

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	4,159,958.59	3.24%
2	22上城优	3,926,380.73	3.05%
3	21建元15A3_bc	2,491,833.74	1.94%
4	21工元乐居10A2	2,483,262.30	1.93%
5	22中信银行CD019	2,417,160.82	1.88%
6	22光大银行CD079	2,405,489.37	1.87%
7	22交通银行CD151	2,398,280.24	1.87%
8	21建元15A2_bc	2,030,471.37	1.58%
9	21中盈万家5A3_bc	2,022,757.83	1.57%
10	21工元乐居9A2	1,998,589.73	1.55%

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1469.97,期末价格为100.45,标的资产类别为债券;报告期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9799.77,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20宝武集团MTN001(证券代码：102001052.IB),期末数量为6369.85,期末价格为99.98,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山东国惠MTN002B(证券代码：102101665.IB),期末数量为4409.9,期末价格为100.58,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汇丰银行02(证券代码：2026003.IB),期末数量为2449.94,期末价格为101.36,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13719.68,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10779.75,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建元15A2_bc(证券代码：2189478.IB),期末数量为24499.43,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24499.43,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22中盈万家1A3(证券代码：2289030.IB),期末数量为45568.94,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。

