**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 | 98495499.00  | 31.98% |
| 2 | 富国天利增长债券 | 8679671.50  | 2.82% |
| 3 | 招商产业债券A | 7173719.00  | 2.33% |
| 4 | 招商安华债券A | 6130597.00  | 1.99% |
| 5 | 富国产业债债券A | 6021494.00  | 1.96% |
| 6 | 招商安心收益债券A | 4805430.30  | 1.56% |
| 7 | 富国信用债债券A | 4577730.00  | 1.49% |
| 8 | 招商招旭纯债A | 4562884.70  | 1.48% |
| 9 | 鹏华永盛定期开放债券 | 4083276.00  | 1.33% |
| 10 | 泰康年年红纯债一年债券 | 4006946.00  | 1.30% |

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诚通控股MTN001(证券代码：102100694.IB）,持仓数量为1085616,期末公允价格为102.14，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江苏租赁债01(证券代码：2122015.IB）,持仓数量为3877200,期末公允价格为102.47，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的21金地MTN004(证券代码：102100991.IB）,持仓数量为1550880,期末公允价格为98.28，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57419,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金融地产混合A(证券代码：000251.OF）,持仓数量为36054.47,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49733.98,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前沿医疗股票A(证券代码：001717.OF）,持仓数量为64795.08,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54252.92,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55247.22,期末公允价格为3.078，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28363.45,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。