

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	华安安康灵活配置混合A	6,089,526.60	2.00%
2	汇添富绝对收益定开混合A	4,895,765.03	1.61%
3	22兴业银行CD077	4,524,898.79	1.49%
4	广发趋势优选灵活配置混合A	4,079,840.48	1.34%
5	招商瑞庆混合A	3,888,258.58	1.28%
6	安信稳健增值混合A	3,768,447.68	1.24%
7	广发招享混合	3,745,080.09	1.23%
8	交银周期回报灵活配置混合A	3,432,528.28	1.13%
9	易方达裕祥回报债券	3,198,485.58	1.05%
10	交银多策略回报灵活配置混合A	3,060,976.37	1.01%

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

报告期期末持有中国工商银行承销的19西永PPN002(证券代码：031900721.IB)，期末数量为54.46，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363.08，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5704.17，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236，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9459.18，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5732.83，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3439.7，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4586.27，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4299.63，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2866.42，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163.39，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5732.83，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1719.85，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6592.76，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5732.83，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2866.42，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4012.98，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5159.55，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汇丰银行二级(证券代码：2026003.IB)，期末数量为90.77，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7452.68，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6449.44，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7166.04，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11465.67，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6019.48，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8599.25，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6592.76，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2866.42，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1146.57，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9172.53，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4299.63，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11973.98，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6705.51，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907.7，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907.7，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12898.88，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10749.06，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16911.86，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7567.34，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10319.1，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19978.92，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2149.81，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11465.67，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1146.57，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2866.42，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1688.33，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。

