

5.3、产品投资前十项资产明细

序号	资产名称	规模（元）	规模占比（%）
1	2020年江宁经开类永续2Y6亿元	80,088,044.13	26.46%
2	2020年浦口经开8亿-2年期5.6亿	40,051,860.31	13.23%
3	22中盈万家1A3	4,994,527.38	1.65%
4	22上城优	4,714,089.25	1.56%
5	21建元15A3 bc	2,991,744.17	0.99%
6	21工元乐居10A2	2,981,453.13	0.99%
7	22中信银行CD019	2,902,090.41	0.96%
8	22光大银行CD079	2,888,077.44	0.95%
9	22交通银行CD151	2,879,422.02	0.95%
10	21建元15A2 bc	2,437,823.51	0.81%

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

报告期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)，期末数量为112867.27，期末价格为2.639，标的资产类别为基金；报告期期末持有工银瑞信基金管理有限公司发行的工银美丽城镇股票 A(证券代码：001043.OF)，期末数量为375838.37，期末价格为2.755，标的资产类别为基金；报告期期末持有中国工商银行承销的19西永PPN002(证券代码：031900721.IB)，期末数量为1764.87，期末价格为100.45，标的资产类别为债券；报告期期末持有中国工商银行银行理财计划代理人承销的21拱墅投发PPN002(证券代码：032191380.IB)，期末数量为11765.8，期末价格为101.18，标的资产类别为债券；报告期期末持有中国工商银行承销的20宝武集团MTN001(证券代码：102001052.IB)，期末数量为7647.77，期末价格为99.98，标的资产类别为债券；报告期期末持有中国工商银行承销的21山东惠MTN002B(证券代码：102101665.IB)，期末数量为5294.61，期末价格为100.58，标的资产类别为债券；报告期期末持有中国工商银行承销的20汇丰银行02(证券代码：2026003.IB)，期末数量为2941.45，期末价格为101.36，标的资产类别为债券；报告期期末持有中国工商银行承销的21农业银行永续债01(证券代码：2128038.IB)，期末数量为16472.12，期末价格为101.03，标的资产类别为债券；报告期期末持有中国工商银行承销的21招商银行永续债(证券代码：2128047.IB)，期末数量为12942.38，期末价格为100.59，标的资产类别为债券；报告期期末持有中国工商银行承销的21建元15A2 bc(证券代码：2189478.IB)，期末数量为29414.49，期末价格为82.84，标的资产类别为债券；报告期期末持有中国工商银行承销的21建元15A3 bc(证券代码：2189479.IB)，期末数量为29414.49，期末价格为101.66，标的资产类别为债券；报告期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)，期末数量为54710.96，期末价格为91.25，标的资产类别为债券。本产品报告期内全部关联交易均按照公允价格开展。

