

中国农业银行
“金钥匙·安心得利·360天”美元理财产品
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	“金钥匙·安心得利·360天”美元理财产品		
产品代码	AD172200	理财产品登记编码	C1010317001982
产品类型	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	美元
理财期限	360天		
产品销售对象	不特定社会公众		
预期最高年化收益率（扣除各项费用后）	2.75%		
认购开始日	2017-10-26	认购结束日	2017-10-31
产品成立日	2017-11-01	产品到期日	2027-10-20

§ 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	0.00%
	其中：股票	0.00	0.00%
2	基金投资	0.00	0.00%
3	固定收益投资	3629121400.00	94.74%
	其中：债券	2520870000.00	65.81%
	同业存单	0.00	0.00%
	同业存款	0.00	0.00%
	同业借款	249500000.00	6.51%
	资产支持证券	0.00	0.00%
	理财融资	858751400.00	22.42%
4	贵金属投资	0.00	0.00%
5	金融衍生品投资	144891452.94	3.78%
6	买入返售金融资产	0.00	0.00%

	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00%
7	信用拆借	0.00	0.00%
8	银行存款和结算备付金合计	13413762.69	0.35%
9	其他资产	43210173.69	1.13%
10	合计	3,830,636,789.32	100.00%

2、其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	应收利息	43,210,173.69
2	应收股利	-
3	其他应收款	0.00
4	合计	43,210,173.69

§ 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	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