**5.3、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 | 34921865.00  | 18.77% |
| 2 | 19农业银行二级02 | 2103018.07  | 1.13% |
| 3 | 工银前沿医疗股票A | 1940851.00  | 1.04% |
| 4 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1920672.00  | 1.03% |
| 5 | 交银先进制造混合 | 1911919.00  | 1.03% |
| 6 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1791173.00  | 0.96% |
| 7 | 汇添富中证主要消费ETF | 1740443.00  | 0.94% |
| 8 | 富国天利增长债券 | 1688311.00  | 0.91% |
| 9 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1681132.00  | 0.90% |
| 10 | 圆信永丰优享生活混合 | 1536513.00  | 0.83% |

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。

7.1 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310449.9,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539912.9,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944847.5,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41005.61,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687134.4,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269956.4,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134978.2,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377939,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458925.9,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350943.4,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134978.2,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404934.6,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诚通控股MTN001(证券代码：102100694.IB）,持仓数量为219414,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德宝天元之信3优先\_bc(证券代码：2189418.IB）,持仓数量为135036.6,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江苏租赁债01(证券代码：2122015.IB）,持仓数量为783621.5,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313448.6,期末公允价格为98.28，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337445.5,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121480.4,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292119.1,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524980.1,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新生利混合(证券代码：002000.OF）,持仓数量为229805.2,期末公允价格为1.415，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。