关联交易

1)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的23中行永续债01（证券代码：242380008.IB），持仓数量为2942，期末公允价格为99.62，标的资产类别为债券。
2)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的23农行永续债01（证券代码：242380017.IB），持仓数量为2942，期末公允价格为99.28，标的资产类别为债券。
3)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的23建行永续债02（证券代码：242380021.IB），持仓数量为11770，期末公允价格为99.97，标的资产类别为债券。
4)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的19平安银行二级（证券代码：1928010.IB），持仓数量为10004，期末公允价格为101.05，标的资产类别为债券。
5)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的20中建三局MTN001（证券代码：102002190.IB），持仓数量为4855，期末公允价格为100.45，标的资产类别为债券。
6)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的21中交二航MTN001（证券代码：102100960.IB），持仓数量为8386，期末公允价格为100.76，标的资产类别为债券。
7)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的21金地MTN005（证券代码：102101091.IB），持仓数量为1412，期末公允价格为69.4，标的资产类别为债券。
8)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的21中交二航MTN002（证券代码：102101200.IB），持仓数量为3237，期末公允价格为100.83，标的资产类别为债券。
9)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的21峨乐旅集MTN001（证券代码：102101742.IB），持仓数量为2016，期末公允价格为100.97，标的资产类别为债券。
10)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的21大唐集MTN006（证券代码：102102138.IB），持仓数量为5885，期末公允价格为100.74，标的资产类别为债券。
11)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的21华侨城MTN005（证券代码：102102167.IB），持仓数量为3825，期末公允价格为100.16，标的资产类别为债券。
12)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的21静安置业MTN002（证券代码：102102201.IB），持仓数量为1765，期末公允价格为100.7，标的资产类别为债券。
13)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的21人才安居MTN002（证券代码：102102212.IB），持仓数量为1471，期末公允价格为100.53，标的资产类别为债券。
14)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的22华侨城MTN003（证券代码：102280796.IB），持仓数量为4414，期末公允价格为99.53，标的资产类别为债券。
15)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的22水电八局MTN002(绿色)（证券代码：102281518.IB），持仓数量为588，期末公允价格为99.97，标的资产类别为债券。
16)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的23大连港MTN001（证券代码：102380035.IB），持仓数量为588，期末公允价格为101.38，标的资产类别为债券。
17)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的23华电股MTN001(能源保供特别债)（证券代码：102380118.IB），持仓数量为2942，期末公允价格为101.2，标的资产类别为债券。
18)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的23水电五局MTN001（证券代码：102380692.IB），持仓数量为294，期末公允价格为100.56，标的资产类别为债券。
19)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的23龙湖拓展MTN001（证券代码：102382323.IB），持仓数量为1471，期末公允价格为99.46，标的资产类别为债券。
20)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的22TCL集GN002（证券代码：132280040.IB），持仓数量为5885，期末公允价格为100.11，标的资产类别为债券。
21)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的21聚盈京能ABN001优先（证券代码：082101014.IB），持仓数量为5885，期末公允价格为100.86，标的资产类别为债券。
22)报告期内持有中国工商银行股份有限公司承销的21金地MTN004（证券代码：102100991.IB），持仓数量为19122，期末公允价格为70.29，标的资产类别为债券。
23)报告期内持有工银瑞信基金管理有限公司承销的工银领航三年持有混合（证券代码：018446.OF），持仓数量为404190，期末公允价格为1.00，标的资产类别为公募基金。
本产品报告期内全部关联交易均按照公允价格开展。