

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 中盈万家 1A3	11,906,226.66	1.70%
2	22 上城优	11,715,406.25	1.67%
3	21 浙商银行永续债	8,389,494.42	1.20%
4	21 建元 15A3_bc	7,131,882.87	1.02%
5	21 工元乐居 10A2	7,107,350.52	1.01%
6	22 中信银行 CD019	6,918,161.33	0.99%
7	22 光大银行 CD079	6,884,756.45	0.98%
8	22 交通银行 CD151	6,864,123.19	0.98%
9	22 兴业银行 CD077	6,758,584.54	0.96%
10	22 交通银行 CD067	6,263,381.52	0.89%

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),期末数量为 27533.18,期末价格为 2.639,标的资产类别为基金;报告期期末持有工银瑞信基金管理有限公司发行的工银美丽城镇股票 A(证券代码：001043.OF),期末数量为 91683.13,期末价格为 2.755,标的资产类别为基金;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 4207.19,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 28047.95,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 聚盈京能 ABN001 优先(证券代码：082101014.IB),期末数量为 8519.99,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 20 宝武集团 MTN001(证券代码：102001052.IB),期末数量为 18231.17,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 14128.63,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 21 华为 MTN002(证券代码：102100344.IB),期末数量为 8562.81,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 5137.68,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 6850.25,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 6422.11,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 金地 MTN005(证券代码：102101091.IB),期末数量为 4281.4,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 12621.58,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 8562.81,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 2568.84,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 9847.23, 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 8562.81, 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 4281.4, 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 5993.97, 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 7706.53, 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 汇丰银行 02(证券代码: 2026003.IB), 期末数量为 7011.99, 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 11131.65, 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 9633.16, 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 10703.51, 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 17125.62, 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 8990.95, 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 12844.21, 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 9847.23, 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 4281.4, 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 中国银行永续债 01(证券代码: 2128019.IB), 期末数量为 1712.56, 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 13700.49, 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 交通银行二级(证券代码: 2128030.IB), 期末数量为 6422.11, 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 56392.75, 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 40271.83, 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 建元 15A2_bc(证券代码: 2189478.IB), 期末数量为 70119.87, 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 70119.87, 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 19266.32, 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 16055.27, 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 25260.28, 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 11302.91, 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 15413.05, 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 29841.39, 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 3211.05, 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 17125.62, 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 1712.56,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 4281.4,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 130422.97,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。