

中国农业银行“金钥匙·安心得利·90天”

人民币理财产品

2025年第1季度报告

报告期： 2025年1月1日至2025年3月31日

一、理财产品简介

产 品 简 介			
产品名称	中国农业银行“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品		
产品代码	AD2012090	理财产品登记编码	C1010312003840
产品类型	非保本浮动收益型	募集方式	公募
产品风险评级	中低	投资币种	人民币
理财期限	4872天		
产品销售对象	对公-对私	投资性质	固定收益类
认购开始日	2012-08-27	认购结束日	2012-08-27
产品成立日	2012-08-28	产品到期日	2025-12-30

二、期末理财产品持有资产情况

序号	资产类别	穿透前占总资产的比例 (%)	穿透后占总资产的比例 (%)
1	现金及银行存款	9.94	9.94
2	同业存单	-	-
3	拆放同业及买入返售	70.66	70.66
4	债券	-	-
5	非标准化债权类资产	-	19.40
6	权益类投资	-	-
7	金融衍生品	-	-
8	代客境外理财投资QDII	-	-
9	商品类资产	-	-
10	另类资产	-	-
11	公募基金	-	-
12	私募基金	-	-
13	资产管理产品	19.40	-
14	委外投资——协议方式	-	-

三、期末理财产品持有的前十项资产

序号	资产名称	资产代码	持有金额（元）	占产品总资产的比例（%）
1	IB02M	IB02MCJ01 银行间债券市场	1602437500.04	70.66
2	基金-其他c-承德基金	16zqzr21-9	302702877.86	13.35
3	基金-其他c-承德基金	16zqzr21-10	137377472.08	6.06

注：本表所列资产信息不含现金及活期存款；若该产品持有资产不足十项则以实际列示为准。

四、投资账户信息

托管资金账号	账户名称	开户行
11210101040014005	中国农业银行安心得利 3 个月半开放式理财产品托管专户	中国农业银行北京市万寿路支行 营业室