

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	2,012,211.97	2.12%
2	22上城优	1,938,268.94	2.04%
3	21建元15A3_bc	1,205,323.95	1.27%
4	21工元乐居10A2	1,201,177.86	1.27%
5	21浙商银行永续债	1,176,026.24	1.24%
6	22中信银行CD019	1,169,203.94	1.23%
7	22光大银行CD079	1,163,558.34	1.23%
8	22交通银行CD151	1,160,071.22	1.22%
9	21建元15A2_bc	982,158.53	1.04%
10	21中盈万家5A3_bc	978,427.42	1.03%

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19西永PPN002(证券代码：031900721. IB), 期末数量为711.04, 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4740.24, 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聚盈京能ABN001优先(证券代码：082101014. IB), 期末数量为696.31, 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20宝武集团MTN001(证券代码：102001052. IB), 期末数量为3081.16, 期末价格为99.98, 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1154.68, 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21华为MTN002(证券代码：102100344. IB), 期末数量为699.8, 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419.88, 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559.84, 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524.85, 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金地MTN005(证券代码：102101091. IB), 期末数量为349.9, 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山东国惠MTN002B(证券代码：102101665. IB), 期末数量为2133.11, 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21大唐集MTN006(证券代码：102102138. IB), 期末数量为699.8, 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209.94, 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804.78, 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699.8, 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349.9, 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489.86, 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629.82, 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汇丰银行02(证券代码：2026003. IB), 期末数量为1185.06, 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20交通银行二级(证券代码：2028018. IB), 期末数量为909.75, 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787.28, 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874.76, 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1399.61, 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734.8, 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1049.71, 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804.78, 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349.9, 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中国银行永续债01(证券代码：2128019. IB), 期末数量为139.96, 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1119.69, 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交通银行二级(证券代码：2128030. IB), 期末数量为524.85, 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8035.95, 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5984.05, 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11850.61, 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11850.61, 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1574.56, 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1312.13, 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2064.42, 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923.74, 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1259.65, 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2438.82, 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262.43, 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1399. 61, 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139. 96, 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349. 9, 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22042. 14, 期末价格为91. 25, 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瑞信双利债券B(证券代码: 485011. OF), 期末数量为212503. 54, 期末价格为1. 688, 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。