

中国农业银行  
“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放  
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“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品		
产品代码	AXKXTT2	理财产品登记编码	C1010313006512
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	10年		
产品销售对象	不特定社会公众（不含金融机构客户）		
业绩比较基准（扣除各项费用后年化值）	2.60%		
认购开始日	2013年2月6日	认购结束日	2013年2月6日
产品成立日	2013年2月7日	产品到期日	2023年2月6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%
	其中：股票	-	0.00%
2	基金投资	-	0.00%
3	固定收益投资	209,781,339,810.05	87.25%
	其中：债券	88,914,498,489.52	36.98%
	同业存单	72,319,278,572.02	30.08%
	同业存款	-	0.00%
	同业借款	26,405,000,000.00	10.98%
	资产支持证券	716,137,000.00	0.30%
	收益凭证	1,600,000,000.00	0.67%
4	股票收益权	2,000,000,000.00	0.83%
5	理财融资	17,726,425,748.51	7.37%
6	委托债权	100,000,000.00	0.04%

	贵金属投资	-	0.00%
7	金融衍生品投资	-	0.00%
8	买入返售金融资产	-	0.00%
9	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00%
10	信用拆借	22,379,000,000.00	9.31%
	银行存款和结算备付金合计	6,036,760,721.96	2.51%
	其他资产	2,225,544,779.58	0.93%
	合计	240,422,645,311.59	100.00%

## 2、其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	应收利息	1,916,449,349.67
2	应收股利	-
3	其他应收款	309,095,429.91
4	合计	2,225,544,779.58

## § 3 非标资产情况

序号	融资客户	投资品种	剩余期限 (天)	实收利率 (%)	投资模式
1	达州金砖城市基金管理中心(有限合伙)	基金计划-达州金砖基金	183	6.4214	基金计划
2	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金	549	6.3966	债权转让
3	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	1370	6.4014	债权转让
4	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	1735	6.4014	债权转让
5	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	2189	6.3447	债权转让

6	攀枝花金砖城市股权投资基金中心 (有限合伙)	基金计划-攀枝花金砖 基金	1508	6.1312	基金计划
7	呼和浩特市联丰润泽资产投资中心 (有限合伙)	债权转让-呼和浩特联 丰润泽投资	408	6.3966	债权转让
8	呼和浩特市联丰润泽资产投资中心 (有限合伙)	债权转让-呼和浩特联 丰润泽投资	773	6.3966	债权转让
9	呼和浩特市联丰润泽资产投资中心 (有限合伙)	债权转让-呼和浩特联 丰润泽投资	1138	6.3966	债权转让
10	呼和浩特市联丰润泽资产投资中心 (有限合伙)	债权转让-呼和浩特联 丰润泽投资	1504	6.3966	债权转让
11	赤峰市瑰丽城市投资管理中心(有限 合伙)	债权转让-赤峰市城市 基础设施建设产业基 金	138	6.3060	债权转让
12	农银国际(中国)投资有限公司	基金计划-农银国际	544	3.8458	基金计划
13	无锡市梁溪城市发展基金	债权转让-无锡梁溪	1261	5.6085	债权转让
14	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	180	5.9336	债权转让
15	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	545	5.9336	债权转让
16	山东高速集团有限公司	基金计划-山东高速基 金	545	4.5550	基金计划
17	攀枝花金砖城市股权投资基金中心 (有限合伙)	基金计划-攀枝花金砖 基金	779	6.1312	基金计划
18	攀枝花金砖城市股权投资基金中心 (有限合伙)	基金计划-攀枝花金砖 基金	1144	6.1312	基金计划
19	攀枝花金砖城市股权投资基金中心 (有限合伙)	基金计划-攀枝花金砖 基金	1508	6.1312	基金计划
20	赤峰市瑰丽城市投资管理中心(有限 合伙)	债权转让-赤峰市城市 基础设施建设产业基 金	1233	6.3060	债权转让
21	赤峰市瑰丽城市投资管理中心(有限 合伙)	债权转让-赤峰市城市 基础设施建设产业基 金	1599	6.3060	债权转让
22	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
23	无锡市梁溪城市发展基金	债权转让-无锡梁溪	531	5.6085	债权转让
24	无锡市梁溪城市发展基金	债权转让-无锡梁溪	896	5.6085	债权转让
25	无锡市梁溪城市发展基金	债权转让-无锡梁溪	1261	5.6085	债权转让

