

中国农业银行  
“本利丰天天利”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“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）		
产品代码	BFTT150002	理财产品登记编码	C1010315A002239
产品类型	保本浮动收益型	募集方式	公募
产品风险评级	低	投资币种	人民币
理财期限	5年（取决于银行提前终止条款）		
产品销售对象	对公		
预期最高年化收益 （扣除各项费用后 年化值）	对公：1亿元（不含）以下，1.75%；1亿元（含）以上1.85%		
认购开始日	2015-8-28	认购结束日	2015-8-30
产品成立日	2015-8-31	产品到期日	2020-12-30

## § 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	211,330,000.00	0.81%
3	固定收益投资	18,489,405,770.00	70.69%
	其中：债券	12,889,405,770.00	49.28%
	同业借款	5,600,000,000.00	21.41%
	理财融资	0.00	0.00%
	结构化证券投资	0.00	0.00%
	基金股权	0.00	0.00%
	打新资产	0.00	0.00%
	定向增发	0.00	0.00%
	收益凭证	0.00	0.00%
	委托债权	0.00	0.00%

4	贵金属投资	0.00	0.00%
5	金融衍生品投资	0.00	0.00%
6	买入返售金融资产	7,200,738,048.09	27.53%
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00%
7	信用拆借	0.00	0.00%
8	银行存款和结算备付金合计	224,825,082.65	0.86%
9	其他资产	28,623,534.60	0.11%
10	合计	26,154,922,435.34	100.00%

## 2、其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	应收利息	28,623,534.60
2	应收股利	
3	其他应收款	0.00
4	合计	28,623,534.60

## § 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	恒康医疗	并购基金-恒康医疗02	549	4.72	并购基金