

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
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		
产品代码	AKTTLSH	理财产品登记编码	C1010316C000001
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：500 万（不含）以下，2.8%；500 万（含）-5000 万（不含），2.85%；5000 万及以上，2.90%		
认购开始日	2016 年 3 月 8 日	认购结束日	2016 年 3 月 8 日
产品成立日	2016 年 3 月 9 日	产品到期日	2021 年 3 月 9 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）	占基金资产净值的比例（%）
1	权益投资	0.00	0.00%
	其中：股票	0.00	0.00%
2	基金投资	12,727,771,354.22	5.03%
3	固定收益投资	207,476,971,096.67	82.02%
	其中：债券	162,284,747,930.00	64.12%
	同业存款	2,500,000,000.00	0.99%
	理财融资	38,025,223,166.67	15.02%
	结构化证券投资	185,500,000.00	0.07%
	基金股权	396,000,000.00	0.16%
	定向增发	1,585,500,000.00	0.63%
	收益凭证	500,000,000.00	0.20%
	委托债权	2,000,000,000.00	0.79%
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	22,200,000,000.00	8.77%
	其中：买断式回购的买入返售金融资产		0.00%
7	信用拆借		0.00%
8	银行存款和结算备付金合计	5,262,369,919.03	2.08%
9	其他资产	5,435,027,059.03	2.15%
10	合计	253,102,139,428.95	100.00%

2、其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	应收利息	4,882,513,983.76
2	应收股利	
3	其他应收款	552,513,075.27
4	合计	5,435,027,059.03

§ 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	中石油管道有限责任公司	基金计划-中石油管道	11141	6.8700	基金计划
2	中国政企合作投资基金股份有限公司	基金计划-中国政企	2093	3.0030	基金计划
3	中国政企合作投资基金管理有限责任公司	基金计划-政企资本	2184	3.0030	基金计划
4	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	基金计划-招商产业投资	2309	3.2300	基金计划
5	农银国际（中国）投资有限公司	基金计划-农银国际	529	3.8458	基金计划
6	吉林中意核管道制造有限公司	债权转让-吉林中意	615	5.7443	债权转让
7	中国互联网投资基金（有限合伙）	基金计划-互联网基金	4332	2.8421	基金计划
8	菏泽市农银城市投资发展基金合伙企业（有限	债权转让-菏泽基金	1053	5.1158	债权转让

	合伙)				
9	菏泽市农银城市投资发展基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-菏泽基金	1417	5.1158	债权转让
10	菏泽市农银城市投资发展基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-菏泽基金	1784	5.1158	债权转让
11	菏泽市农银城市投资发展基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-菏泽基金	2149	5.1158	债权转让
12	菏泽市农银城市投资发展基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-菏泽基金	2514	5.1158	债权转让
13	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	1427	5.6566	债权转让
14	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	1792	5.6566	债权转让
15	山东铁路发展基金有限公司	基金计划-山东铁投	4406	4.9372	基金计划
16	兴铁一号产业投资基金(有限合伙)	债权转让-兴铁基金	779	6.3047	债权转让
17	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	基金计划-招商产业投资	2302	3.2300	基金计划
18	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	基金计划-招商产业投资	2302	3.2300	基金计划
19	群岛百舸(青岛)股权投资基金企业(有限合伙)	基金计划-海尔金控	1451	5.0594	基金计划
20	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	基金计划-招商产业投资	2302	3.2300	基金计划
21	中建西安幸福林带建设投资有限公司	债权转让-幸福林带	4505	5.2000	债权转让
22	兴铁一号产业投资基金(有限合伙)	债权转让-兴铁基金	856	6.3047	债权转让
23	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	1217	5.2380	债权转让
24	唐山兴诚投资合伙企业(有限合伙)	信托受益权-兴诚基金	3440	5.7243	信托受益权
25	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	2709	5.2599	债权转让
26	兴铁一号产业投资基金	债权转让-兴	890	6.3047	债权转让

	(有限合伙)	铁基金			
27	百色金砖城市发展基金合伙企业(有限合伙)	基金计划-金砖百色	1031	5.9281	基金计划
28	百色金砖城市发展基金合伙企业(有限合伙)	基金计划-金砖百色	1396	5.9281	基金计划
29	百色金砖城市发展基金合伙企业(有限合伙)	基金计划-金砖百色	1760	5.9281	基金计划
30	群岛百舸(青岛)股权投资基金企业(有限合伙)	基金计划-海尔金控	1268	5.4541	基金计划
31	群岛百舸(青岛)股权投资基金企业(有限合伙)	基金计划-海尔金控	1359	5.4541	基金计划
32	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
33	兴铁一号产业投资基金(有限合伙)	债权转让-兴铁基金	905	6.3047	债权转让
34	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	177	5.8800	债权转让
35	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
36	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
37	张家界建工基础设施管理合伙企业(有限合伙)	债权转让-湖南建工	2666	5.7243	债权转让
38	兴铁一号产业投资基金(有限合伙)	债权转让-兴铁基金	931	6.3047	债权转让
39	群岛千帆(青岛)股权投资中心(有限合伙)	基金计划-青岛海尔	932	5.8410	基金计划
40	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	177	5.8800	债权转让
41	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
42	山东铁路发展基金有限公司	基金计划-山东铁投	1687	5.6095	基金计划
43	泉州市国有资产投资经营有限责任公司	基金计划-泉州国投	637	6.0345	基金计划
44	泉州市国有资产投资经	基金计划-泉	1002	6.0345	基金计划

	营有限责任公司	州国投			
45	中国铁建股份有限公司	债权转让-铁建成长重庆子基金	2374	6.3000	债权转让
46	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
47	深圳明德控股发展有限公司	债权转让-明德控股	925	7.7000	债权转让
48	深圳明德控股发展有限公司	债权转让-明德控股	925	7.7000	债权转让
49	中国建筑第二工程局有限公司	委托债权-中建二局	178	6.2000	委托债权
50	海尔集团(青岛)金融控股有限公司	委托债权-海尔金控	176	6.0000	委托债权
51	山东铁路发展基金有限公司	基金计划-山东铁投	184	5.4164	基金计划
52	山东铁路发展基金有限公司	基金计划-山东铁投	184	5.4164	基金计划
53	广州万宝集团有限公司	委托债权-广东万宝	179	6.0000	委托债权
54	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
55	山东高速集团有限公司	债权转让-山东高速	83	4.7967	债权转让
56	山东高速集团有限公司	债权转让-山东高速	107	4.7967	债权转让
57	深圳市东阳光实业发展有限公司	信托收益权-深圳东阳光	184	7.6190	信托收益权
58	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
59	中国铁建港航局集团有限公司	信托贷款-中铁建港航局	178	5.0448	信托贷款
60	中国铁建股份有限公司	债权转让-铁建成长重庆子基金	183	5.8100	债权转让
61	重庆渝富控股集团有限公司	信托贷款-重庆渝富	174	4.2916	信托贷款
62	境界实业	并购基金-境界实业	150	5.35	并购基金
63	华西证券	收益凭证-华西02	136	3.33	收益凭证