**5.3、产品投资前十项资产明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 规模 | 规模占比（%） |
| 1 | 定期存款 | 119863588.00  | 53.22% |
| 2 | 22中国银行CD005 | 1096974.60  | 0.49% |
| 3 | 19农业银行二级02 | 1010996.68  | 0.45% |
| 4 | 21浦发银行CD299 | 859880.90  | 0.38% |
| 5 | 22兴业银行CD057 | 684694.50  | 0.30% |
| 6 | 19农业银行二级04 | 672860.54  | 0.30% |
| 7 | 22兴业银行CD085 | 662978.40  | 0.29% |
| 8 | 19电建东南ABN001优 | 654142.63  | 0.29% |
| 9 | 19民生银行二级01 | 599504.53  | 0.27% |
| 10 | 20汇鑫ABN001优先 | 596086.90  | 0.26% |

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。

**7.1、关联交易**

报告期末持有中国工商银行承销的17民生银行二级01(证券代码：1728016.IB）,持仓数量为312008.9,期末公允价格为104.18，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的17民生银行二级01(证券代码：1728016.IB）,持仓数量为149244.5,期末公允价格为104.18，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的17民生银行二级02(证券代码：1728023.IB）,持仓数量为288897.2,期末公允价格为103.61，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的17民生银行二级02(证券代码：1728023.IB）,持仓数量为259555.6,期末公允价格为103.61，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光穗节能ABN001优先(证券代码：081900685.IB）,持仓数量为76789.22,期末公允价格为100.98，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交通银行二级01(证券代码：1928019.IB）,持仓数量为454222.3,期末公允价格为106.22，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的19京城投资ABN001优(证券代码：081900537.IB）,持仓数量为19712.88,期末公允价格为99.66，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民生银行二级01(证券代码：1928002.IB）,持仓数量为577794.3,期末公允价格为103.76，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）,持仓数量为255837.9,期末公允价格为104.01，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中交建MTN004(证券代码：101901706.IB）,持仓数量为358173.1,期末公允价格为102.82，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川交投MTN002(证券代码：102002298.IB）,持仓数量为15350.27,期末公允价格为105.23，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光穗节能ABN001优先(证券代码：082000525.IB）,持仓数量为32320.46,期末公允价格为100.48，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光穗节能ABN001优先(证券代码：082000525.IB）,持仓数量为330330.3,期末公允价格为100.48，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光穗节能ABN002优先(证券代码：082000934.IB）,持仓数量为102884,期末公允价格为101.6，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光穗节能ABN003优先(证券代码：082001055.IB）,持仓数量为128060.9,期末公允价格为101.9，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）,持仓数量为205306.2,期末公允价格为101.66，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民生银行二级(证券代码：2028022.IB）,持仓数量为129777.8,期末公允价格为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20民生银行二级(证券代码：2028022.IB）,持仓数量为462235.5,期末公允价格为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20平安租赁PPN002(证券代码：032000152.IB）,持仓数量为80891.21,期末公允价格为101.69，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的20平安租赁PPN002(证券代码：032000152.IB）,持仓数量为51167.58,期末公允价格为101.69，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的20首钢MTN005(证券代码：102001475.IB）,持仓数量为64888.9,期末公允价格为105.47，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中电国际MTN001(证券代码：102002087.IB）,持仓数量为181688.9,期末公允价格为104.91，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的20中国银行二级01(证券代码：2028038.IB）,持仓数量为5116.758,期末公允价格为106.56，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中建七局(疫情防控债)MTN001(证券代码：102000508.IB）,持仓数量为220622.3,期末公允价格为101.74，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中建七局(疫情防控债)MTN001(证券代码：102000508.IB）,持仓数量为86984.89,期末公允价格为101.74，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中建三局MTN001(证券代码：102002190.IB）,持仓数量为168711.1,期末公允价格为105.29，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中建三局MTN001(证券代码：102002190.IB）,持仓数量为143269.2,期末公允价格为105.29，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中交四航MTN001(证券代码：102000682.IB）,持仓数量为64888.9,期末公允价格为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20中铁建投MTN001(证券代码：102002257.IB）,持仓数量为194666.7,期末公允价格为103.41，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大唐集MTN006(证券代码：102102138.IB）,持仓数量为102335.2,期末公允价格为103.6，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德宝天元之信3优先\_bc(证券代码：2189418.IB）,持仓数量为64916.99,期末公允价格为100.66，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峨乐旅集MTN001(证券代码：102101742.IB）,持仓数量为97218.4,期末公允价格为105.07，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港兴港投MTN001(证券代码：102100746.IB）,持仓数量为102335.2,期末公允价格为102.7，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光穗华电ABN001优先(证券代码：082100277.IB）,持仓数量为258008.5,期末公允价格为101.64，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光穗华电ABN002优先(证券代码：082100802.IB）,持仓数量为129457.6,期末公允价格为100.77，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MTN005(证券代码：102102167.IB）,持仓数量为112568.7,期末公允价格为103.96，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）,持仓数量为76751.37,期末公允价格为98.14，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静安置业MTN002(证券代码：102102201.IB）,持仓数量为30700.55,期末公允价格为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21聚盈京能ABN001优先(证券代码：082101014.IB）,持仓数量为103065.9,期末公允价格为101.12，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人才安居MTN002(证券代码：102102212.IB）,持仓数量为25583.79,期末公允价格为102.78，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山东高速ABN001优先(证券代码：082100574.IB）,持仓数量为256093.4,期末公允价格为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21水电五局MTN001(证券代码：102100857.IB）,持仓数量为117685.4,期末公允价格为102.12，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铁四院MTN001(证券代码：102100236.IB）,持仓数量为61401.1,期末公允价格为103.8，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的21希望六和MTN001（乡村振兴）(证券代码：102100490.IB）,持仓数量为127919,期末公允价格为97.4，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希望六和MTN001（乡村振兴）(证券代码：102100490.IB）,持仓数量为162222.2,期末公允价格为97.4，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中电国际GN001（碳中和债）(证券代码：132100129.IB）,持仓数量为30700.55,期末公允价格为103.49，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中建三局MTN001(证券代码：102103213.IB）,持仓数量为58400.01,期末公允价格为102.6，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中建三局MTN001(证券代码：102103213.IB）,持仓数量为346676.6,期末公允价格为102.6，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中交二航MTN001(证券代码：102100960.IB）,持仓数量为148386,期末公允价格为102.71，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中交二航MTN002(证券代码：102101200.IB）,持仓数量为56284.34,期末公允价格为102.04，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的22德邦股份MTN001(乡村振兴)(证券代码：102280159.IB）,持仓数量为15350.27,期末公允价格为101.53，标的资产类别为债券;报告期末持有工银瑞信基金管理有限公司承销的城发01优(证券代码：183273.SH）,持仓数量为107461.9,期末公允价格为99.97，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。