

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	22兴业银行CD077	5,958,964.91	1.52%
2	华安安康灵活配置混合A	5,187,569.47	1.33%
3	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)	4,220,962.48	1.08%
4	汇添富绝对收益定开混合A	4,170,623.25	1.07%
5	富国价值优势混合	3,496,991.12	0.89%
6	广发趋势优选灵活配置混合A	3,475,550.29	0.89%
7	21兴业银行CD387	3,384,256.05	0.87%
8	招商瑞庆混合A	3,312,344.76	0.85%
9	安信稳健增值混合A	3,210,279.78	0.82%
10	广发招享混合	3,190,373.31	0.82%

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PPN004BC(证券代码：032100573.IB)，期末数量为2378.05，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3170.74，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7511.98，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396.34，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12457.05，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713.42，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7549.73，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4529.84，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6039.78，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5662.3，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792.68，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1664.64，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1585.37，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1189.03，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554.88，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3774.86，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7549.73，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GNO03(证券代码：132100170.IB)，期末数量为2264.92，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8682.19，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7549.73，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3774.86，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5284.81，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6794.75，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396.34，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9814.65，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8493.44，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9437.16，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15099.46，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7927.21，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11324.59，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8682.19，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4567.55，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3170.74，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3095.31，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交通银行永续债(证券代码：2128022.IB)，期末数量为12079.56，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3170.74，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5662.3，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15099.46，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8304.7，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2378.05，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16986.89，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14155.74，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22271.7，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9965.64，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13589.51，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26310.8，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2831.15，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15099.46，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1509.95，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4567.55，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。