**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 | 469124010.00 | 55.37% |
| 2 | 19建元4A3\_bc | 45353657.85 | 5.35% |
| 3 | 银行间7天质押式回购(2030228133) | 40628447.00 | 4.80% |
| 4 | 21建元14A3\_bc | 36139215.00 | 4.27% |
| 5 | 21兴业银行CD463 | 27504754.00 | 3.25% |
| 6 | 19浦鑫安居1A2 | 20296813.43 | 2.40% |
| 7 | 21建元12A3\_bc | 19668427.00 | 2.32% |
| 8 | 21建元11A3\_bc | 18734900.00 | 2.21% |
| 9 | 21平安银行CD243 | 18336503.00 | 2.16% |
| 10 | 19建元7A3\_bc | 16522212.47 | 1.95% |

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**

期末持有中国工商银行承销的21建元4A3\_bc(证券代码：2189085.IB）,持仓数量为1579476,期末公允价格为100.19，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中盈万家1A3(证券代码：2289030.IB）,持仓数量为8457276,期末公允价格为99.65，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136658.8,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118368.3,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129123.4,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131489.9,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。