**7.1、产品投资前十项资产明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 规模 | 规模占比（%） |
| 1 | 工银金融地产混合A | 8655963.70  | 1.66% |
| 2 | 招商产业债券A | 8179509.00  | 1.57% |
| 3 | 富国天利增长债券 | 6737116.00  | 1.29% |
| 4 | 汇添富绝对收益定开混合A | 5758335.00  | 1.10% |
| 5 | 广发中债7-10年国开债指数A | 5547367.00  | 1.06% |
| 6 | 国泰中证全指家用电器ETF | 5280395.70  | 1.01% |
| 7 | 前海开源金银珠宝混合A | 5155778.00  | 0.99% |
| 8 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 4784066.00  | 0.92% |
| 9 | 19中交建MTN004 | 4755994.13  | 0.91% |
| 10 | 广发中债农发债总指数A | 4707907.00  | 0.90% |

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**

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）,持仓数量为991692.1,期末公允价格为100.98，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）,持仓数量为3304011,期末公允价格为104.01，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中交建MTN004(证券代码：101901706.IB）,持仓数量为4625615,期末公允价格为102.82，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川交投MTN002(证券代码：102002298.IB）,持仓数量为198240.6,期末公允价格为105.23，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光穗节能ABN001优先(证券代码：082000525.IB）,持仓数量为417401.6,期末公允价格为100.48，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光穗节能ABN002优先(证券代码：082000934.IB）,持仓数量为1328692,期末公允价格为101.6，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光穗节能ABN003优先(证券代码：082001055.IB）,持仓数量为1653838,期末公允价格为101.9，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光穗南电ABN001优先(证券代码：082001001.IB）,持仓数量为2651421,期末公允价格为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20平安租赁PPN002(证券代码：032000152.IB）,持仓数量为660802.2,期末公允价格为101.69，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的20中国银行二级01(证券代码：2028038.IB）,持仓数量为66080.22,期末公允价格为106.56，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中建七局(疫情防控债)MTN001(证券代码：102000508.IB）,持仓数量为1123364,期末公允价格为101.74，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中建三局MTN001(证券代码：102002190.IB）,持仓数量为1850246,期末公允价格为105.29，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的21诚通控股MTN001(证券代码：102100694.IB）,持仓数量为701453.4,期末公允价格为102.14，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）,持仓数量为1321604,期末公允价格为103.6，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峨乐旅集MTN001(证券代码：102101742.IB）,持仓数量为1255524,期末公允价格为105.07，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港兴港投MTN001(证券代码：102100746.IB）,持仓数量为1321604,期末公允价格为102.7，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光穗华电ABN001优先(证券代码：082100277.IB）,持仓数量为3332043,期末公允价格为101.64，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光穗华电ABN002优先(证券代码：082100802.IB）,持仓数量为1671877,期末公允价格为100.77，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华侨城MTN005(证券代码：102102167.IB）,持仓数量为1453765,期末公允价格为103.96，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江苏租赁债01(证券代码：2122015.IB）,持仓数量为2505191,期末公允价格为102.47，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MTN004(证券代码：102100991.IB）,持仓数量为1002076,期末公允价格为98.28，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）,持仓数量为991203.2,期末公允价格为98.14，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静安置业MTN002(证券代码：102102201.IB）,持仓数量为396481.3,期末公允价格为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21聚盈京能ABN001优先(证券代码：082101014.IB）,持仓数量为1331041,期末公允价格为101.12，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人才安居MTN002(证券代码：102102212.IB）,持仓数量为330401.1,期末公允价格为102.78，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山东高速ABN001优先(证券代码：082100574.IB）,持仓数量为3307310,期末公允价格为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水电五局MTN001(证券代码：102100857.IB）,持仓数量为1519845,期末公允价格为102.12，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铁四院MTN001(证券代码：102100236.IB）,持仓数量为792962.6,期末公允价格为103.8，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希望六和MTN001（乡村振兴）(证券代码：102100490.IB）,持仓数量为1652005,期末公允价格为97.4，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中电国际GN001（碳中和债）(证券代码：132100129.IB）,持仓数量为396481.3,期末公允价格为103.49，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中交二航MTN001(证券代码：102100960.IB）,持仓数量为1916326,期末公允价格为102.71，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中交二航MTN002(证券代码：102101200.IB）,持仓数量为726882.4,期末公允价格为102.04，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的22德邦股份MTN001(乡村振兴)(证券代码：102280159.IB）,持仓数量为198240.6,期末公允价格为101.53，标的资产类别为债券;报告期末持有工银瑞信基金管理有限公司承销的城发01优(证券代码：183273.SH）,持仓数量为1387814,期末公允价格为99.97，标的资产类别为债券;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）,持仓数量为235777.8,期末公允价格为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金融地产混合A(证券代码：000251.OF）,持仓数量为3044239,期末公允价格为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前沿医疗股票A(证券代码：001717.OF）,持仓数量为126238.9,期末公允价格为3.697，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前沿医疗股票A(证券代码：001717.OF）,持仓数量为204221.1,期末公允价格为3.697，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深证红利ETF联接A(证券代码：481012.OF）,持仓数量为222777.1,期末公允价格为1.3499，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新金融股票(证券代码：001054.OF）,持仓数量为226859.9,期末公允价格为3.078，标的资产类别为基金;本产品报告期内全部关联交易均按照公允价格开展。