

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	GC001	18,353,742.69	3.67%
2	银华鑫锐灵活配置混合（LOF）	7,901,580.83	1.58%
3	富国价值优势混合	7,408,598.87	1.48%
4	21工元乐居3A2	6,157,567.78	1.23%
5	华安国企改革主题灵活配置混合	6,117,406.35	1.22%
6	汇添富长添利定期开放债券A	5,798,765.63	1.16%
7	21交通银行CD209	5,425,102.46	1.09%
8	21邮储银行二级01	4,984,907.49	1.00%
9	21信投Y1	4,978,204.53	1.00%
10	21光大Y2	4,953,485.05	0.99%

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36206. 3, 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48275. 07, 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6034. 38, 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10861. 89, 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12068. 77, 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25344. 41, 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24137. 53, 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18103. 15, 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8448. 14, 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6034. 38, 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12068. 77, 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48275. 07, 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24137. 53, 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48275. 07, 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36206. 3, 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12068. 77, 期末价格为100. 39, 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. 0F), 期末数量为2679013. 31, 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。

