

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	22中盈万家1A3	5,656,102.35	2.91%
2	22上城优	5,338,517.39	2.75%
3	21建元15A3_bc	3,388,030.53	1.75%
4	21工元乐居10A2	3,376,376.33	1.74%
5	22中信银行CD019	3,286,501.23	1.69%
6	22光大银行CD079	3,270,632.10	1.68%
7	22交通银行CD151	3,260,830.18	1.68%
8	21建元15A2_bc	2,760,737.55	1.42%
9	21中盈万家5A3_bc	2,750,249.81	1.42%
10	21工元乐居9A2	2,717,389.56	1.40%

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1998.64，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13324.29，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8660.79，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5995.93，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3331.07，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18654.01，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14656.72，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33310.74，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33310.74，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61957.97，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。

