQKTTLE　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司
收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人账号：95000701000556888800203
付款人名称：南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）
付款人开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中区支行

金额：CNY2,000,026.22
人民币贰佰万零贰拾陆元贰角贰分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062709812768　　业务编号：
发起行行号：403653000085　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中区支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行
入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：110652418-131　经办：

回单编号：2022062721836995　回单验证码：242Q3YQKU6Z5　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：4000023029201189879
付款人名称：中国工商银行托管专户（深圳）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：中国工商银行深圳市分行营业部

金额：CNY5,000,013.76
人民币伍佰万零壹拾叁元柒角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062781030527　　业务编号：
发起行行号：102584002303　　接收行行号：104100004353
发起行名称：中国工商银行深圳市分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：110749008-129　经办：

回单编号：2022062721841184　回单验证码：242Q3YQKUB7S　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908
收款人名称：中国国际金融股份有限公司

付款人账号：121911694810624
付款人名称：财通基金安吉501号单一资产管理计划

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部

付款人开户行：招商银行上海分行营业部

金额：CNY34,999,992.74
人民币叁仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元柒角肆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：
业务标识号：2022062719306527　　业务编号：
发起行行号：308290003020　　接收行行号：104100004353
发起行名称：招商银行上海分行营业部　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：财通基金大全能源向特定对象发行认购款 财通基金大全能源向特定对象发行认购款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：02241　交易渠道：其他　交易流水号：113392585-127　经办：

回单编号：2022062721971529　回单验证码：242Q3YQKYDJK　打印时间：　打印次数：　次

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：351525　　日期：2022年06月27日

收款人账号：333757262908　　**付款人账号：**11050137510000004307

收款人名称：中国国际金融股份有限公司　　**付款人名称：**芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）

收款人开户行：中国银行北京国际贸易中心支行营业部　　**付款人开户行：**中国建设银行北京复兴支行

金额：CNY439,999,977.67

人民币肆亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾柒元陆角柒分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022062713641955　　业务编号：

发起行行号：105100008038　　接收行行号：104100004353

发起行名称：中国建设银行北京复兴支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

入账账号：333757262908　　入账户名：中国国际金融股份有限公司

用途：

附言：大全能源向特定对象发行认购款 大全能源向特定对象发行认购款

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：02241　　交易渠道：其他　　交易流水号：114158974-125　　经办：

回单编号：2022062722006160　　回单验证码：242Q3YQL2872　　打印时间：　　打印次数：　　次

统一社会信用代码

91110102085492787 4

营业执照

(副 本)(5-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　肖厚发

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2013年12月10日

合伙期限　2013年12月10日至 长期

主要经营场所　北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

登记机关

2021 年12 月17 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0011869

会计师事务所

执业证书

名　　称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一九年 六 月 十 日

中华人民共和国财政部制



姓　　名 Full name

性　　别 Sex

出生日期 Date of birth 1982-06-

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No. 342921198206222512

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

安徽省注册会计师协会 1101020362092

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：
No. of Certificate 110100320029

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2010-04-15 年/y 月/m 日/d

安徽省注册会计师协会 AICPA 专业领域管理专用章

2021年 11月 30日



姓　　名 Full name　王医协

性　　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1988-02-23

工作单位 Working unit　安诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所

身份证号码 Identity card No.　342501198802231303

安诚会计师事务所(特殊普通合伙)分所
1101020362092

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：
No. of Certificate　110100323803

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs　安徽省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance　2014 年 09 月 29 日

2021 年 11 月 30 日

AICPA