



“安心得利”定向人民币理财产品（ADDG160107）

1、理财产品概况						
产品名称	“安心得利”定向人民币理财产品（ADDG160107）					
产品代码	ADDG160107					
销售币种	人民币					
产品风险评级	中低					
收益类型	非保本浮动收益					
产品成立日	2016/6/17					
产品到期日	2016/10/10					
预期收益率（年）	对公：[10000, 500000]万元：3.60%					
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					0.58%
	债券及债券基金					0.00%
	活期存款					0.58%
②	货币市场					72.31%
③	债权类资产					27.11%
	交易所委托债权投资					27.11%
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	华能煤业有限公司	债权转让-华能煤业(摊余)	18	4.18%	债权收益权转让	0.04%
2	中国葛洲坝集团有限公司	委托债权-葛洲坝(摊余)	32	4.32%	委托债权投资	3.98%
3	中铁三局集团有限公司	委托债权-中铁三局(摊余)	11	4.37%	委托债权投资	6.90%

4	中铁九局集团有限公司	债权转让 -中铁九局(摊余)	35	3.97%	债权收益 权转让	3.04%
5	沈阳铁路局	债权转让 -沈阳铁路局(摊余)	40	4.27%	债权收益 权转让	4.06%
6	沈阳铁路局	债权转让 -沈阳铁路局(摊余)	26	4.27%	债权收益 权转让	2.41%
7	内蒙古包钢钢联股份有限公司	券商委贷 -包钢股份(摊余)	36	4.51%	券商委托 贷款	6.68%
3、其他重要信息						