

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	2022年漂水经开1.35亿元代理债权投资项目	4,998,825.74	6.62%
2	华安安康灵活配置混合A	1,173,847.52	1.55%
3	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)	1,067,208.92	1.41%
4	富国价值优势混合	1,035,111.77	1.37%
5	汇添富绝对收益定开混合A	943,732.09	1.25%
6	22兴业银行CD077	932,643.68	1.23%
7	华安国企改革主题灵活配置混合	854,709.43	1.13%
8	广发趋势优选灵活配置混合A	786,450.40	1.04%
9	招商瑞庆混合A	749,520.12	0.99%
10	安信稳健增值混合A	726,424.77	0.96%

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672.28，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896.37，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21聚盈京能ABN001优先(证券代码：082101014.IB)，期末数量为1175.71，期末价格为101.13，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112.05，期末价格为100.68，标的资产类别为债券；报告期期末持有承销的20京能电力MTN001(证券代码：102001636.IB)，期末数量为1949.67，期末价格为101.8，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201.68，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华为MTN002(证券代码：102100344.IB)，期末数量为1181.62，期末价格为101.32，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广晟MTN001(证券代码：102100445.IB)，期末数量为708.97，期末价格为102.02，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中金集MTN001(证券代码：102100753.IB)，期末数量为945.29，期末价格为101.4，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川高速MTN005(证券代码：102100755.IB)，期末数量为886.21，期末价格为101.52，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224.09，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470.59，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448.18，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336.14，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156.86，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21金地MTN005(证券代码：102101091.IB)，期末数量为590.81，期末价格为97.97，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大唐集MTN006(证券代码：102102138.IB)，期末数量为1181.62，期末价格为101.25，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中节能GN003(证券代码：132100170.IB)，期末数量为354.48，期末价格为100.94，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平安银行二级(证券代码：1928010.IB)，期末数量为1358.86，期末价格为103.22，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19农业银行永续债01(证券代码：1928021.IB)，期末数量为1181.62，期末价格为102.99，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农业银行永续债02(证券代码：1928023.IB)，期末数量为590.81，期末价格为102.63，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交通银行永续债(证券代码：1928025.IB)，期末数量为827.13，期末价格为102.65，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中国银行二级03(证券代码：1928033.IB)，期末数量为1063.45，期末价格为102.58，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工银租赁债02(证券代码：2022048.IB)，期末数量为112.05，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20交通银行二级(证券代码：2028018.IB)，期末数量为1536.1，期末价格为100.62，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浦发银行二级01(证券代码：2028025.IB)，期末数量为1329.32，期末价格为102.29，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光大银行永续债(证券代码：2028037.IB)，期末数量为1477.02，期末价格为104.04，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中国银行二级01(证券代码：2028038.IB)，期末数量为2363.23，期末价格为

103.3, 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浦发银行永续债(证券代码: 2028051. IB), 期末数量为1240.7, 期末价格为104.57, 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奔驰汽车债02(证券代码: 2122035. IB), 期末数量为1772.42, 期末价格为101.62, 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中国银行二级01(证券代码: 2128008. IB), 期末数量为1358.86, 期末价格为103.13, 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814.9, 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896.37, 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684.51, 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交通银行永续债(证券代码: 2128022. IB), 期末数量为1890.58, 期末价格为102.41, 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896.37, 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交通银行二级(证券代码: 2128030. IB), 期末数量为886.21, 期末价格为101.06, 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农业银行永续债01(证券代码: 2128038. IB), 期末数量为2363.23, 期末价格为101.03, 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招商银行永续债(证券代码: 2128047. IB), 期末数量为1299.78, 期末价格为100.59, 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672.28, 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21农盈汇寓2A1(证券代码: 2189501. IB), 期末数量为2658.64, 期末价格为40.62, 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农盈汇寓2A2(证券代码: 2189502. IB), 期末数量为2215.53, 期末价格为75.91, 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农盈汇寓2A3(证券代码: 2189503. IB), 期末数量为3485.77, 期末价格为79.35, 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农盈汇寓3A1(证券代码: 2189536. IB), 期末数量为1559.73, 期末价格为63.2, 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农盈汇寓3A2(证券代码: 2189537. IB), 期末数量为2126.91, 期末价格为62.42, 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农盈汇寓3A3(证券代码: 2189538. IB), 期末数量为4117.93, 期末价格为77.15, 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浦鑫安居2A1(证券代码: 2189550. IB), 期末数量为443.11, 期末价格为68.3, 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浦鑫安居2A2(证券代码: 2189551. IB), 期末数量为2363.23, 期末价格为86.19, 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22华商银行01(证券代码: 2226002. IB), 期末数量为236.32, 期末价格为100.29, 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814.9, 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。

