

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	定期存款	19,953,568.55	9.47%
2	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)	4,116,655.32	1.95%
3	富国价值优势混合	3,319,055.37	1.57%
4	国泰中证军工ETF	3,055,942.63	1.45%
5	GC007	2,928,419.98	1.39%
6	国泰中证全指证券公司ETF	2,822,003.43	1.34%
7	华安国企改革主题灵活配置混合	2,740,600.59	1.30%
8	华夏上证科创板50成份ETF	2,192,675.38	1.04%
9	景顺长城中国回报混合	2,144,709.10	1.02%
10	浙商聚潮产业成长混合	2,107,512.30	1.00%

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

报告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11615.36, 期末价格为100.75，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), 期末数量为15487.14, 期末价格为101.67，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中核MTN005A(证券代码：101901633. IB), 期末数量为1935.89, 期末价格为100.68，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中核MTN002(证券代码：102002011. IB), 期末数量为3484.61, 期末价格为100.53，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锦江国际MTN001(证券代码：102100796. IB), 期末数量为3871.79, 期末价格为102.19，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的21华侨城MTN002A(乡村振兴)(证券代码：102100893. IB), 期末数量为8130.75, 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金地MTN004(证券代码：102100991. IB), 期末数量为7743.57, 期末价格为97.92，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成渝高速MTN001(证券代码：102100999. IB), 期末数量为5807.68, 期末价格为101.22，标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的21三一MTN001(证券代码：102101031. IB), 期末数量为2710.25, 期末价格为101.26，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工银租赁债02(证券代码：2022048. IB), 期末数量为1935.89, 期末价格为101.79，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3871.79, 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民生银行永续债01(证券代码：2128016. IB), 期末数量为15487.14, 期末价格为99.09，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7743.57, 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邮储银行二级01(证券代码：2128028. IB), 期末数量为15487.14, 期末价格为100.32，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中盈万家3A2_bc(证券代码：2189209. IB), 期末数量为11615.36, 期末价格为79.54，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3871.79, 期末价格为100.39，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。

