

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	GC007	17,570,519.89	1.45%
2	银华鑫锐灵活配置混合（LOF）	17,310,125.13	1.42%
3	富国价值优势混合	15,595,499.12	1.28%
4	22兴业银行CD077	13,247,758.30	1.09%
5	华安国企改革主题灵活配置混合	12,877,469.42	1.06%
6	华安安康灵活配置混合A	10,462,944.53	0.86%
7	富国新动力灵活配置混合A	9,893,668.74	0.81%
8	国泰中证全指证券公司ETF	9,887,480.96	0.81%
9	国泰中证军工ETF	9,669,590.98	0.80%
10	汇添富绝对收益定开混合A	8,411,839.09	0.69%

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

报告期末持有中国工商银行承销的21戴姆勒PPN004BC(证券代码:032100573.IB),期末数量为6564.69,期末价格为100.75,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光穗南电ABN001优先(证券代码:082001001.IB),期末数量为8752.92,期末价格为101.67,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聚盈京能ABN001优先(证券代码:082101014.IB),期末数量为16700.36,期末价格为101.13,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中核MTN005A(证券代码:101901633.IB),期末数量为1094.12,期末价格为100.68,标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的20京能电力MTN001(证券代码:102001636.IB),期末数量为27694.07,期末价格为101.8,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中核MTN002(证券代码:102002011.IB),期末数量为1969.41,期末价格为100.53,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华为MTN002(证券代码:102100344.IB),期末数量为16784.29,期末价格为101.32,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广晟MTN001(证券代码:102100445.IB),期末数量为10070.57,期末价格为102.02,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中金集MTN001(证券代码:102100753.IB),期末数量为13427.43,期末价格为101.4,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川高速MTN005(证券代码:102100755.IB),期末数量为12588.21,期末价格为101.52,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锦江国际MTN001(证券代码:102100796.IB),期末数量为2188.23,期末价格为102.19,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华侨城MTN002A(乡村振兴)(证券代码:102100893.IB),期末数量为4595.29,期末价格为101.18,标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的21金地MTN004(证券代码:102100991.IB),期末数量为4376.46,期末价格为97.92,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成渝高速MTN001(证券代码:102100999.IB),期末数量为3282.35,期末价格为101.22,标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的21三一MTN001(证券代码:102101031.IB),期末数量为1531.76,期末价格为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21金地MTN005(证券代码:102101091.IB),期末数量为8392.14,期末价格为97.97,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大唐集MTN006(证券代码:102102138.IB),期末数量为16784.29,期末价格为101.25,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中节能GN003(证券代码:132100170.IB),期末数量为5035.29,期末价格为100.94,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平安银行二级(证券代码:1928010.IB),期末数量为19301.93,期末价格为103.22,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农业银行永续债01(证券代码:1928021.IB),期末数量为16784.29,期末价格为102.99,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农业银行永续债02(证券代码:1928023.IB),期末数量为8392.14,期末价格为102.63,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交通银行永续债(证券代码:1928025.IB),期末数量为11749,期末价格为102.65,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中国银行二级03(证券代码:1928033.IB),期末数量为15105.86,期末价格为102.58,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工银租赁02(证券代码:2022048.IB),期末数量为1094.12,期末价格为101.79,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交通银行二级(证券代码:2028018.IB),期末数量为21819.57,期末价格为100.62,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浦发银行二级01(证券代码:2028025.IB),期末数量为18882.32,期末价格为102.29,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光大银行永续债(证券代码:2028037.IB),期末数量为20980.36,期末价格为104.04,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中国银行二级01(证券代码:2028038.IB),期末数量为33568.57,期末价格为103.3,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浦发银行永续债(证券代码:2028051.IB),期末数量为17623.5,期末价格为104.57,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奔驰汽车债02(证券代码:2122035.IB),期末数量为25176.43,期末价格为101.62,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中国银行二级01(证券代码:2128008.IB),期末数量为19301.93,期末价格为103.13,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邮储银行永续债01(证券代码:2128011.IB),期末数量为10580.37,期末价格为103.69,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民生银行永续债01(证券代码:2128016.IB),期末数量为8752.92,期末价格为99.09,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中国银行永续债01(证券代码:2128019.IB),期末数量为7733.32,期末价格为102.49,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交通银行永续债(证券代码:2128022.IB),期末数量为26854.86,期末价格为102.41,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邮储银行二级01(证券代码:2128028.IB),期末数量为8752.92,期末价格为100.32,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交通银行二级(证券代码:2128030.IB),期末数量为12588.21,期末价格为101.06,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农业银行永续债01(证券代码:2128038.IB),期末数量为33568.57,期末价格为101.03,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招商银行永续债(证券代码:2128047.IB),期末数量为18462.71,期末价格为100.59,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中盈万家3A2_bc(证券代码:2189209.IB),期末数量为6564.69,期末价格为79.54,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农盈汇富2A1(证券代码:2189501.IB),期末数量为37764.64,期末价格为40.62,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农盈汇富2A2(证券代码:2189502.IB),期末数量为31470.54,期末价格为75.91,标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的21农盈汇富2A3(证券代码:2189503.IB),期末数量为49513.64,期末价格为79.35,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农盈汇富3A1(证券代码:2189536.IB),期末数量为22155.26,期末价格为63.2,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农盈汇富3A2(证券代码:2189537.IB),期末数量为30211.71,期末价格为62.42,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农盈汇富3A3(证券代码:2189538.IB),期末数量为58493.23,期末价格为77.15,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浦鑫安居2A1(证券代码:2189550.IB),期末数量为6294.11,期末价格为68.3,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浦鑫安居2A2(证券代码:2189551.IB),期末数量为33568.57,期末价格为86.19,标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的22华商银行01(证券代码:2226002.IB),期末数量为3356.86,期末价格为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22中国银行永续债02(证券代码:2228029.IB),期末数量为10580.37,期末价格为100.39,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。

