

5.3、产品投资前十名资产明细

序号	资产名称	规模（元）	规模占比（%）
1	22 兴业银行 CD077	42,917,156.22	1.50%
2	21 浙商银行永续债	26,548,067.68	0.93%
3	21 兴业银行 CD387	24,373,804.46	0.85%
4	21 交通银行 CD209	24,236,744.86	0.85%
5	21 光大银行 CD122	21,733,208.23	0.76%
6	博时富瑞纯债债券 A	21,590,565.91	0.76%
7	22 上城优	20,939,919.26	0.73%
8	22 交通银行 CD067	20,027,140.35	0.70%
9	广发景明中短债 A	19,092,740.09	0.67%
10	22 中盈万家 1A3	18,971,738.92	0.66%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十名资产，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 西永 PPN002(证券代码：031900721.IB),期末数量为 6703.87,期末价格为 100.45，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 戴姆勒财 PPN004BC(证券代码：032100573.IB),期末数量为 34879.62,期末价格为 100.75，标的资产类别为债券;报告期期末持有中国工商银行银行理财计划代理人承销的 21 拱墅投发 PPN002(证券代码：032191380.IB),期末数量为 44692.45,期末价格为 101.18，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 光穗南电 ABN001 优先(证券代码：082001001.IB),期末数量为 46506.16,期末价格为 101.67，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 聚盈京能 ABN001 优先(证券代码：082101014.IB),期末数量为 54102.14,期末价格为 101.13，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 19 中核 MTN005A(证券代码：101901633.IB),期末数量为 5813.27,期末价格为 100.68，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 宝武集团 MTN001(证券代码：102001052.IB),期末数量为 29050.09,期末价格为 99.98，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 89717.12,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 中核 MTN002(证券代码：102002011.IB),期末数量为 10463.89,期末价格为 100.53，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 华为 MTN002(证券代码：102100344.IB),期末数量为 54374.01,期末价格为 101.32，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 广晟 MTN001(证券代码：102100445.IB),期末数量为 32624.41,期末价格为 102.02，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 中金集 MTN001(证券代码：102100753.IB),期末数量为 43499.21,期末价格为 101.4，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 川高速 MTN005(证券代码：102100755.IB),期末数量为 40780.51,期末价格为 101.52，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 锦江国际 MTN001(证券代码：102100796.IB),期末数量为 11626.54,期末价格为 102.19，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 华侨城 MTN002A(乡村振兴)(证券代码：102100893.IB),期末数量为 24415.73,期末价格为 101.18，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 金地 MTN004(证券代码：102100991.IB),期末数量为 23253.08,

期末价格为 97.92，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 成渝高速 MTN001(证券代码: 102100999.IB),期末数量为 17439.81,期末价格为 101.22，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 三一 MTN001(证券代码: 102101031.IB),期末数量为 8138.58,期末价格为 101.26，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 金地 MTN005(证券代码: 102101091.IB),期末数量为 27187.01,期末价格为 97.97，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 山东国惠 MTN002B(证券代码: 102101665.IB),期末数量为 20111.6,期末价格为 100.58，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 大唐集 MTN006(证券代码: 102102138.IB),期末数量为 54374.01,期末价格为 101.25，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 中节能 GN003(证券代码: 132100170.IB),期末数量为 16312.2,期末价格为 100.94，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 平安银行二级(证券代码: 1928010.IB),期末数量为 62530.12,期末价格为 103.22，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 农业银行永续债 01(证券代码: 1928021.IB),期末数量为 54374.01,期末价格为 102.99，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 农业银行永续债 02(证券代码: 1928023.IB),期末数量为 27187.01,期末价格为 102.63，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 交通银行永续债(证券代码: 1928025.IB),期末数量为 38061.81,期末价格为 102.65，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 19 中国银行二级 03(证券代码: 1928033.IB),期末数量为 48936.61,期末价格为 102.58，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 工银租赁债 02(证券代码: 2022048.IB),期末数量为 5813.27,期末价格为 101.79，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 汇丰银行 02(证券代码: 2026003.IB),期末数量为 11173.11,期末价格为 101.36，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 交通银行二级(证券代码: 2028018.IB),期末数量为 70686.22,期末价格为 100.62，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 01(证券代码: 2028025.IB),期末数量为 61170.77,期末价格为 102.29，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 光大银行永续债(证券代码: 2028037.IB),期末数量为 67967.52,期末价格为 104.04，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 中国银行二级 01(证券代码: 2028038.IB),期末数量为 108748.03,期末价格为 103.3，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 浦发银行永续债(证券代码: 2028051.IB),期末数量为 57092.71,期末价格为 104.57，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 奔驰汽车债 02(证券代码: 2122035.IB),期末数量为 81561.02,期末价格为 101.62，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 62530.12,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 21 邮储银行永续债 01(证券代码: 2128011.IB),期末数量为 38813.55,期末价格为 103.69，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 民生银行永续债 01(证券代码: 2128016.IB),期末数量为 46506.16,期末价格为 99.09，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 中国银行永续债 01(证券代码: 2128019.IB),期末数量为 34127.88,期末价格为 102.49，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 交通银行永续债(证券代码: 2128022.IB),期末数量为 86998.42,期末价格为 102.41，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 邮储银行二级 01(证券代码: 2128028.IB),期末数量为 46506.16,期末价格为 100.32，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 交通银行二级(证券代码: 2128030.IB),期末数量为 40780.51,期末价格为 101.06，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 农业银行永续债 01(证券代码: 2128038.IB),期末数量为 171317.45,期末价格为 101.03，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 招商银行永续债(证券代码: 2128047.IB),期末数量为 108973.11,期末价格为 100.59，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 中盈万家 3A2_bc(证券代码: 2189209.IB),期末数量为 34879.62,期末价格为 79.54，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 21 建元 15A2_bc(证券代码: 2189478.IB),

期末数量为 111731.11,期末价格为 82.84, 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 建元 15A3_bc(证券代码: 2189479.IB),期末数量为 111731.11,期末价格为 101.66, 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 农盈汇寓 2A1(证券代码: 2189501.IB),期末数量为 122341.53,期末价格为 40.62, 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 农盈汇寓 2A2(证券代码: 2189502.IB),期末数量为 101951.28,期末价格为 75.91, 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 农盈汇寓 2A3(证券代码: 2189503.IB),期末数量为 160403.34,期末价格为 79.35, 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 农盈汇寓 3A1(证券代码: 2189536.IB),期末数量为 71773.7,期末价格为 63.2, 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 农盈汇寓 3A2(证券代码: 2189537.IB),期末数量为 97873.23,期末价格为 62.42, 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 农盈汇寓 3A3(证券代码: 2189538.IB),期末数量为 189493.44,期末价格为 77.15, 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 浦鑫安居 2A1(证券代码: 2189550.IB),期末数量为 20390.26,期末价格为 68.3, 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 浦鑫安居 2A2(证券代码: 2189551.IB),期末数量为 108748.03,期末价格为 86.19, 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 华商银行 01(证券代码: 2226002.IB),期末数量为 10874.8,期末价格为 100.29, 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 中国银行永续债 02(证券代码: 2228029.IB),期末数量为 38813.55,期末价格为 100.39, 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 中盈万家 1A3(证券代码: 2289030.IB),期末数量为 207819.87,期末价格为 91.25, 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。