**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 | 19农业银行二级02 | 1343702.50  | 1.52% |
| 2 | 19农业银行二级04 | 894290.17  | 1.01% |
| 3 | 19电建东南ABN001优 | 869412.44  | 0.98% |
| 4 | 20汇鑫ABN002优先 | 708092.27  | 0.80% |
| 5 | 19交通银行二级01 | 641270.96  | 0.72% |
| 6 | 兴全稳泰债券A | 479976.50  | 0.54% |
| 7 | 20鄂交Y3 | 470612.97  | 0.53% |
| 8 | 交银裕隆纯债债券A | 463400.70  | 0.52% |
| 9 | 20京信建德ABN001优 | 449105.99  | 0.51% |
| 10 | 20汇鑫ABN001优先 | 443350.39  | 0.50% |

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198358.9,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02(证券代码：1728023.IB）,持仓数量为344972,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交通银行二级01(证券代码：1928019.IB）,持仓数量为603700.9,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26200.13,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20光穗节能ABN001优先(证券代码：082000525.IB）,持仓数量为439037.7,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民生银行二级(证券代码：2028022.IB）,持仓数量为172486,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首钢MTN005(证券代码：102001475.IB）,持仓数量为86242.99,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241480.4,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中建七局(疫情防控债)MTN001(证券代码：102000508.IB）,持仓数量为293226.2,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224231.8,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86242.99,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258729,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德宝天元之信3优先\_bc(证券代码：2189418.IB）,持仓数量为86280.32,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希望六和MTN001（乡村振兴）(证券代码：102100490.IB）,持仓数量为215607.5,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中建三局MTN001(证券代码：102103213.IB）,持仓数量为77618.69,期末公允价格为102.6，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发行的工银金融地产混合A(证券代码：000251.OF）,持仓数量为54077.47,期末公允价格为2.639，标的资产类别为基金;报告期末持有工银瑞信基金管理有限公司发行的工银前沿医疗股票A(证券代码：001717.OF）,持仓数量为97185.01,期末公允价格为3.697，标的资产类别为基金;报告期末持有工银瑞信基金管理有限公司发行的工银新生利混合(证券代码：002000.OF）,持仓数量为42541.85,期末公允价格为1.415，标的资产类别为基金;本产品报告期内全部关联交易均按照公允价格开展。