

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	2021年溧水经开5亿元投资-2年期3.5亿元	20,016,690.86	18.20%
2	GC001	2,250,455.76	2.05%
3	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)	1,698,029.70	1.54%
4	华安安康灵活配置混合A	1,579,749.47	1.44%
5	富国价值优势混合	1,557,747.15	1.42%
6	华安国企改革主题灵活配置混合	1,286,258.37	1.17%
7	汇添富绝对收益定开混合A	1,270,062.96	1.15%
8	易方达裕祥回报债券	1,109,921.38	1.01%
9	广发趋势优选灵活配置混合A	1,058,395.22	0.96%
10	招商瑞庆混合A	1,008,694.90	0.92%

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聚盈京能ABN001优先(证券代码：082101014.IB)，期末数量为1171.49，期末价格为101.13，标的资产类别为债券；报告期末持有承销的20京能电力MTN001(证券代码：102001636.IB)，期末数量为1942.68，期末价格为101.8，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华为MTN002(证券代码：102100344.IB)，期末数量为1177.38，期末价格为101.32，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广晟MTN001(证券代码：102100445.IB)，期末数量为706.43，期末价格为102.02，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中金集MTN001(证券代码：102100753.IB)，期末数量为941.9，期末价格为101.4，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川高速MTN005(证券代码：102100755.IB)，期末数量为883.03，期末价格为101.52，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MTN005(证券代码：102101091.IB)，期末数量为588.69，期末价格为97.97，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大唐集MTN006(证券代码：102102138.IB)，期末数量为1177.38，期末价格为101.25，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中节能GN003(证券代码：132100170.IB)，期末数量为353.21，期末价格为100.94，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平安银行二级(证券代码：1928010.IB)，期末数量为1353.99，期末价格为103.22，标的资产类别为债券；报告期末持有中国工商银行承销的19农业银行永续债01(证券代码：1928021.IB)，期末数量为1177.38，期末价格为102.99，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农业银行永续债02(证券代码：1928023.IB)，期末数量为588.69，期末价格为102.63，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交通银行永续债(证券代码：1928025.IB)，期末数量为824.17，期末价格为102.65，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中国银行二级03(证券代码：1928033.IB)，期末数量为1059.64，期末价格为102.58，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交通银行二级(证券代码：2028018.IB)，期末数量为1530.59，期末价格为100.62，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浦发银行二级01(证券代码：2028025.IB)，期末数量为1324.55，期末价格为102.29，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光大银行永续债(证券代码：2028037.IB)，期末数量为1471.72，期末价格为104.04，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中国银行二级01(证券代码：2028038.IB)，期末数量为2354.76，期末价格为103.3，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浦发银行永续债(证券代码：2028051.IB)，期末数量为1236.25，期末价格为104.57，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奔驰汽车债02(证券代码：2122035.IB)，期末数量为1766.07，期末价格为101.62，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中国银行二级01(证券代码：2128008.IB)，期末数量为1353.99，期末价格为103.13，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588.69，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中国银行永续债01(证券代码：2128019.IB)，期末数量为235.48，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交通银行永续债(证券代码：2128022.IB)，期末数量为1883.81，期末价格为102.41，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交通银行二级(证券代码：2128030.IB)，期末数量为883.03，期末价格为101.06，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农业银行永续债01(证券代码：2128038.IB)，期末数量为2354.76，期末价格为101.03，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招商银行永续债(证券代码：2128047.IB)，期末数量为1295.12，期末价格为100.59，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农盈汇寓2A1(证券代码：2189501.IB)，期末数量为2649.1，期末价格为40.62，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农盈汇寓2A2(证券代码：2189502.IB)，期末数量为2207.59，期末价格为75.91，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农盈汇寓2A3(证券代码：2189503.IB)，期末数量为3473.27，期末价格为79.35，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农盈汇寓3A1(证券代码：2189536.IB)，期末数量为1554.14，期末价格为63.2，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农盈汇寓3A2(证券代码：2189537.IB)，期末数量为2119.28，期末价格为62.42，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农盈汇寓3A3(证券代码：2189538.IB)，期末数量为4103.17，期末价格为77.15，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浦鑫安居2A1(证券代码：2189550.IB)，期末数量为441.52，期末价格为68.3，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浦鑫安居2A2(证券代码：2189551.IB)，期末数量为2354.76，期末价格为86.19，标的资产类别为债券；报告期末持有中国工商银行承销的22华商银行01(证券代码：2226002.IB)，期末数量为235.48，期末价格为100.29，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588.69，期末价格为100.39，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瑞信双利债券A(证券代码：485111.OF)，期末数量为328488.91，期末价格为1.744，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。

