**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 | 81496937.00 | 51.13% |
| 2 | 富国天利增长债券 | 3134144.00 | 1.97% |
| 3 | 招商产业债券A | 2601859.50 | 1.63% |
| 4 | 招商安华债券A | 2210186.00 | 1.39% |
| 5 | 富国产业债债券A | 2170853.00 | 1.36% |
| 6 | 银行间14天质押式回购(EC00000137) | 2077904.00 | 1.30% |
| 7 | 银行间1天质押式回购(EC00000137) | 1741816.00 | 1.09% |
| 8 | 招商安心收益债券A | 1736017.76 | 1.09% |
| 9 | 富国信用债债券A | 1650351.00 | 1.04% |
| 10 | 招商招旭纯债A | 1648584.44 | 1.03% |

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20385.85,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20759.46,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。