

5.3、产品投资前十项资产明细

序号	资产名称	规模（元）	规模占比（%）
1	定期存款	1,641,021,101.07	74.03%
2	21建设银行CD177	35,238,781.09	1.59%
3	21进出16	29,637,323.60	1.34%
4	21兴业银行CD395	28,174,248.19	1.27%
5	21长江C2	22,395,696.72	1.01%
6	20光穗中铁ABN002优先	17,832,754.21	0.80%
7	21长沙银行二级	14,653,372.77	0.66%
8	20致远光穗ABN001优先	14,505,663.14	0.65%
9	20川铁投PPN001	14,356,600.65	0.65%
10	21大悦A	14,127,670.64	0.64%

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

报告期期末持有中国工商银行承销的19戴姆勒PPN003BC(证券代码：031900827.IB),期末数量为70744.02,期末价格为100.65，标的资产类别为债券;报告期期末持有中国工商银行承销的21戴姆勒PPN002BC(证券代码：032100336.IB),期末数量为70744.02,期末价格为100.85，标的资产类别为债券;报告期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),期末数量为91967.22,期末价格为100.98，标的资产类别为债券;报告期期末持有承销的20京能电力MTN001(证券代码：102001636.IB),期末数量为70744.02,期末价格为101.8，标的资产类别为债券;报告期期末持有中国工商银行承销的20上汽通用债(证券代码：2022018.IB),期末数量为49520.81,期末价格为100.28，标的资产类别为债券;报告期期末持有中国工商银行承销的20邮储银行永续债(证券代码：2028006.IB),期末数量为21223.2,期末价格为101.54，标的资产类别为债券;报告期期末持有中国工商银行承销的20浦发银行二级03(证券代码：2028034.IB),期末数量为35372.01,期末价格为103.47，标的资产类别为债券;报告期期末持有中国工商银行承销的21进出16(证券代码：210316.IB),期末数量为282976.06,期末价格为101.45，标的资产类别为债券;报告期期末持有中国工商银行承销的21中国银行二级01(证券代码：2128008.IB),期末数量为35372.01,期末价格为103.13，标的资产类别为债券;报告期期末持有中国工商银行承销的22农业银行永续债01(证券代码：2228011.IB),期末数量为70744.02,期末价格为99.79，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。

