**7.1、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 | 677368552.00 | 87.53% |
| 2 | 汇添富绝对收益定开混合A | 4037168.00 | 0.52% |
| 3 | 广发中债7-10年国开债指数A | 3889258.00 | 0.50% |
| 4 | 22中国银行CD005 | 3747016.00 | 0.48% |
| 5 | 22兴业银行CD085 | 3746598.00 | 0.48% |
| 6 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 3354108.00 | 0.43% |
| 7 | 广发中债农发债总指数A | 3300713.00 | 0.43% |
| 8 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 3044359.00 | 0.39% |
| 9 | 银行间1天质押式回购(EC00000160) | 3040725.00 | 0.39% |
| 10 | 易方达黄金ETF联接A | 3034203.00 | 0.39% |

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**

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165303.8,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143179.4,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深证红利ETF联接A(证券代码：481012.OF）,持仓数量为156189,期末公允价格为1.3499，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金融股票(证券代码：001054.OF）,持仓数量为159051.5,期末公允价格为3.078，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。