

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	1,111,687.07	1.36%
2	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)	1,054,618.47	1.29%
3	富国价值优势混合	1,031,858.54	1.26%
4	汇添富绝对收益定开混合A	893,757.27	1.10%
5	华安国企改革主题灵活配置混合	852,023.18	1.04%
6	广发趋势优选灵活配置混合A	744,804.35	0.91%
7	22中盈万家1A3	725,515.20	0.89%
8	招商瑞庆混合A	709,829.69	0.87%
9	安信稳健增值混合A	687,957.35	0.84%
10	22上城优	684,778.19	0.84%

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19永西PPN002(证券代码：031900721. IB), 期末数量为256.37, 期末价格为100.45, 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戴姆勒财PPN004BC(证券代码：032100573. IB), 期末数量为3243.73, 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银行理财计划代理人承销的21拱墅投发PPN002(证券代码：032191380. IB), 期末数量为1709.12, 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20光穗南电ABN001优先(证券代码：082001001. IB), 期末数量为4324.98, 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540.62, 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宝武集团MTN001(证券代码：102001052. IB), 期末数量为1110.93, 期末价格为99.98, 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973.12, 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1081.24, 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2270.61, 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2162.49, 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1621.87, 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756.87, 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山东国惠MTN002B(证券代码：102101665. IB), 期末数量为769.11, 期末价格为100.58, 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540.62, 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汇丰银行02(证券代码：2026003. IB), 期末数量为427.28, 期末价格为101.36, 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1081.24, 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4324.98, 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2162.49, 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4324.98, 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农业银行永续债01(证券代码：2128038. IB), 期末数量为2392.77, 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1880.04, 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3243.73, 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建元15A2_bc(证券代码：2189478. IB), 期末数量为4272.81, 期末价格为82.84, 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建元15A3_bc(证券代码：2189479. IB), 期末数量为4272.81, 期末价格为101.66, 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1081.24, 期末价格为100.39, 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中盈万家1A3(证券代码：2289030. IB), 期末数量为7947.43, 期末价格为91.25, 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。

