

中国农业银行“金钥匙·安心得利·181天”人民币
理财产品 2020 年 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

§ 1 理财产品简介

产 品 简 介			
产品名称	中国农业银行“金钥匙·安心得利·181天”人民币理财产品		
产品代码	AD2012181	理财产品登记编码	C1010312003839
产品类型	固定收益类（非保本浮动收益型）	募集方式	公募
产品风险评级	中低	投资币种	人民币
理财期限	181天		
产品销售对象	不特定社会公众		
业绩比较基准（扣除各项费用后年化值）	3.40%		
认购开始日	2012-08-27	认购结束日	2012-08-27
产品成立日	2012-08-28	产品到期日	2022-12-29

§ 2 理财产品组合报告

1、期末理财产品资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占总资产的比例（%）
1	权益投资	-	0.00%
	其中：股票	-	0.00%
2	基金投资	-	0.00%
3	固定收益投资	213,903,368,689.33	87.51%
	其中：债券	110,565,414,772.19	45.24%
	同业存单	27,299,722,667.66	11.17%
	同业存款	-	0.00%
	同业借款	22,907,500,000.00	9.37%
	资产支持证券	124,930,000.00	0.05%
	收益凭证	300,000,000.00	0.12%
	股票收益权	2,430,000,000.00	0.99%
	理财融资	42,694,777,729.00	17.47%
	委托债权	1,597,000,000.00	0.65%
	RQDII-存单	5,984,023,520.48	2.45%
4	贵金属投资	-	0.00%

5	金融衍生品投资	-	0.00%
6	买入返售金融资产	-	0.00%
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00%
7	信用拆借	18,400,000,000.00	7.53%
8	银行存款和结算备付金合计	9,210,022,109.56	3.77%
9	其他资产	2,880,244,780.69	1.19%
10	合计	244,393,635,579.58	100.00%

2、其他资产构成

序号	名称	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	应收利息	2,756,573,985.95	1.13%
2	应收股利	-	0.00%
3	其他应收款	123,670,794.74	0.06%
4	合计	2,880,244,780.69	1.19%

§ 3 非标资产情况

序号	融资客户	投资品名称	剩余期限（天）	年收益率（%）	投资模式
1	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	债权转让-青岛老城区搬迁基金	133	5.8994	债权转让
2	天津住宅建设发展集团有限公司	基金计划-天津生态家园	90	5.7443	基金计划
3	中建山东投资有限公司	债权转让-中建山东	528	4.6602	债权转让
4	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	债权转让-青岛老城区搬迁基金	133	5.8994	债权转让
5	赤峰市美丽乡村资产投资中心（有限合伙）	债权转让-赤峰美丽乡村产业基金	922	6.3966	债权转让
6	赤峰市美丽乡村资产投资中心（有限合伙）	债权转让-赤峰美丽乡村产业基金	1653	6.3966	债权转让
7	呼伦贝尔市美丽乡村产业基金合伙企业（有限合伙）	债权转让-呼伦贝尔美丽乡村产业基	1645	6.3966	债权转让

		金			
8	包头市美丽乡村产业基金合伙企业（有限合伙）	债权转让-包头市美丽乡村产业基金	1167	6.3966	债权转让
9	包头市美丽乡村产业基金合伙企业（有限合伙）	债权转让-包头市美丽乡村产业基金	1533	6.3966	债权转让
10	包头市美丽乡村产业基金合伙企业（有限合伙）	债权转让-包头市美丽乡村产业基金	1898	6.3966	债权转让
11	通辽市美丽乡村产业基金合伙企业（有限合伙）	债权转让-通辽美丽乡村产业基金	639	6.4014	债权转让
12	锡林郭勒盟吉祥草原资产投资中心（有限合伙）	债权转让-锡林郭勒吉祥草原产业基金	303	6.2080	债权转让
13	锡林郭勒盟吉祥草原资产投资中心（有限合伙）	债权转让-锡林郭勒吉祥草原产业基金	668	6.2080	债权转让
14	锡林郭勒盟吉祥草原资产投资中心（有限合伙）	债权转让-锡林郭勒吉祥草原产业基金	1033	6.2080	债权转让
15	锡林郭勒盟吉祥草原资产投资中心（有限合伙）	债权转让-锡林郭勒吉祥草原产业基金	1399	6.2080	债权转让
16	锡林郭勒盟吉祥草原资产投资中心（有限合伙）	债权转让-锡林郭勒吉祥草原产业基金	1764	6.2080	债权转让
17	锡林郭勒盟吉祥草原资产投资中心（有限合伙）	债权转让-锡林郭勒吉祥草原产业基金	2129	6.2080	债权转让
18	广东省铁路建设投资集团有限公司	信托受益权-广东铁路	1917	5.3373	信托受益权
19	满洲里市新型城镇化建设产业基金合伙企业（有限合伙）	债权转让-满洲里城镇化产业基金	1093	6.3447	债权转让
20	满洲里市新型城镇化建设产业基金合伙企业（有限合伙）	债权转让-满洲里城镇化产业基金	1824	6.3447	债权转让
21	鄂尔多斯市新发展产业基金合伙企业（有限合伙）	债权转让-鄂尔多斯新发展产业基金	365	6.2431	债权转让
22	鄂尔多斯市新发展产业基金合伙企业（有限合伙）	债权转让-鄂尔多斯新发展产业基金	730	6.2431	债权转让
23	鄂尔多斯市新发展产业基金合伙企业（有限合伙）	债权转让-鄂尔多斯新发展产业基金	1095	6.2431	债权转让
24	巴彦淖尔市惠农福民资产投资中心（有限合伙）	债权转让-巴彦淖尔惠农富民产业基金	365	6.2431	债权转让

