

中国农业银行
“农银私行·安心快线天天利”开放式人民
币理财产品（顶级客户专属）
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“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品（顶级客户专属）		
产品代码	AKTTLSH02	理财产品登记编码	C1010316C000002
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	5年		
产品销售对象	个人		
预期最高年化收益率（扣除各项费用后年化值）	个人：2.9%		
认购开始日	2016年4月21日	认购结束日	2016年4月21日
产品成立日	2016年4月22日	产品到期日	2021年4月22日

§ 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	40,354,330.71	0.16%
3	固定收益投资	24,487,254,330.71	98.19%
	其中：债券	370,000,000.00	1.49%
	理财融资	16,078,500,000.00	64.57%
	同业借款	6,230,000,000.00	25.02%
	收益凭证	1,100,000,000.00	4.42%
	两融收益权	668,400,000.00	2.68%
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		0.00%

	融资产		
7	信用拆借		0.00%
8	银行存款和结算备付金合计	114,506,513.54	0.46%
9	其他资产	298,000,018.44	1.20%
10	合计	24,899,064,555.18	100.00%

2、其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	应收利息	277,648,617.94
2	应收股利	
3	其他应收款	20,351,400.50
4	合计	298,000,018.44

§ 3 非标资产情况

序号	融资客户	投资品名称	剩余期限 (天)	实收利率(%)	投资模式
1	景德镇市棚改项目投资中心(有限合伙)	债权转让-景德镇棚改	1583	5.2380	债权转让
2	景德镇市棚改项目投资中心(有限合伙)	债权转让-景德镇棚改	1948	5.2380	债权转让
3	厦门国贸集团股份有限公司	信托贷款-厦门国贸	171	5.6082	信托贷款
4	北京中交玉湛路桥投资基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-广西玉湛	906	5.8308	债权转让
5	群岛千帆(青岛)股权投资中心(有限合伙)	基金计划-青岛海尔	840	5.8410	基金计划
6	深圳中建共赢八号基础设施投资中心(有限合伙)	债权转让-成都地铁	909	5.8800	债权转让
7	深圳中建共赢八号基础设施投资中心(有限合伙)	债权转让-成都地铁	1273	5.8800	债权转让

8	深圳中建共赢八号基础设施投资中心（有限合伙）	债权转让-成都地铁	1638	5.8800	债权转让
9	山东铁路发展基金有限公司	基金计划-山东铁投	1735	5.8030	基金计划
10	广东省联泰集团有限公司	信托收益权-广东联泰	181	6.3314	信托收益权
11	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	6.0000	债权转让
12	中水电七局农银成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）	债权转让-水电七局	1175	6.4282	债权转让
13	山东铁路发展基金有限公司	基金计划-山东铁投	184	4.1678	基金计划
14	中原证券	两融收益权-中原 02	118	5.83	两融收益权
15	银河证券	收益凭证-银河证券 03	168	4	收益凭证
16	华安证券	两融收益权-华安 05	148	4.33	两融收益权
17	华安证券	两融收益权-华安 06	148	4.33	两融收益权
18	华安证券	两融收益权-华安 07	148	4.33	两融收益权
19	华安证券	两融收益权-华安 08	148	4.33	两融收益权
20	万联证券	收益凭证-万联 09	168	4.73	收益凭证
21	万联证券	收益凭证-万联 10	115	4.63	收益凭证
22	南京证券	收益凭证-南京 03	178	3.63	收益凭证