

平安银行“聚财宝”私行专享日添利（增强型）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	非保本浮动收益	二级（中低）	人民币

1.2、存续理财产品概况

序号	产品代码	产品名称	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	DLR130001	平安银行“聚财宝”私行专享日添利（增强型）人民币理财产品	2013/7/18	2018/7/18	4.15%	0.03%	0.15%	1、2、3、4、5

2、投资组合报告

序号	产品代码	产品名称	投资资产种类		
			货币市场工具	债券资产	信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等其他资产
1	DLR130001	平安银行“聚财宝”私行专享日添利（增强型）人民币理财产品	5.18%	44.00%	50.82%

3、非标准化债权资产明细

序号	资产代码	项目名称	融资客户	剩余融资期限 (月)	投资品 年收益 率 (%)	投资模式	合作机构	对应产品 代码	占投资组合 的比例 (%)	交易结构
1	FBZQ20170327 0009	平安汇通平安金橙财富稳盈 303 号专项资产管理计划-2	重庆战略性新兴产业惠科平安股权投资基金合伙企业	6.42	5.61%	1.7.6 收/受益权	金元证券股份有限公司	DLR130001	1.06%	设立重庆战略性新兴产业惠科平安股权投资基金合伙企业(有限合伙)。资管计划认购基金优先级 LP 份额不超过 14 亿元
2	D02016062900 01	平银皖投行委贷字【2016】第 001 号	亳州城镇发展股份有限公司	5.87	5.94%	1.7.4 委托贷款	东海证券股份有限公司	DLR130001	0.73%	资管计划由第三方银行向融资人发放委托贷款
3	D02016020300 01	平安财富丰赢 126 号集合资金信托计划	长沙市麓湘城乡建设发展投资有限责任公司	18.77	5.79%	1.7.4 委托贷款	德邦证券有限责任公司	DLR130001	1.13%	通过资管计划/信托计划认购有限合伙基金 LP 优先级份额, 并和劣后方(一致行动人)签署到期份额回购协议。
4	D02015062600 01	03-702114-01-001	西安新材料产业发展有限公司	11.65	7.00%	1.7.4 委托贷款	平安大华基金管理有限公司	DLR130001	1.83%	资管计划向授信人主体增资扩股, 到期由一致行动人回购, 剩余部分向融资主体发放委托贷款/信托贷款

5	D02015061700 01	平银郑州委 贷字 20150616第 001号	郑州航空港 区国有资产 经营管理有 限公司	11.32	5.41%	1.7.4委 托贷款	金元证券 股份有限 公司	DLR130001	2.69%	通过资管计划/信托 计划认购有限合伙基 金LP优先级份额,并 和劣后方(一致行动 人)签署到期份额回 购协议。
---	--------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------	-------	---------------	--------------------	-----------	-------	--

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	投资占比
1	DLR130001	平安银行“聚财宝” 私行专享日添利 (增强型)人民币 理财产品	南方平安固收3号专项资产管理计划	基金资产管理计划	9,088,241,867.50	13.75%
			兴全睿银2号专项资产管理计划	基金资产管理计划	7,697,556,998.74	11.65%
			招商财富-安海2号资产管理计划	基金资产管理计划	7,000,000,000.00	10.59%
			16农发05	债券	6,848,000,000.00	10.36%
			中融-平安质押宝20160727	股票质押式回购	6,223,000,000.00	9.42%
			16进出03	债券	5,781,094,667.03	8.75%

		平银郑州委贷字 20150616 第 001 号	非标债权	5,229,320,756.88	7.91%
		16 北京银行 02	债券	4,311,000,000.00	6.52%
		16 国开 07	债券	2,345,907,825.94	3.55%
		03-702114-01-001	非标债权	2,000,000,000.00	3.03%

特此公告

平安银行
二〇一八年八月十四日