26	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	1254	6.0145	债权转让
27	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	1620	6.0145	债权转让
28	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
29	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	524	6.0145	债权转让
30	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	889	6.0145	债权转让
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	赣南苏区(赣州)新型城镇化投资中心(有限合伙)	债权转让-赣州城投	132	5.5745	债权转让
38	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	323	5.7243	债权转让
39	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	688	5.7243	债权转让
40	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	1053	5.7243	债权转让
41	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	1417	5.7243	债权转让
42	贺州农银工业发展基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-贺州工业基金	1403	5.6082	债权转让
43	贺州农银工业发展基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-贺州工业基金	1770	5.6082	债权转让
44	贺州农银工业发展基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-贺州工业基金	2135	5.6082	债权转让

45	娄底金砖城市私募股权基金企业(有限合伙)	信托受益权-娄底金砖城市基金	1422	5.2890	信托受益权
46	娄底金砖城市私募股权基金企业(有限合伙)	信托受益权-娄底金砖城市基金	1787	5.2890	信托受益权
47	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	1784	5.7243	债权转让
48	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	2514	5.7243	债权转让
49	资阳金砖城市基金管理中心	信托受益权-资阳金砖	1370	5.9951	信托受益权
50	资阳金砖城市基金管理中心	信托受益权-资阳金砖	1735	5.9951	信托受益权
51	博尔塔拉蒙古自治州农银腾飞交通产业基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-博州基金	325	6.2900	债权转让
52	博尔塔拉蒙古自治州农银腾飞交通产业基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-博州基金	689	6.2900	债权转让
53	博尔塔拉蒙古自治州农银腾飞交通产业基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-博州基金	1053	6.2900	债权转让
54	博尔塔拉蒙古自治州农银腾飞交通产业基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-博州基金	1421	6.2900	债权转让
55	赣南苏区(赣州)新型城镇化投资中心(有限合伙)	债权转让-赣州城投	132	5.5745	债权转让
56	寿光市城市建设发展基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-寿光基金	329	5.7243	债权转让
57	寿光市城市建设发展基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-寿光基金	694	5.7243	债权转让
58	寿光市城市建设发展基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-寿光基金	1059	5.7243	债权转让
59	寿光市城市建设发展基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-寿光基金	1788	5.7243	债权转让
60	寿光市城市建设发展基金合伙企业(有限合伙)	债权转让-寿光基金	2520	5.7243	债权转让
61	农银(晋江)城市建设投资合伙企业(有限合伙)	债权转让-晋江城投	2177	5.2406	债权转让
62	农银(晋江)城市建设投资合伙企业(有限合伙)	债权转让-晋江城投	2542	5.2406	债权转让
63	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

64	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	524	6.0145	债权转让
65	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	889	6.0145	债权转让
66	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	1254	6.0145	债权转让
67	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	1620	6.0145	债权转让
68	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	1984	6.0145	债权转让
69	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
70	连城县城市建设发展基金管理中心	债权转让-连城一类债	27	5.2406	债权转让
71	宁德市农银三都澳建设投资合伙企业（有限合伙）	债权转让-三都澳	1851	5.5792	债权转让
72	宁德市农银三都澳建设投资合伙企业（有限合伙）	债权转让-三都澳	2218	5.5792	债权转让
73	宁德市农银三都澳建设投资合伙企业（有限合伙）	债权转让-三都澳	2583	5.5792	债权转让
74	南京扬子国资投资集团有限责任公司	债权转让-南京扬子基金	388	5.1438	债权转让
75	湖南水电八局基础设施管理合伙企业（有限合伙）	债权转让-水电八局产业基金	3186	5.2606	债权转让
76	连城县城市建设发展基金管理中心	债权转让-连城一类债	48	5.2406	债权转让
77	湖南建工集团有限公司	债权转让-湖南建工	2666	5.7243	债权转让
78	四川发展兴城股权投资基金合伙企业（有限合伙）	基金计划-四川发展基础设施基金	382	4.9946	基金计划
79	新疆高新农银城市建设投资有限合伙企业	债权转让-高新农银	265	6.2176	债权转让
80	新疆高新农银城市建设投资有限合伙企业	债权转让-高新农银	629	6.2176	债权转让
81	新疆高新农银城市建设投资有限合伙企业	债权转让-高新农银	993	6.2176	债权转让
82	新疆高新农银城市建设投资有限合伙企业	债权转让-高新农银	1359	6.2176	债权转让
83	新疆高新农银城市建设投资有限合伙企业	债权转让-高新农银	1724	6.2176	债权转让

84	新疆高新农银城市建设投资有限合伙企业	债权转让-高新农银	2089	6.2176	债权转让
85	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
86	华侨城集团	股票收益权-光大银行	933	5.7	股票收益权
87	国联证券	收益凭证-国联 06	141	3.58	收益凭证
88	长江证券	收益凭证-长江 16	119	2.53	收益凭证
89	长江证券	收益凭证-长江 17	170	2.49	收益凭证