

一、报告期内投资关联方发行或承销的证券						
序号	资产名称	交易方向	交易时间	交易金额	交易价格	关联方名称
1	24平安银行永续债01	买入	20250110	144.86	102.1998	中国工商银行股份有限公司
2	24江苏银行永续债02	买入	20250110	144.74	102.1198	中国工商银行股份有限公司
3	24平安银行永续债01	买入	20250110	193.40	102.3379	中国工商银行股份有限公司
4	24平安银行永续债01	买入	20250110	386.80	102.3379	中国工商银行股份有限公司
5	24平安银行永续债01	买入	20250113	47.76	102.0792	中国工商银行股份有限公司
6	21民生银行永续债01	买入	20250212	91.21	106.1148	中国工商银行股份有限公司
7	24平安银行永续债01	买入	20250212	440.42	102.4788	中国工商银行股份有限公司
8	21民生银行永续债01	买入	20250213	68.07	106.1207	中国工商银行股份有限公司
9	21民生银行永续债01	买入	20250213	45.38	106.1207	中国工商银行股份有限公司
10	21民生银行永续债01	买入	20250214	22.69	106.1207	中国工商银行股份有限公司
11	21民生银行永续债01	买入	20250214	136.13	106.1147	中国工商银行股份有限公司
12	21民生银行永续债01	买入	20250217	90.75	106.1089	中国工商银行股份有限公司
13	21民生银行永续债01	买入	20250217	45.37	106.1089	中国工商银行股份有限公司
14	21民生银行永续债01	买入	20250217	45.37	106.1089	中国工商银行股份有限公司
15	25泰康人寿永续债01	买入	20250227	133.71	100.0000	中国工商银行股份有限公司
16	25平安人寿永续债01	买入	20250303	234.19	100.0000	中国工商银行股份有限公司
17	25平安银行永续债01BC	买入	20250306	751.15	100.0000	中国工商银行股份有限公司
18	25太平人寿永续债01	买入	20250321	125.37	100.0000	中国建设银行股份有限公司
二、报告期内投资关联方发行或管理的基金						
序号	资产名称	交易方向	交易时间	交易金额	交易价格	关联方名称
1	印度基金LOF	卖出	20250102	29.57	1.4760	工银瑞信基金管理有限公司
三、报告期内关联交易相关费用						
序号	费用类型	金额（万元）				
1	管理费发生额	18				
2	销售费发生额	74.61				
3	托管费发生额	0				
4	资管产品管理费发生额	0				
5	资产推荐与服务费	0				
6	其他费用	0				
四、其他关联交易						
报告期内，本产品未发生其他关联交易。						
注：如本产品约定收取浮动管理费，上述管理费发生额不含暂估浮动管理费。末位数字四舍五入，可能存在尾差。						