

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	4,694,400.34	1.79%
2	汇添富绝对收益定开混合 A	3,774,132.63	1.44%
3	21工元乐居3A2	3,160,901.82	1.21%
4	广发趋势优选灵活配置混合 A	3,145,138.50	1.20%
5	GC001	3,062,872.58	1.17%
6	招商瑞庆混合 A	2,997,448.50	1.14%
7	汇添富长添利定期开放债券 A	2,976,715.72	1.14%
8	安信稳健增值混合 A	2,905,086.59	1.11%
9	广发招享混合	2,887,072.57	1.10%
10	易方达裕祥回报债券	2,847,013.08	1.09%

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18586, 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24781.34, 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3097.67, 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5575.8, 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6195.33, 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13010.2, 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12390.67, 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9293, 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4336.73, 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3097.67, 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6195.33, 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24781.34, 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12390.67, 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24781.34, 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18586, 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6195.33, 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447073.74, 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。

