

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	华安安康灵活配置混合 A	135,456.42	1.44%
2	交银持续成长主题混合	122,670.42	1.31%
3	交银新成长混合	115,532.82	1.23%
4	汇添富绝对收益定开混合 A	108,902.19	1.16%
5	22中盈万家1A3	92,173.85	0.98%
6	广发趋势优选灵活配置混合 A	90,752.64	0.97%
7	工银美丽城镇股票 A	89,878.51	0.96%
8	22上城优	86,998.37	0.93%
9	招商瑞庆混合 A	86,491.06	0.92%
10	安信稳健增值混合 A	83,825.96	0.89%

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9797.18，期末价格为2.639，标的资产类别为基金；报告期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32623.78，期末价格为2.755，标的资产类别为基金；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32.57，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286.08，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217.14，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381.44，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47.68，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141.14，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85.82，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95.36，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200.26，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190.72，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143.04，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66.75，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97.71，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47.68，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54.28，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95.36，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381.44，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190.72，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381.44，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303.99，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238.85，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286.08，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542.84，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542.84，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95.36，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1009.69，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。

