**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 | 51555736.70 | 18.29% |
| 2 | 富国天利增长债券 | 8437866.40 | 2.99% |
| 3 | 招商产业债券A | 7428797.00 | 2.64% |
| 4 | 招商安华债券A | 5820894.00 | 2.06% |
| 5 | 富国产业债债券A | 5717303.00 | 2.03% |
| 6 | 招商安心收益债券A | 4704162.40 | 1.67% |
| 7 | 招商招旭纯债A | 4474190.30 | 1.59% |
| 8 | 富国信用债债券A | 4346475.00 | 1.54% |
| 9 | 鹏华永盛定期开放债券 | 3876999.00 | 1.38% |
| 10 | 泰康年年红纯债一年债券 | 3804525.00 | 1.35% |

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1030773,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3681333,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1472533,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89131.07,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77201.68,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84216.39,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85759.84,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。