

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	华安安康灵活配置混合A	7,599,732.74	3.28%
2	汇添富绝对收益定开混合A	6,109,917.60	2.63%
3	广发趋势优选灵活配置混合A	5,091,643.30	2.20%
4	招商瑞庆混合A	4,852,548.97	2.09%
5	安信稳健增值混合A	4,703,024.89	2.03%
6	广发招享混合	4,673,862.13	2.02%
7	交银周期回报灵活配置混合A	4,283,797.29	1.85%
8	易方达裕祥回报债券	3,991,711.87	1.72%
9	交银多策略回报灵活配置混合A	3,820,100.30	1.65%
10	交银新回报灵活配置混合A	3,759,787.48	1.62%

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17234. 69, 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22979. 59, 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2872. 45, 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5170. 41, 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5744. 9, 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12064. 28, 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11489. 79, 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8617. 35, 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4021. 43, 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工银租赁债02(证券代码：2022048. IB), 期末数量为2872. 45, 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5744. 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22979. 59, 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11489. 79, 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22979. 59, 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17234. 69, 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5744. 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。

