

中国农业银行
“金钥匙·本利丰天天利”开放式人民币理
财产品（个人专属）
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“金钥匙·本利丰天天利”开放式人民币理财产品（个人专属）		
产品代码	BFTT150001	理财产品登记编码	C1010315002112
产品类型	保本浮动收益	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	个人		
预期最高年化收益 （扣除各项费用后 年化值）	对私：100万元（不含）以下，1.95%；100万元（含）以上，2.05%		
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	2020-12-22

§ 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	12,606,771,354.22	63.64%
3	固定收益投资	7,065,482,250.00	35.66%
	其中：债券	5,665,482,250.00	28.60%
	同业存款	1,400,000,000.00	7.07%
	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	0.00	0.00%
	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	114,506,513.54	0.58%
9	其他资产	24,240,396.31	0.12%
10	合计	19,811,000,514.07	100.00%

2、其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	应收利息	24,240,396.31
2	应收股利	
3	其他应收款	0.00
4	合计	24,240,396.31