

## “金钥匙·本利丰”2016年第1065期人民币理财产品

| 1、理财产品概况       |                             |                |           |            |         |             |
|----------------|-----------------------------|----------------|-----------|------------|---------|-------------|
| 产品名称           | “金钥匙·本利丰”2016年第1065期人民币理财产品 |                |           |            |         |             |
| 产品代码           | BF161065                    |                |           |            |         |             |
| 销售币种           | 人民币                         |                |           |            |         |             |
| 产品风险评级         | 低                           |                |           |            |         |             |
| 收益类型           | 保本保证收益                      |                |           |            |         |             |
| 产品成立日          | 2016/6/20                   |                |           |            |         |             |
| 产品到期日          | 2016/9/23                   |                |           |            |         |             |
| 预期收益率(年)       | 3.10%                       |                |           |            |         |             |
| 2、投资组合报告       |                             |                |           |            |         |             |
| 2.1、投资组合基本情况   |                             |                |           |            |         |             |
|                | 资产种类                        |                |           |            |         | 占投资组合的比例(%) |
| ①              | 高流动性资产                      |                |           |            |         | 53.31%      |
|                | 债券及债券基金                     |                |           |            |         | 53.17%      |
|                | 活期存款                        |                |           |            |         | 0.14%       |
| ②              | 货币市场                        |                |           |            |         | 44.92%      |
| ③              | 债权类资产                       |                |           |            |         | 1.77%       |
|                | 交易所委托债权投资                   |                |           |            |         | 1.77%       |
| 合计             |                             |                |           |            |         | 100%        |
| 2.2、产品投资债券明细   |                             |                |           |            |         |             |
| 债券代码           | 债券名称                        |                |           |            |         | 占投资组合的比例(%) |
| 2.3、非标准化债权资产明细 |                             |                |           |            |         |             |
| 序号             | 融资客户                        | 投资品名称          | 剩余融资期限(天) | 投资品年收益率(%) | 投资模式    | 占投资组合的比例(%) |
| 1              | 山东省交通运输厅                    | 债权转让-山东交通厅(摊余) | 61        | 4.89%      | 债权收益权转让 | 1.77%       |
| 3、其他重要信息       |                             |                |           |            |         |             |