

平安财富-日添利现金管理类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	日添利	ALR110001	2011-01-01	2020-01-01	3.2526%	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	日添利	ALR110001	0%	42%	58%

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	ALR110001	日添利	17 国开 05	债券	1,212,000,000.00	11.77%
			18 江苏银行 CD009	债券	1,000,000,000.00	9.71%

			存放同业	存放同业	124,000,000.00	1.2%
			逆回购	逆回购	99,960,000.00	0.97%
			逆回购	逆回购	95,000,000.00	0.92%
			逆回购	逆回购	52,800,000.00	0.51%
			08 国开 16	债券	33,570,000.00	0.33%
			17 广州农村商业银行 CD140	债券	30,000,000.00	0.29%
			15 国开 20	债券	30,000,000.00	0.29%
			存放同业	存放同业	29,000,000.00	0.28%

特此公告

平安银行  
二〇一八年八月十四日