

5.3、产品投资前十名资产明细

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	2,777,108.39	3.26%
2	汇添富绝对收益定开混合A	2,232,697.39	2.62%
3	广发趋势优选灵活配置混合A	1,860,597.71	2.18%
4	招商瑞庆混合A	1,773,227.42	2.08%
5	安信稳健增值混合A	1,718,588.05	2.02%
6	广发招享混合	1,707,931.34	2.00%
7	交银周期回报灵活配置混合A	1,565,393.13	1.84%
8	易方达裕祥回报债券	1,458,658.73	1.71%
9	交银多策略回报灵活配置混合A	1,395,948.12	1.64%
10	交银新回报灵活配置混合A	1,373,908.49	1.61%

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86.5，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承销的21戴姆勒财PPN004BC(证券代码：032100573.IB)，期末数量为4402.06，期末价格为100.75，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拱墅投资PPN002(证券代码：032191380.IB)，期末数量为576.69，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光穗南电ABN001优先(证券代码：082001001.IB)，期末数量为5869.41，期末价格为101.67，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中核MTN005A(证券代码：101901633.IB)，期末数量为733.68，期末价格为100.68，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374.85，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20中核MTN002(证券代码：102002011.IB)，期末数量为1320.62，期末价格为100.53，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锦江国际MTN001(证券代码：102100796.IB)，期末数量为1467.35，期末价格为102.19，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21华侨城MTN002A(乡村振兴)(证券代码：102100893.IB)，期末数量为3081.44，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金地MTN004(证券代码：102100991.IB)，期末数量为2934.7，期末价格为97.92，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成渝高速MTN001(证券代码：102100999.IB)，期末数量为2201.03，期末价格为101.22，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21三一MTN001(证券代码：102101031.IB)，期末数量为1027.15，期末价格为101.26，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259.51，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工银租赁债02(证券代码：2022048.IB)，期末数量为733.68，期末价格为101.79，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144.17，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邮储银行永续债01(证券代码：2128011.IB)，期末数量为1467.35，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民生银行永续债01(证券代码：2128016.IB)，期末数量为5869.41，期末价格为99.09，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2934.7，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邮储银行二级01(证券代码：2128028.IB)，期末数量为5869.41，期末价格为100.32，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农业银行永续债01(证券代码：2128038.IB)，期末数量为807.37，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634.36，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中盈万家3A2_bc(证券代码：2189209.IB)，期末数量为4402.06，期末价格为79.54，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1441.74，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1441.74，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中国银行永续债02(证券代码：2228029.IB)，期末数量为1467.35，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2681.63，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。

