**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 | 2020年青岛平度国资2亿元北金所业务 | 99693461.85 | 19.75% |
| 2 | 招商产业债券A | 12975964.00 | 2.57% |
| 3 | 汇添富绝对收益定开混合A | 12136724.00 | 2.40% |
| 4 | 广发中债7-10年国开债指数A | 11692071.00 | 2.32% |
| 5 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 10083278.00 | 2.00% |
| 6 | 广发中债农发债总指数A | 9922758.00 | 1.97% |
| 7 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 9152096.00 | 1.81% |
| 8 | 易方达黄金ETF联接A | 9121563.00 | 1.81% |
| 9 | 华夏亚债中国债券指数A | 8673208.00 | 1.72% |
| 10 | 富国天利增长债券 | 8407647.00 | 1.67% |

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21诚通控股MTN001(证券代码：102100694.IB）,持仓数量为725702.2,期末公允价格为102.14，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江苏租赁债01(证券代码：2122015.IB）,持仓数量为2591794,期末公允价格为102.47，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的21金地MTN004(证券代码：102100991.IB）,持仓数量为1036717,期末公允价格为98.28，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496944.1,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430432.6,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469542.6,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478148,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。