

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	22兴业银行CD077	13,189,618.51	1.54%
2	衍生品保证金	12,528,184.75	1.46%
3	工银美丽城镇股票A	12,341,081.51	1.44%
4	富国沪深300增强	9,318,477.02	1.09%
5	交银持续成长主题混合	9,300,195.19	1.08%
6	交银新成长混合	8,759,062.12	1.02%
7	21交通银行CD209	8,150,439.45	0.95%
8	21兴业银行CD387	7,490,738.22	0.87%
9	21光大银行CD122	6,679,210.62	0.78%
10	博时富瑞纯债债券A	6,635,372.73	0.77%

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金融地产混合 A(证券代码：000251.OF)，期末数量为742768.39，期末价格为2.639，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美丽城镇股票 A(证券代码：001043.OF)，期末数量为4479521.42，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289734.66，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430857.67，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21戴姆勒PPN004BC(证券代码：032100573.IB)，期末数量为15403.33，期末价格为100.75，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光穗南电ABN001优先(证券代码：082001001.IB)，期末数量为20537.77，期末价格为101.67，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16627.07，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19中核MTN005A(证券代码：101901633.IB)，期末数量为2567.22，期末价格为100.68，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27572.53，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20中核MTN002(证券代码：102002011.IB)，期末数量为4621，期末价格为100.53，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16710.63，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10026.38，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13368.5，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12532.97，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锦江国际MTN001(证券代码：102100796.IB)，期末数量为5134.44，期末价格为102.19，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华侨城MTN002A(乡村振兴)(证券代码：102100893.IB)，期末数量为10782.33，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金地MTN004(证券代码：102100991.IB)，期末数量为10268.88，期末价格为97.92，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成渝高速MTN001(证券代码：102100999.IB)，期末数量为7701.66，期末价格为101.22，标的资产类别为债券；报告期末持有中国工商银行承销的21三一MTN001(证券代码：102101031.IB)，期末数量为3594.11，期末价格为101.26，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8355.31，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大唐集MTN006(证券代码：102102138.IB)，期末数量为16710.63，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5013.19，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19217.22，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16710.63，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8355.31，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11697.44，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15039.56，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工银租赁债02(证券代码：2022048.IB)，期末数量为2567.22，期末价格为101.79，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21723.81，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18799.45，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20888.28，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33421.25，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17546.16，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25065.94，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19217.22，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13489.75，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民生银行永续债01(证券代码：2128016.IB)，期末数量为20537.77，期末价格为99.09，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13611.01，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26737，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邮储银行二级01(证券代码：2128028.IB)，期末数量为20537.77，期末价格为100.32，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交通银行二级(证券代码:2128030.IB),期末数量为12532.97,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33421.25,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18381.69,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15403.33,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农盈汇寓2A1(证券代码:2189501.IB),期末数量为37598.91,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31332.42,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49296.34,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22058.03,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30079.13,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58236.53,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6266.48,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33421.25,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3342.13,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13489.75,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稳健成长混合A(证券代码:481004.OF),期末数量为2577469.72,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.OF),期末数量为711769.25,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.OF),期末数量为713250.97,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.OF),期末数量为3484768.07,期末价格为0.6485,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。