

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  | 22兴业银行CD077 | 10,505,967.39 | 1.45%   |
| 2  | 22上城优       | 8,472,411.83  | 1.17%   |
| 3  | 22中盈万家1A3   | 8,189,683.10  | 1.13%   |
| 4  | 21浙商银行永续债   | 8,171,995.83  | 1.13%   |
| 5  | 22交通银行CD067 | 6,138,722.52  | 0.85%   |
| 6  | 21兴业银行CD387 | 5,966,620.75  | 0.82%   |
| 7  | 21农业银行永续债01 | 5,543,748.89  | 0.76%   |
| 8  | 21光大银行CD122 | 5,320,212.17  | 0.73%   |
| 9  | 博时富瑞纯债债券A   | 5,285,293.84  | 0.73%   |
| 10 | 21建元15A3_bc | 4,905,656.70  | 0.68%   |

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。因未位数字四舍五入，可能存在尾差。

7.2、关联交易报告

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)，期末数量为42750.94，期末价格为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美丽城镇股票A(证券代码：001043.OF)，期末数量为142356.99，期末价格为2.755，标的资产类别为基金；报告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2893.91，期末价格为100.45，标的资产类别为债券；报告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19292.75，期末价格为101.18，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聚盈京能ABN001优先(证券代码：082101014.IB)，期末数量为13244.01，期末价格为101.13，标的资产类别为债券；报告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12540.29，期末价格为99.98，标的资产类别为债券；报告期末持有承销的20京能电力MTN001(证券代码：102001636.IB)，期末数量为21962.43，期末价格为101.8，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华为MTN002(证券代码：102100344.IB)，期末数量为13310.57，期末价格为101.32，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广晟MTN001(证券代码：102100445.IB)，期末数量为7986.34，期末价格为102.02，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中金集MTN001(证券代码：102100753.IB)，期末数量为10648.45，期末价格为101.4，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川高速MTN005(证券代码：102100755.IB)，期末数量为9982.92，期末价格为101.52，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MTN005(证券代码：102101091.IB)，期末数量为6655.28，期末价格为97.97，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山东国惠MTN002B(证券代码：102101665.IB)，期末数量为8681.74，期末价格为100.58，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大唐集MTN006(证券代码：102102138.IB)，期末数量为13310.57，期末价格为101.25，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中节能GN003(证券代码：132100170.IB)，期末数量为3993.17，期末价格为100.94，标的资产类别为债券；报告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15307.15，期末价格为103.22，标的资产类别为债券；报告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13310.57，期末价格为102.99，标的资产类别为债券；报告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6655.28，期末价格为102.63，标的资产类别为债券；报告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9317.4，期末价格为102.65，标的资产类别为债券；报告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11979.51，期末价格为102.58，标的资产类别为债券；报告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4823.19，期末价格为101.36，标的资产类别为债券；报告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17303.74，期末价格为100.62，标的资产类别为债券；报告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14974.39，期末价格为102.29，标的资产类别为债券；报告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16638.21，期末价格为104.04，标的资产类别为债券；报告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26621.13，期末价格为103.3，标的资产类别为债券；报告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13976.09，期末价格为104.57，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奔驰汽车债02(证券代码：2122035.IB)，期末数量为19965.85，期末价格为101.62，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中国银行二级01(证券代码：2128008.IB)，期末数量为15307.15，期末价格为103.13，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邮储银行永续债01(证券代码：2128011.IB)，期末数量为6655.28，期末价格为103.69，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中国银行永续债01(证券代码：2128019.IB)，期末数量为2662.11，期末价格为102.49，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交通银行永续债(证券代码：2128022.IB)，期末数量为21296.9，期末价格为102.41，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交通银行二级(证券代码：2128030.IB)，期末数量为9982.92，期末价格为101.06，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农业银行永续债01(证券代码：2128038.IB)，期末数量为53630.98，期末价格为101.03，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招商银行永续债(证券代码：2128047.IB)，期末数量为35863.64，期末价格为100.59，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建元15A2\_bc(证券代码：2189478.IB)，期末数量为48231.87，期末价格为82.84，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建元15A3\_bc(证券代码：2189479.IB)，期末数量为48231.87，期末价格为101.66，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农盈汇富2A1(证券代码：2189501.IB)，期末数量为29948.77，期末价格为40.62，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农盈汇富2A2(证券代码：2189502.IB)，期末数量为24957.31，期末价格为75.91，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农盈汇富2A3(证券代码：2189503.IB)，期末数量为39266.17，期末价格为79.35，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农盈汇富3A1(证券代码：2189536.IB)，期末数量为17569.95，期末价格为63.2，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农盈汇富3A2(证券代码：2189537.IB)，期末数量为23959.02，期末价格为62.42，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农盈汇富3A3(证券代码：2189538.IB)，期末数量为46387.32，期末价格为77.15，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浦鑫安居2A1(证券代码：2189550.IB)，期末数量为4991.46，期末价格为68.3，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浦鑫安居2A2(证券代码：2189551.IB)，期末数量为26621.13，期末价格为86.19，标的资产类别为债券；报告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2662.11，期末价格为100.29，标的资产类别为债券；报告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6655.28，期末价格为100.39，标的资产类别为债券；报告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89711.27，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。