

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中盈万家1A3	3,574,042.49	2.70%
2	22上城优	3,400,283.15	2.57%
3	21建元15A3 bc	2,140,867.39	1.62%
4	21工元乐居10A2	2,133,503.20	1.61%
5	22中信银行CD019	2,076,711.90	1.57%
6	22光大银行CD079	2,066,684.33	1.56%
7	22交通银行CD151	2,060,490.59	1.56%
8	21浙商银行永续债	1,842,754.39	1.39%
9	21工元乐居9A2	1,745,658.79	1.32%
10	21建元15A2 bc	1,744,486.35	1.32%

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

报告期末持有中国工商银行承销的19西永PPN002(证券代码：031900721. IB), 期末数量为1262.93, 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承销的21戴姆勒财PPN004BC(证券代码：032100573. IB), 期末数量为840.34, 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8419.51, 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20光穗南电ABN001优先(证券代码：082001001. IB), 期末数量为1120.46, 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480.12, 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140.06, 期末价格为100.68, 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5472.68, 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796.19, 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252.1, 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482.54, 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289.52, 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386.03, 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361.9, 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锦江国际MTN001(证券代码：102100796. IB), 期末数量为280.11, 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588.24, 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560.23, 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420.17, 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196.08, 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241.27, 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3788.78, 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482.54, 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144.76, 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554.92, 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482.54, 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241.27, 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337.78, 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434.28, 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140.06, 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汇丰银行02(证券代码：2026003. IB), 期末数量为2104.88, 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627.3, 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542.85, 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603.17, 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965.07, 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506.66, 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723.81, 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554.92, 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521.38, 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1120.46, 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656.74, 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772.06, 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1120.46, 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361.9, 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12752.39, 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9792.25, 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840.34, 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建元15A2_bc(证券代码: 2189478.IB), 期末数量为21048.77, 期末价格为82.84, 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建元15A3_bc(证券代码: 2189479.IB), 期末数量为21048.77, 期末价格为101.66, 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1085.71, 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904.76, 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1423.49, 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636.95, 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868.57, 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1681.64, 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180.95, 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965.07, 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96.51, 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521.38, 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39150.71, 期末价格为91.25, 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。