

5.3、产品投资前十项资产明细

序号	资产名称	规模（元）	规模占比（%）
1	22中盈万家1A3	431,121.65	1.33%
2	22上城优	406,914.57	1.26%
3	21工元乐居3A2	309,024.37	0.95%
4	汇添富长添利定期开放债券A	291,017.49	0.90%
5	21交通银行CD209	272,264.79	0.84%
6	21工元乐居9A2	268,888.33	0.83%
7	21建元15A3_bc	258,243.79	0.80%
8	21工元乐居10A2	257,355.48	0.80%
9	22中信银行CD019	250,504.99	0.77%
10	21邮储银行二级01	250,173.11	0.77%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产，不含现金及活期存款、7日内到期的定期存款。总资产包含应计利息、证券清算款和其他应收款项。其中，定期存款类资产（如有）规模合并计算，衍生品类资产（如有）规模以保证金合并计算。因末位数字四舍五入，可能存在尾差。

7.2、关联交易报告

报告期期末持有中国工商银行承销的19西永PPN002(证券代码：031900721. IB), 期末数量为152. 34, 期末价格为100. 45, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的21戴姆勒财PPN004BC(证券代码：032100573. IB), 期末数量为1817. 05, 期末价格为100. 75, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行银行理财计划代理人承销的21拱墅投发PPN002(证券代码：032191380. IB), 期末数量为1015. 61, 期末价格为101. 18, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的20光穗南电ABN001优先(证券代码：082001001. IB), 期末数量为2422. 74, 期末价格为101. 67, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的19中核MTN005A(证券代码：101901633. IB), 期末数量为302. 84, 期末价格为100. 68, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的20宝武集团MTN001(证券代码：102001052. IB), 期末数量为660. 15, 期末价格为99. 98, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的20中核MTN002(证券代码：102002011. IB), 期末数量为545. 12, 期末价格为100. 53, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的21锦江国际MTN001(证券代码：102100796. IB), 期末数量为605. 68, 期末价格为102. 19, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的21华侨城MTN002A(乡村振兴)(证券代码：102100893. IB), 期末数量为1271. 94, 期末价格为101. 18, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的21金地MTN004(证券代码：102100991. IB), 期末数量为1211. 37, 期末价格为97. 92, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的21成渝高速MTN001(证券代码：102100999. IB), 期末数量为908. 53, 期末价格为101. 22, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的21三一MTN001(证券代码：102101031. IB), 期末数量为423. 98, 期末价格为101. 26, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的21山东国惠MTN002B(证券代码：102101665. IB), 期末数量为457. 02, 期末价格为100. 58, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的20工银租赁债02(证券代码：2022048. IB), 期末数量为302. 84, 期末价格为101. 79, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的20汇丰银行02(证券代码：2026003. IB), 期末数量为253. 9, 期末价格为101. 36, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的21邮储银行永续债01(证券代码：2128011. IB), 期末数量为605. 68, 期末价格为103. 69, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的21民生银行永续债01(证券代码：2128016. IB), 期末数量为2422. 74, 期末价格为99. 09, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的21中国银行永续债01(证券代码：2128019. IB), 期末数量为1211. 37, 期末价格为102. 49, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的21邮储银行二级01(证券代码：2128028. IB), 期末数量为2422. 74, 期末价格为100. 32, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的21农业银行永续债01(证券代码：2128038. IB), 期末数量为1421. 85, 期末价格为101. 03, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的21招商银行永续债(证券代码：2128047. IB), 期末数量为1117. 17, 期末价格为100. 59, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的21中盈万家3A2_bc(证券代码：2189209. IB), 期末数量为1817. 05, 期末价格为79. 54, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的21建元15A2_bc(证券代码：2189478. IB), 期末数量为2539. 02, 期末价格为82. 84, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的21建元15A3_bc(证券代码：2189479. IB), 期末数量为2539. 02, 期末价格为101. 66, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的22中国银行永续债02(证券代码：2228029. IB), 期末数量为605. 68, 期末价格为100. 39, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有中国工商银行承销的22中盈万家1A3(证券代码：2289030. IB), 期末数量为4722. 58, 期末价格为91. 25, 标的资产类别为债券。本产品报告期内全部关联交易均按照公允价格开展。

