

# 中国农业银行“农银财富·安心·灵动·60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“农银财富·安心·灵动·60天”人民币理财产品		
产品代码	ABK160001	理财产品登记编码	C1010316000558
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	人民币
理财期限	最短持有期限 60 天		
产品销售对象	本理财产品面向农银财富客户销售。		
预期最高年化收益率（扣除各项费用后年化值）	封闭期收益率：3.30% 开放期收益率：2.70%		
认购开始日	2016-02-23	认购结束日	2016-02-25
产品成立日	2016-02-26	产品到期日	2021-02-26

## § 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	9,172,321,626.99	80.12%
	其中：债券	7,476,607,340.99	65.31%
	同业存单	-	0.00%
	同业存款	-	0.00%
	同业借款	-	0.00%
	资产支持证券	-	0.00%
	理财融资	1,695,714,286.00	14.81%
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	2,000,000,000.00	17.47%
8	银行存款和结算备付金合计	145,053,260.84	1.27%
9	其他资产	130,707,906.28	1.14%
10	合计	11,448,082,794.11	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	130,707,906.28	1.14%
2	应收股利	-	0.00%
3	其他应收款	-	0.00%
4	合计	130,707,906.28	1.14%

## § 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	苏州中建海创市政建设投资中心(有限合伙)	债权转让-中建海创	509	5.3825	债权转让
2	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	173	4.7002	基金计划
3	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	538	4.7002	基金计划
4	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	903	4.7002	基金计划
5	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	1268	4.7002	基金计划
6	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	1634	4.7002	基金计划
7	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	1999	4.7002	基金计划
8	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	2364	4.7002	基金计划
9	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	2729	4.7002	基金计划

10	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
11	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	3460	4.7002	基金计划
12	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	3095	4.7002	基金计划
13	常州市金坛区财政局	信托收益权-长荡湖基金	1427	5.2038	信托收益权