**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 | 定期存款 | 103664597.00 | 7.49% |
| 2 | 广发中证全指汽车指数C | 42827301.00 | 3.10% |
| 3 | 国泰中证全指证券公司ETF | 36483293.00 | 2.64% |
| 4 | 广发中证环保ETF | 33140906.00 | 2.40% |
| 5 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 31219763.00 | 2.26% |
| 6 | 国泰中证全指家用电器ETF | 25663739.00 | 1.86% |
| 7 | 招商产业债券A | 25565801.00 | 1.85% |
| 8 | 南方中证申万有色金属ETF | 25195004.00 | 1.82% |
| 9 | 国联安中证全指半导体ETF | 25175199.60 | 1.82% |
| 10 | 工银金融地产混合A | 25134210.00 | 1.82% |

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21诚通控股MTN001(证券代码：102100694.IB）,持仓数量为2441727,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江苏租赁债01(证券代码：2122015.IB）,持仓数量为8720453,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3488181,期末公允价格为98.28，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657796.9,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8866345,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367670.8,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569756.7,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621526,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632916.9,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。