

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	2022年溧水城建0.9亿元代理债权投资项目	28,935,495.33	27.33%
2	工银美丽城镇股票A	1,807,118.44	1.71%
3	衍生品保证金	1,577,385.20	1.49%
4	交银持续成长主题混合	1,572,199.98	1.49%
5	交银新成长混合	1,480,721.32	1.40%
6	富国沪深300增强	1,375,938.18	1.30%
7	天弘中证500指数增强A	1,000,367.56	0.94%
8	华宝中证医疗ETF	884,642.31	0.84%
9	富国价值优势混合	878,114.87	0.83%
10	华夏中证新能源汽车ETF	865,019.60	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

报告期末持有工银瑞信基金管理有限公司发行的工银金融地产混合 A(证券代码：000251.OF)，期末数量为125565.15，期末价格为2.639，标的资产类别为基金；报告期末持有工银瑞信基金管理有限公司发行的工银美丽城镇股票 A(证券代码：001043.OF)，期末数量为655941.36，期末价格为2.755，标的资产类别为基金；报告期末持有工银瑞信基金管理有限公司发行的工银新金融股票（证券代码：001054.OF），期末数量为34346.47，期末价格为3.078，标的资产类别为基金；报告期末持有工银瑞信基金管理有限公司发行的工银新蓝筹股票 A(证券代码：001651.OF)，期末数量为51075.84，期末价格为2.515，标的资产类别为基金；报告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4101.54，期末价格为100.75，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光穗南电ABN001优先(证券代码：082001001.IB)，期末数量为5468.72，期末价格为101.67，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中核MTN005A(证券代码：101901633.IB)，期末数量为683.59，期末价格为100.68，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中核MTN002(证券代码：102002011.IB)，期末数量为1230.46，期末价格为100.53，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锦江国际MTN001(证券代码：102100796.IB)，期末数量为1367.18，期末价格为102.19，标的资产类别为债券；报告期末持有中国工商银行承销的21华侨城MTN002A(乡村振兴)(证券代码：102100893.IB)，期末数量为2871.08，期末价格为101.18，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MTN004(证券代码：102100991.IB)，期末数量为2734.36，期末价格为97.92，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成渝高速MTN001(证券代码：102100999.IB)，期末数量为2050.77，期末价格为101.22，标的资产类别为债券；报告期末持有中国工商银行承销的21三一MTN001(证券代码：102101031.IB)，期末数量为957.03，期末价格为101.26，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工银租赁债02(证券代码：2022048.IB)，期末数量为683.59，期末价格为101.79，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1367.18，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民生银行永续债01(证券代码：2128016.IB)，期末数量为5468.72，期末价格为99.09，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2734.36，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邮储银行二级01(证券代码：2128028.IB)，期末数量为5468.72，期末价格为100.32，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中盈万家3A2_bc(证券代码：2189209.IB)，期末数量为4101.54，期末价格为79.54，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1367.18，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稳健成长混合 A(证券代码：481004.OF)，期末数量为305545.06，期末价格为1.2587，标的资产类别为基金；报告期末持有工银瑞信基金管理有限公司发行的工银大盘蓝筹混合（证券代码：481008.OF），期末数量为84376.39，期末价格为1.194，标的资产类别为基金；报告期末持有工银瑞信基金管理有限公司发行的工银量化策略混合（证券代码：481017.OF），期末数量为84552.04，期末价格为3.842，标的资产类别为基金；报告期末持有工银瑞信基金管理有限公司发行的工银精选平衡混合（证券代码：483003.OF），期末数量为413100.36，期末价格为0.6485，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。