**7.1、产品投资前十项资产明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 规模 | 规模占比（%） |
| 1 | 定期存款 | 35580505.00 | 32.71% |
| 2 | 银行间14天质押式回购(EC00000137) | 1637263.00 | 1.51% |
| 3 | 银行间1天质押式回购(EC00000137) | 1372446.00 | 1.26% |
| 4 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1271989.00 | 1.17% |
| 5 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1225388.00 | 1.13% |
| 6 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 1056778.00 | 0.97% |
| 7 | 广发中债农发债总指数A | 1039955.00 | 0.96% |
| 8 | 22宁波银行CD123 | 1009303.00 | 0.93% |
| 9 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 959185.40 | 0.88% |
| 10 | 易方达黄金ETF联接A | 955985.40 | 0.88% |

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**

期末持有中国工商银行承销的17民生银行二级01(证券代码：1728016.IB）,持仓数量为118081.1,期末公允价格为104.18，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的17民生银行二级02(证券代码：1728023.IB）,持仓数量为205358.4,期末公允价格为103.61，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的19交通银行二级01(证券代码：1928019.IB）,持仓数量为359377.2,期末公允价格为106.22，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的19京城投资ABN001优(证券代码：081900537.IB）,持仓数量为15596.68,期末公允价格为99.66，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的20光穗节能ABN001优先(证券代码：082000525.IB）,持仓数量为261354.8,期末公允价格为100.48，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的20民生银行二级(证券代码：2028022.IB）,持仓数量为102679.2,期末公允价格为100.29，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的20首钢MTN005(证券代码：102001475.IB）,持仓数量为51339.6,期末公允价格为105.47，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的20中电国际MTN001(证券代码：102002087.IB）,持仓数量为143750.9,期末公允价格为104.91，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的20中建七局(疫情防控债)MTN001(证券代码：102000508.IB）,持仓数量为174554.6,期末公允价格为101.74，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的20中建三局MTN001(证券代码：102002190.IB）,持仓数量为133483,期末公允价格为105.29，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的20中交四航MTN001(证券代码：102000682.IB）,持仓数量为51339.6,期末公允价格为101.26，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的20中铁建投MTN001(证券代码：102002257.IB）,持仓数量为154018.8,期末公允价格为103.41，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的21德宝天元之信3优先\_bc(证券代码：2189418.IB）,持仓数量为51361.82,期末公允价格为100.66，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的21希望六和MTN001（乡村振兴）(证券代码：102100490.IB）,持仓数量为128349,期末公允价格为97.4，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的21中建三局MTN001(证券代码：102103213.IB）,持仓数量为46205.64,期末公允价格为102.6，标的资产类别为债券;报告期末持有工银瑞信基金管理有限公司发行的工银金融地产混合A(证券代码：000251.OF）,持仓数量为52082.23,期末公允价格为2.639，标的资产类别为基金;报告期末持有工银瑞信基金管理有限公司发行的工银前沿医疗股票A(证券代码：001717.OF）,持仓数量为45111.49,期末公允价格为3.697，标的资产类别为基金;报告期末持有工银瑞信基金管理有限公司发行的工银深证红利ETF联接A(证券代码：481012.OF）,持仓数量为49210.42,期末公允价格为1.3499，标的资产类别为基金;报告期末持有工银瑞信基金管理有限公司发行的工银新金融股票(证券代码：001054.OF）,持仓数量为50112.31,期末公允价格为3.078，标的资产类别为基金;本产品报告期内全部关联交易均按照公允价格开展。