

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	21工元乐居3A2	2,148,158.53	1.30%
2	汇添富长添利定期开放债券A	2,022,985.10	1.22%
3	21交通银行CD209	1,892,627.18	1.14%
4	22中盈万家1A3	1,740,268.81	1.05%
5	21邮储银行二级01	1,739,058.65	1.05%
6	21信投Y1	1,736,720.23	1.05%
7	21光大Y2	1,728,096.47	1.04%
8	20光穗南电ABN001优先	1,717,504.80	1.04%
9	21民生银行永续债01	1,682,908.27	1.02%
10	21平安银行CD174	1,680,967.94	1.01%

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614.94,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12631.1,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4099.62,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16841.47,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19中核MTN005A(证券代码：101901633.IB),期末数量为2105.18,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2664.75,期末价格为99.98,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3789.33,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锦江国际MTN001(证券代码：102100796.IB),期末数量为4210.37,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8841.77,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8420.74,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6315.55,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2947.26,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山东国惠MTN002B(证券代码：102101665.IB),期末数量为1844.83,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20工银租赁债02(证券代码：2022048.IB),期末数量为2105.18,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1024.9,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21邮储银行永续债01(证券代码：2128011.IB),期末数量为4210.37,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16841.47,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8420.74,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邮储银行二级01(证券代码：2128028.IB),期末数量为16841.47,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农业银行永续债01(证券代码：2128038.IB),期末数量为5739.46,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4509.58,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12631.1,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10249.04,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10249.04,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22中国银行永续债02(证券代码：2228029.IB),期末数量为4210.37,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19063.22,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。

