

中国农业银行
“安心快线天天利”开放式人民币理财产品
(法人专属)
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“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）		
产品代码	AKTTLXG	理财产品登记编码	C1010315A001499
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	对公		
预期最高年化收益率（扣除各项费用后年化值）	1.50%		
认购开始日	2015 年 6 月 15 日	认购结束日	2015 年 6 月 17 日
产品成立日	2015 年 6 月 18 日	产品到期日	2020 年 12 月 23 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	8,082,555,219.88	94.53%
	其中：债券	2,898,675,219.88	33.90%
	同业存单	-	0.00%
	同业存款	868,100,000.00	10.15%
	同业借款	80,000,000.00	0.94%
	资产支持证券	-	0.00%
	理财融资	4,235,780,000.00	49.54%
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	150,000,000.00	1.75%
8	银行存款和结算备付金合计	94,394,816.88	1.10%
9	其他资产	222,843,847.26	2.61%
10	合计	8,549,793,884.02	100.00%

2、其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	应收利息	206,757,145.91
2	应收股利	-
3	其他应收款	16,086,701.35
4	合计	222,843,847.26

§ 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	中建西安基础设施建设投资有限公司	债权转让-中建西安	8202	4.9400	债权转让
2	北京未来科技城置鑫投资管理中心（有限合伙）	基金计划-未来科技城	656	5.6379	基金计划
3	中交第四航务工程局有限公司	信托受益权-中交开春	1016	6.4500	信托受益权