

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	2021年宁波开投3亿元债权2	50,028,027.19	33.78%
2	GC001	5,259,245.66	3.55%
3	富国价值优势混合	2,118,818.51	1.43%
4	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)	2,114,921.73	1.43%
5	华安国企改革主题灵活配置混合	1,749,544.55	1.18%
6	华安安康灵活配置混合A	1,730,931.03	1.17%
7	易方达裕祥回报债券	1,563,904.39	1.06%
8	汇添富绝对收益定开混合A	1,391,607.62	0.94%
9	富国新动力灵活配置混合A	1,344,162.72	0.91%
10	工银瑞信双利债券A	1,338,813.77	0.90%

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西永PPN002(证券代码：031900721.IB)，期末数量为315.7，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2104.69，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宝武集团MTN001(证券代码：102001052.IB)，期末数量为1368.05，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21山东国惠MTN002B(证券代码：102101665.IB)，期末数量为947.11，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汇丰银行02(证券代码：2026003.IB)，期末数量为526.17，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农业银行永续债01(证券代码：2128038.IB)，期末数量为2946.56，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2315.16，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建元15A2_bc(证券代码：2189478.IB)，期末数量为5261.72，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5261.72，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中盈万家1A3(证券代码：2289030.IB)，期末数量为9786.8，期末价格为91.25，标的资产类别为债券；报告期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767668.45，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。