25	巴彦淖尔市惠农福民资产投资中心（有限合伙）	债权转让-巴彦淖尔惠农富民产业基金	1095	6.2431	债权转让
26	巴彦淖尔市惠农福民资产投资中心（有限合伙）	债权转让-巴彦淖尔惠农富民产业基金	1461	6.2431	债权转让
27	巴彦淖尔市惠农福民资产投资中心（有限合伙）	债权转让-巴彦淖尔惠农富民产业基金	1826	6.2431	债权转让
28	台州市金融投资有限责任公司	基金计划-台州金投	372	4.7648	基金计划
29	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	债权转让-四川铁投	390	5.3400	债权转让
30	北京石经山投资发展中心(有限合伙)	债权转让-首钢基金	423	4.9646	债权转让
31	淄博齐富高铁投资有限公司	基金计划-济青高铁淄博段征地拆迁PPP	1003	4.7769	基金计划
32	淄博齐富高铁投资有限公司	基金计划-济青高铁淄博段征地拆迁PPP	1369	4.7769	基金计划
33	淄博齐富高铁投资有限公司	基金计划-济青高铁淄博段征地拆迁PPP	1734	4.7769	基金计划
34	承德市财通农业产业发展引导基金(有限合伙)	债权转让-承德农业产业基金	819	5.7543	债权转让
35	承德市财通农业产业发展引导基金(有限合伙)	债权转让-承德农业产业基金	1184	5.7543	债权转让
36	承德市财通农业产业发展引导基金(有限合伙)	债权转让-承德农业产业基金	1550	5.7543	债权转让
37	承德市财通农业产业发展引导基金(有限合伙)	债权转让-承德农业产业基金	1914	5.7543	债权转让
38	承德市财通农业产业发展引导基金(有限合伙)	债权转让-承德农业产业基金	2277	5.7543	债权转让
39	北京住总置地有限公司	基金计划-住总置地	474	5.6016	基金计划
40	国核宝钛锆业股份有限公司	债权转让-国核宝钛	503	4.0855	债权转让
41	云南交农交通产业基金合伙企业(有限合伙)	基金计划-云南交农交通	3825	4.7002	基金计划
42	泸州市农银城市基础设施建设专项基金管理公司(有限合伙)	债权转让-泸州基金	874	5.6275	债权转让

43	泸州市农银城市基础设施建设专项基金管理中心(有限合伙)	债权转让-泸州基金	1239	5.6275	债权转让
44	包头市正信恒盈稀土产业投资基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-包头稀土产业基金	148	5.9336	债权转让
45	包头市正信恒盈稀土产业投资基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-包头稀土产业基金	513	5.9336	债权转让
46	普洱市社会资本合作金砖投资基金合伙企业(有限合伙)	基金计划-普洱金砖基金	519	5.6675	基金计划
47	江西振兴发展基金(有限合伙)	基金计划-江西振兴	849	5.9400	基金计划
48	乌兰察布市金砖城市基金(有限合伙)	基金计划-乌兰察布市金砖城市基金	174	6.5182	基金计划
49	乌兰察布市金砖城市基金(有限合伙)	基金计划-乌兰察布市金砖城市基金	539	6.5182	基金计划
50	江苏省PPP融资支持基金E	基金计划-江苏省PPP融资支持基金E	528	5.1642	基金计划
51	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	债权转让-陆家嘴金贸	1282	5.5000	债权转让
52	包头市惠农产业化投资发展中心(有限合伙)	债权转让-包头农牧业产业基金	2414	5.8017	债权转让
53	北京住总置地有限公司	基金计划-住总置地	474	5.6016	基金计划
54	普洱市社会资本合作金砖投资基金合伙企业(有限合伙)	基金计划-普洱金砖基金	559	5.6675	基金计划
55	北京住总置地有限公司	债权转让-住总置地	474	3.4105	债权转让
56	昌吉国力农银民生产业引导基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-昌吉基金	157	6.0145	债权转让
57	泸州市农银城市基础设施建设专项基金管理中心(有限合伙)	债权转让-泸州基金	1605	5.6275	债权转让
58	泸州市农银城市基础设施建设专项基金管理中心(有限合伙)	债权转让-泸州基金	1239	5.6275	债权转让
59	孝感市东部新城投资管理合伙企业(有限合伙)	债权转让-孝感市城镇化建设基金	269	4.8536	债权转让
60	孝感市东部新城投资管理合伙企业(有限合伙)	债权转让-孝感市城镇化建设基金	633	4.8536	债权转让
61	孝感市东部新城投资管理合伙企业(有限合伙)	债权转让-孝感市城镇化建设基金	1000	4.8536	债权转让
62	孝感市东部新城投资管理合伙企业(有限合伙)	债权转让-孝感市城镇化建设基金	1366	4.8536	债权转让
63	孝感市东部新城投资管理合伙企业(有限合伙)	债权转让-孝感市城镇化建设基金	1731	4.8536	债权转让

