

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	22兴业银行CD077	6,101,813.68	1.66%
2	21兴业银行CD387	3,465,383.70	0.94%
3	21浙商银行永续债	3,127,087.14	0.85%
4	21光大银行CD122	3,089,952.81	0.84%
5	博时富瑞纯债债券A	3,069,672.41	0.84%
6	广发景明中短债A	2,714,540.13	0.74%
7	21交通银行CD209	2,702,837.66	0.74%
8	银华鑫锐灵活配置混合（LOF）	2,627,496.75	0.72%
9	富国价值优势混合	2,435,383.51	0.66%
10	22交通银行CD067	2,369,053.82	0.65%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十名资产，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

报告期期末持有中国工商银行承销的19西永PPN002(证券代码：031900721. IB), 期末数量为468.34, 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3122.28, 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21聚盈京能ABN001优先(证券代码：082101014. IB), 期末数量为7692.06, 期末价格为101.13, 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2029.48, 期末价格为99.98, 标的资产类别为债券; 报告期期末持有承销的20京能电力MTN001(证券代码：102001636. IB), 期末数量为12755.67, 期末价格为101.8, 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华为MTN002(证券代码：102100344. IB), 期末数量为7730.71, 期末价格为101.32, 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广晟MTN001(证券代码：102100445. IB), 期末数量为4638.43, 期末价格为102.02, 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中金集MTN001(证券代码：102100753. IB), 期末数量为6184.57, 期末价格为101.4, 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川高速MTN005(证券代码：102100755. IB), 期末数量为5798.03, 期末价格为101.52, 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金地MTN005(证券代码：102101091. IB), 期末数量为3865.36, 期末价格为97.97, 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山东国惠MTN002B(证券代码：102101665. IB), 期末数量为1405.03, 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21大唐集MTN006(证券代码：102102138. IB), 期末数量为7730.71, 期末价格为101.25, 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中节能GN003(证券代码：132100170. IB), 期末数量为2319.21, 期末价格为100.94, 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19平安银行二级(证券代码：1928010. IB), 期末数量为8890.32, 期末价格为103.22, 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19农业银行永续债01(证券代码：1928021. IB), 期末数量为7730.71, 期末价格为102.99, 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19农业银行永续债02(证券代码：1928023. IB), 期末数量为3865.36, 期末价格为102.63, 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19交通银行永续债(证券代码：1928025. IB), 期末数量为5411.5, 期末价格为102.65, 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19中国银行二级03(证券代码：1928033. IB), 期末数量为6957.64, 期末价格为102.58, 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780.57, 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20交通银行二级(证券代码：2028018. IB), 期末数量为10049.92, 期末价格为100.62, 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浦发银行二级01(证券代码：2028025. IB), 期末数量为8697.05, 期末价格为102.29, 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光大银行永续债(证券代码：2028037. IB), 期末数量为9663.39, 期末价格为104.04, 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中国银行二级01(证券代码：2028038. IB), 期末数量为15461.42, 期末价格为103.3, 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浦发银行永续债(证券代码：2028051. IB), 期末数量为8117.25, 期末价格为104.57, 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奔驰汽车债02(证券代码：2122035. IB), 期末数量为11596.07, 期末价格为101.62, 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中国银行二级01(证券代码：2128008. IB), 期末数量为8890.32, 期末价格为103.13, 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邮储银行永续债01(证券代码：2128011. IB), 期末数量为3865.36, 期末价格为103.69, 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中国银行永续债01(证券代码：2128019. IB), 期末数量为1546.14, 期末价格为102.49, 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交通银行永续债(证券代码：2128022. IB), 期末数量为12369.14, 期末价格为102.41, 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交通银行二级(证券代码：2128030. IB), 期末数量为5798.03, 期末价格为101.06, 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19832.62, 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11938.29, 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7805.71, 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7805.71, 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21农盈汇寓2A1(证券代码：2189501. IB), 期末数量为17394.1, 期末价格为40.62, 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农盈汇寓2A2(证券代码：2189502. IB), 期末数量为14495.08, 期末价格为75.91, 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农盈汇寓2A3(证券代码：2189503. IB), 期末数量为22805.6, 期末价格为79.35, 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农盈汇寓3A1(证券代码：2189536. IB), 期末数量为10204.54, 期末价格为63.2, 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农盈汇寓3A2(证券代码：2189537. IB), 期末数量为13915.28, 期末价格为62.42, 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农盈汇寓3A3(证券代码：2189538. IB), 期末数量为26941.53, 期末价格为77.15, 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浦鑫安居2A1(证券代码：2189550. IB), 期末数量

为2899.02, 期末价格为68.3, 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浦鑫安居2A2(证券代码: 2189551.IB), 期末数量为15461.42, 期末价格为86.19, 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华商银行01(证券代码: 2226002.IB), 期末数量为1546.14, 期末价格为100.29, 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中国银行永续债02(证券代码: 2228029.IB), 期末数量为3865.36, 期末价格为100.39, 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14518.61, 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。