

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年漳州城投4亿元代理债权投资业务-1	29,988,297.36	16.56%
2	华安安康灵活配置混合A	3,411,891.51	1.88%
3	汇添富绝对收益定开混合A	2,743,040.67	1.51%
4	广发趋势优选灵活配置混合A	2,285,887.56	1.26%
5	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)	2,202,011.87	1.22%
6	招商瑞庆混合A	2,178,546.43	1.20%
7	安信稳健增值混合A	2,111,417.76	1.17%
8	广发招享混合	2,098,325.17	1.16%
9	富国价值优势混合	2,030,802.99	1.12%
10	交银周期回报灵活配置混合A	1,923,206.00	1.06%

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戴姆勒财PPN004BC(证券代码：032100573. IB), 期末数量为4466. 46, 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5955. 28, 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21聚盈京能ABN001优先(证券代码：082101014. IB), 期末数量为1000. 27, 期末价格为101. 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19中核MTN005A(证券代码：101901633. IB), 期末数量为744. 41, 期末价格为100. 68, 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1658. 74, 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20中核MTN002(证券代码：102002011. IB), 期末数量为1339. 94, 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华为MTN002(证券代码：102100344. IB), 期末数量为1005. 3, 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603. 18, 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804. 24, 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753. 97, 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锦江国际MTN001(证券代码：102100796. IB), 期末数量为1488. 82, 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3126. 52, 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2977. 64, 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2233. 23, 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1042. 17, 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金地MTN005(证券代码：102101091. IB), 期末数量为502. 65, 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1005. 3, 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301. 59, 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1156. 09, 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1005. 3, 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502. 65, 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703. 71, 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904. 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工银租赁债02(证券代码：2022048. IB), 期末数量为744. 41, 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交通银行二级(证券代码：2028018. IB), 期末数量为1306. 88, 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1130. 96, 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1256. 62, 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2010. 59, 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1055. 56, 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1507. 94, 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1156. 09, 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1991. 47, 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5955. 28, 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3178. 7, 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1608. 47, 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邮储银行二级01(证券代码：2128028. IB), 期末数量为5955. 28, 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交通银行二级(证券代码：2128030. IB), 期末数量为753. 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2010. 59, 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1105. 83, 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4466. 46, 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2261. 92, 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1884. 93, 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2965. 62, 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1326. 99, 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1809. 53, 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3503. 46, 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376. 99, 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2010. 59, 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201. 06, 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1991. 47, 期末价格为100. 39, 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。