64	孝感市东部新城投资管理合伙企业（有限合伙）	债权转让-孝感市城镇化建设基金	2096	4.8536	债权转让
65	孝感市东部新城投资管理合伙企业（有限合伙）	债权转让-孝感市城镇化建设基金	2460	4.8536	债权转让
66	包头市惠农产业化投资发展中心（有限合伙）	债权转让-包头农牧业产业基金	2414	5.8017	债权转让
67	北京未来科技城置鑫投资管理中心（有限合伙）	基金计划-未来科技城	656	4.3880	基金计划
68	德阳市农银城市基础设施建设基金合伙企业（有限合伙）	债权转让-德阳基金	1050	4.9504	债权转让
69	德阳市农银城市基础设施建设基金合伙企业（有限合伙）	债权转让-德阳基金	1416	4.9504	债权转让
70	德阳市农银城市基础设施建设基金合伙企业（有限合伙）	债权转让-德阳基金	1781	4.9504	债权转让
71	高密市城市基础设施建设基金合伙企业（有限合伙）	债权转让-高密基金	2149	5.7243	债权转让
72	成都龙泉驿区金穗城市发展建设股权投资管理中心	债权转让-龙泉金穗	1060	5.6566	债权转让
73	青铜峡市金砖基金管理中心（有限合伙）	信托受益权-青铜峡基金	1094	5.9177	信托受益权
74	青铜峡市金砖基金管理中心（有限合伙）	信托受益权-青铜峡基金	1459	5.9177	信托受益权
75	青铜峡市金砖基金管理中心（有限合伙）	信托受益权-青铜峡基金	1823	5.9177	信托受益权
76	北京住总置地有限公司	基金计划-住总置地	474	6.5690	基金计划
77	深圳市地铁集团有限公司	信托贷款-深圳地铁	384	4.5150	信托贷款
78	温州市轨道交通发展农银一期建设投资合伙企业（有限合伙）	债权转让-温州轨交	1486	4.8570	债权转让
79	洛阳城市发展投资集团有限公司	基金计划-洛阳城投	122	5.1324	基金计划
80	山东黄金集团有限公司	债权转让-山东黄金	167	5.5128	债权转让
81	中铁二十三局集团有限公司	债权转让-中铁润业	178	6.0000	债权转让
82	巢湖市环巢湖绿色生态发展基金（有限合伙）	债权转让-巢湖基金	1276	6.3000	债权转让
83	巢湖市环巢湖绿色生态发展基金（有限合伙）	债权转让-巢湖基金	1644	6.3000	债权转让
84	巢湖市环巢湖绿色生态发展基金（有限合伙）	债权转让-巢湖基金	2008	6.3000	债权转让

85	巢湖市环巢湖绿色生态发展基金（有限合伙）	债权转让-巢湖基金	2372	6.3000	债权转让
86	巢湖市环巢湖绿色生态发展基金（有限合伙）	债权转让-巢湖基金	2737	6.3000	债权转让
87	中国铁建股份有限公司	债权转让-广德众鑫	181	5.8000	债权转让
88	新余北建农银棚改投资合伙企业（有限合伙）	债权转让-建工棚改	955	6.0700	债权转让
89	山西省国有资本投资运营有限公司	委托债权-山西国投	284	6.1500	委托债权
90	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	委托债权-兵团建工	174	6.0000	委托债权
91	漳州市九龙江集团有限公司	信托受益权-漳州九龙江	184	6.0830	信托受益权
92	陕西省交通建设集团公司	委托债权-陕西交建	168	4.7000	委托债权
93	四川发展（控股）有限责任公司	委托债权-四川发展	161	4.6800	委托债权
94	天津高速公路集团有限公司	委托债权-天津高速	16	4.7850	委托债权
95	中交融资租赁（广州）有限公司	委托债权-中交租赁	21	4.6000	委托债权
96	新奥集团股份有限公司	委托债权-新奥股份	178	6.4000	委托债权
97	山东高速股份有限公司	信托贷款-山东高速	136	4.7136	信托贷款
98	杭州市钱江新城投资集团有限公司	信托贷款-钱江城投	183	4.0580	信托贷款
99	杭州市下城区国有投资控股集团有限公司	信托贷款-下城国投	175	4.1064	信托贷款
100	华侨城集团	股票收益权-光大银行 02	933	5.75	股票收益权
101	银河证券	收益凭证-银河证券 02	126	4.23	收益凭证