

### 5.3、产品投资前十名资产明细

| 序号 | 资产名称            | 规模（元）        | 规模占比（%） |
|----|-----------------|--------------|---------|
| 1  | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 1,276,236.45 | 1.75%   |
| 2  | 富国价值优势混合        | 1,255,068.50 | 1.72%   |
| 3  | 华安国企改革主题灵活配置混合  | 1,036,331.45 | 1.42%   |
| 4  | 华安安康灵活配置混合A     | 827,705.99   | 1.14%   |
| 5  | 富国新动力灵活配置混合A    | 796,206.13   | 1.09%   |
| 6  | 21工元乐居3A2       | 768,450.52   | 1.06%   |
| 7  | 汇添富长添利定期开放债券A   | 723,672.82   | 0.99%   |
| 8  | 21交通银行CD209     | 677,040.50   | 0.93%   |
| 9  | 汇添富绝对收益定开混合A    | 665,446.48   | 0.91%   |
| 10 | 泰康安和纯债6个月定开债券   | 639,012.57   | 0.88%   |

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21戴姆勒财PPN004BC(证券代码：032100573.IB)，期末数量为4518.46，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承销的20光穗南电ABN001优先(证券代码：082001001.IB)，期末数量为6024.62，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753.08，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中核MTN002(证券代码：102002011.IB)，期末数量为1355.54，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1506.15，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3162.93，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3012.31，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2259.23，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1054.31，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20工银租债02(证券代码：2022048.IB)，期末数量为753.08，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21邮储银行永续债01(证券代码：2128011.IB)，期末数量为1506.15，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6024.62，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3012.31，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6024.62，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中盈万家3A2\_bc(证券代码：2189209.IB)，期末数量为4518.46，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22中国银行永续债02(证券代码：2228029.IB)，期末数量为1506.15，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。

