**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 | 208034887.00 | 20.72% |
| 2 | 19建元4A3\_bc | 28632124.94 | 2.85% |
| 3 | 银行间7天质押式回购(2030228133) | 25649062.00 | 2.56% |
| 4 | 21建元14A3\_bc | 22814974.00 | 2.27% |
| 5 | 21兴业银行CD463 | 17363970.00 | 1.73% |
| 6 | 19浦鑫安居1A2 | 12813539.76 | 1.28% |
| 7 | 21建元12A3\_bc | 12416834.00 | 1.24% |
| 8 | 招商产业债券A | 12246670.40 | 1.22% |
| 9 | 21建元11A3\_bc | 11827492.00 | 1.18% |
| 10 | 21平安银行CD243 | 11575980.00 | 1.15% |

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1189921,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2069429,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3621500,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157170.2,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2633713,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1034714,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517357.1,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1448600,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1759014,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1345129,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517357.1,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1552071,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60093.22,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517581.1,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建元4A3\_bc(证券代码：2189085.IB）,持仓数量为997135.8,期末公允价格为100.19，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214618.6,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85847.46,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1293393,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465621.4,期末公允价格为102.6，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的22中盈万家1A3(证券代码：2289030.IB）,持仓数量为5339145,期末公允价格为99.65，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194847.8,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168769.1,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深证红利ETF联接A(证券代码：481012.OF）,持仓数量为184103.9,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187478,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。