

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	2022年厦门象屿物流5亿元项目	25,013,011.79	13.85%
2	GC001	4,358,698.44	2.41%
3	华安安康灵活配置混合A	2,652,834.61	1.47%
4	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)	2,257,782.90	1.25%
5	汇添富绝对收益定开混合A	2,132,785.64	1.18%
6	富国价值优势混合	1,945,954.79	1.08%
7	易方达裕祥回报债券	1,936,015.86	1.07%
8	22兴业银行CD077	1,825,705.13	1.01%
9	广发趋势优选灵活配置混合A	1,777,337.18	0.98%
10	招商瑞庆混合A	1,693,876.65	0.94%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产，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聚盈京能ABN001优先(证券代码：082101014. IB), 期末数量为2301. 52, 期末价格为101. 13, 标的资产类别为债券;报告期期末持有承销的20京能电力MTN001(证券代码：102001636. IB), 期末数量为3816. 59, 期末价格为101. 8, 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华为MTN002(证券代码：102100344. IB), 期末数量为2313. 08, 期末价格为101. 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广晟MTN001(证券代码：102100445. IB), 期末数量为1387. 85, 期末价格为102. 02, 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中金集MTN001(证券代码：102100753. IB), 期末数量为1850. 47, 期末价格为101. 4, 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川高速MTN005(证券代码：102100755. IB), 期末数量为1734. 81, 期末价格为101. 52, 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MTN005(证券代码：102101091. IB), 期末数量为1156. 54, 期末价格为97. 97, 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大唐集MTN006(证券代码：102102138. IB), 期末数量为2313. 08, 期末价格为101. 25, 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中节能GN003(证券代码：132100170. IB), 期末数量为693. 92, 期末价格为100. 94, 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平安银行二级(证券代码：1928010. IB), 期末数量为2660. 04, 期末价格为103. 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19农业银行永续债01(证券代码：1928021. IB), 期末数量为2313. 08, 期末价格为102. 99, 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农业银行永续债02(证券代码：1928023. IB), 期末数量为1156. 54, 期末价格为102. 63, 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交通银行永续债(证券代码：1928025. IB), 期末数量为1619. 16, 期末价格为102. 65, 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中国银行二级03(证券代码：1928033. IB), 期末数量为2081. 77, 期末价格为102. 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交通银行二级(证券代码：2028018. IB), 期末数量为3007. 01, 期末价格为100. 62, 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浦发银行二级01(证券代码：2028025. IB), 期末数量为2602. 22, 期末价格为102. 29, 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光大银行永续债(证券代码：2028037. IB), 期末数量为2891. 35, 期末价格为104. 04, 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中国银行二级01(证券代码：2028038. IB), 期末数量为4626. 16, 期末价格为103. 3, 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浦发银行永续债(证券代码：2028051. IB), 期末数量为2428. 74, 期末价格为104. 57, 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奔驰汽车债02(证券代码：2122035. IB), 期末数量为3469. 62, 期末价格为101. 62, 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中国银行二级01(证券代码：2128008. IB), 期末数量为2660. 04, 期末价格为103. 13, 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1156. 54, 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中国银行永续债01(证券代码：2128019. IB), 期末数量为462. 62, 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交通银行永续债(证券代码：2128022. IB), 期末数量为3700. 93, 期末价格为102. 41, 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交通银行二级(证券代码：2128030. IB), 期末数量为1734. 81, 期末价格为101. 06, 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4626. 16, 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2544. 39, 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农盈汇寓2A1(证券代码：2189501. IB), 期末数量为5204. 44, 期末价格为40. 62, 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农盈汇寓2A2(证券代码：2189502. IB), 期末数量为4337. 03, 期末价格为75. 91, 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农盈汇寓2A3(证券代码：2189503. IB), 期末数量为6823. 59, 期末价格为79. 35, 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农盈汇寓3A1(证券代码：2189536. IB), 期末数量为3053. 27, 期末价格为63. 2, 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农盈汇寓3A2(证券代码：2189537. IB), 期末数量为4163. 55, 期末价格为62. 42, 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农盈汇寓3A3(证券代码：2189538. IB), 期末数量为8061. 09, 期末价格为77. 15, 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浦鑫安居2A1(证券代码：2189550. IB), 期末数量为867. 41, 期末价格为68. 3, 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浦鑫安居2A2(证券代码：2189551. IB), 期末数量为4626. 16, 期末价格为86. 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22华商银行01(证券代码：2226002. IB), 期末数量为462. 62, 期末价格为100. 29, 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1156. 54, 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. OF), 期末数量为636219. 62, 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。

