

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	2022年漳州城投4亿元代理债权投资业务-1	9,996,099.12	5.15%
2	GC001	4,908,629.29	2.53%
3	华安安康灵活配置混合A	2,815,670.85	1.45%
4	衍生品保证金	2,509,682.56	1.29%
5	汇添富绝对收益定开混合A	2,263,700.25	1.17%
6	22兴业银行CD077	2,240,440.42	1.15%
7	易方达裕祥回报债券	2,090,007.58	1.08%
8	广发趋势优选灵活配置混合A	1,886,433.66	0.97%
9	招商瑞庆混合A	1,797,850.16	0.93%
10	安信稳健增值混合A	1,742,452.08	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463645.61，期末价格为2.755，标的资产类别为基金；报告期末持有工银瑞信基金管理有限公司发行的工银新金融股票(证券代码：001054.OF)，期末数量为66960.66，期末价格为3.078，标的资产类别为基金；报告期末持有工银瑞信基金管理有限公司发行的工银新蓝筹股票A(证券代码：001651.OF)，期末数量为99575.63，期末价格为2.515，标的资产类别为基金；报告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229.74，期末价格为100.45，标的资产类别为债券；报告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1531.62，期末价格为101.18，标的资产类别为债券；报告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2824.34，期末价格为101.13，标的资产类别为债券；报告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995.56，期末价格为99.98，标的资产类别为债券；报告期末持有承销的20京能电力MTN001(证券代码：102001636.IB)，期末数量为4683.58，期末价格为101.8，标的资产类别为债券；报告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2838.53，期末价格为101.32，标的资产类别为债券；报告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1703.12，期末价格为102.02，标的资产类别为债券；报告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2270.83，期末价格为101.4，标的资产类别为债券；报告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2128.9，期末价格为101.52，标的资产类别为债券；报告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1419.27，期末价格为97.97，标的资产类别为债券；报告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689.23，期末价格为100.58，标的资产类别为债券；报告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2838.53，期末价格为101.25，标的资产类别为债券；报告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851.56，期末价格为100.94，标的资产类别为债券；报告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3264.31，期末价格为103.22，标的资产类别为债券；报告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2838.53，期末价格为102.99，标的资产类别为债券；报告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1419.27，期末价格为102.63，标的资产类别为债券；报告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1986.97，期末价格为102.65，标的资产类别为债券；报告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2554.68，期末价格为102.58，标的资产类别为债券；报告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382.91，期末价格为101.36，标的资产类别为债券；报告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3690.09，期末价格为100.62，标的资产类别为债券；报告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3193.35，期末价格为102.29，标的资产类别为债券；报告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3548.17，期末价格为104.04，标的资产类别为债券；报告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5677.06，期末价格为103.3，标的资产类别为债券；报告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2980.46，期末价格为104.57，标的资产类别为债券；报告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4257.8，期末价格为101.62，标的资产类别为债券；报告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3264.31，期末价格为103.13，标的资产类别为债券；报告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1419.27，期末价格为103.69，标的资产类别为债券；报告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567.71，期末价格为102.49，标的资产类别为债券；报告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4541.65，期末价格为102.41，标的资产类别为债券；报告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2128.9，期末价格为101.06，标的资产类别为债券；报告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7821.34，期末价格为101.03，标的资产类别为债券；报告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4807.17，期末价格为100.59，标的资产类别为债券；报告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3829.06，期末价格为82.84，标的资产类别为债券；报告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3829.06，期末价格为101.66，标的资产类别为债券；报告期末持有中国工商银行承销的21农盈汇富2A1(证券代码：2189501.IB)，期末数量为6386.7，期末价格为40.62，标的资产类别为债券；报告期末持有中国工商银行承销的21农盈汇富2A2(证券代码：2189502.IB)，期末数量为5322.25，期末价格为75.91，标的资产类别为债券；报告期末持有中国工商银行承销的21农盈汇富2A3(证券代码：2189503.IB)，期末数量为8373.67，期末价格为79.35，标的资产类别为债券；报告期末持有中国工商银行承销的21农盈汇富3A1(证券代码：

2189536. IB), 期末数量为3746. 86, 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5109. 36, 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9892. 29, 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1064. 45, 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5677. 06, 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567. 71, 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1419. 27, 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7122. 05, 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稳健成长混合 A(证券代码: 481004. 0F), 期末数量为595679. 74, 期末价格为1. 2587, 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大盘蓝筹混合(证券代码: 481008. 0F), 期末数量为164497. 19, 期末价格为1. 194, 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量化策略混合(证券代码: 481017. 0F), 期末数量为164839. 63, 期末价格为3. 842, 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精选平衡混合(证券代码: 483003. 0F), 期末数量为805365. 71, 期末价格为0. 6485, 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瑞信双利债券 A(证券代码: 485111. 0F), 期末数量为716490. 55, 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。