



“金钥匙·安心得利”2016年第1104期人民币理财产品（贵宾专享）

1、理财产品概况						
产品名称	“金钥匙·安心得利”2016年第1104期人民币理财产品（贵宾专享）					
产品代码	AD161104					
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	2016/10/20					
预期收益率（年）	对公：[20, 1000000]万元， 对私：[10, 1000000]万元：4.00%					
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					25.05%
	债券及债券基金					24.88%
	活期存款					0.17%
②	货币市场					73.02%
③	债权类资产					1.93%
	交易所委托债权投资					1.93%
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	中铁五局（集团）有限公司	委托债权-中铁五局（摊余）	43	4.37%	委托债权投资	1.93%
3、其他重要信息						