

平安银行“聚财宝”私行专享日添利人民币理财产品存续期公告

1、存续理财产品概况

1.1、产品总体概况

产品托管人	收益类型	产品风险评级	销售币种
平安银行股份有限公司	保本浮动收益	一级（低）	人民币

1.2、存续理财产品概况

序号	产品名称	产品代码	产品成立日	产品到期日	预期收益率（年，开放式产品仅披露近期数据）	托管费率（年）	销售手续费率（年）	对应非标资产序号
1	平安银行“聚财宝”私行专享日添利人民币理财产品	ALR130002	2013-07-17	2022-07-01	3.4000%	0.01%	0.45%	无

2、投资组合报告

序号	产品名称	产品代码	投资资产种类		
			现金	货币市场工具	债券资产
1	平安银行“聚财宝”私行专享日添利人民币理财产品	ALR130002	1%	37%	62%

3、非标资产明细

无

4、产品前十大资产投向

序号	产品代码	产品名称	资产名称	资产类型名称	资产规模（元）	投资占比
----	------	------	------	--------	---------	------

1	ALR130002	平安银行“聚财宝”私行 专享日添利人民币理财产品	17 北京银行 CD177	债券	419,000,000.00	11.94%
			存放同业	存放同业	335,500,000.00	9.56%
			17 徽商银行 CD163	债券	284,400,000.00	8.1%
			12 铁道 01	债券	218,100,000.00	6.21%
			存放同业	存放同业	206,000,000.00	5.87%
			存放同业	存放同业	200,000,000.00	5.7%
			16 兴业绿色金融债 03	债券	180,000,000.00	5.13%
			17 北京银行 CD251	债券	171,000,000.00	4.87%
			存放同业	存放同业	114,000,000.00	3.25%
			17 徽商银行 CD113	债券	112,300,000.00	3.2%

特此公告

平安银行  
二〇一八年八月十四日