

### 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	1,415,217.67	1.59%
2	22上城优	1,409,784.13	1.59%
3	21浙商银行永续债	1,097,252.49	1.23%
4	22兴业银行CD077	1,047,377.25	1.18%
5	21建元15A3_bc	847,721.70	0.95%
6	21工元乐居10A2	844,805.69	0.95%
7	22中信银行CD019	822,317.97	0.93%
8	22交通银行CD067	820,752.13	0.92%
9	22光大银行CD079	818,347.35	0.92%
10	22交通银行CD151	815,894.80	0.92%

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500.08，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3333.88，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1320.34，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2167.02，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2189.51，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1326.98，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796.19，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1061.58，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995.23，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663.49，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1500.25，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1326.98，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398.09，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1526.02，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1326.98，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663.49，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928.88，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1194.28，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833.47，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1725.07，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1492.85，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1658.72，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2653.96，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1393.33，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1990.47，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1526.02，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663.49，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265.4，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2123.16，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995.23，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7321.39，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5126.95，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8334.7，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8334.7，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2985.7，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2488.08，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3914.58，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1751.61，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2388.56，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4624.52，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497.62，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2653.96，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265.4，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663.49，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15502.55，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。

