

中国农业银行“农银私行·安心快线天天利”
开放式人民币理财产品
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“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品		
产品代码	AKTTLSH	理财产品登记编码	C1010316C000001
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	3583天		
产品销售对象	对私	投资性质	固定收益类
认购开始日	2016年3月8日	认购结束日	2016年3月8日
产品成立日	2016年3月9日	产品到期日	2025年12月30日

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	14.51	14.51
2	同业存单	—	—
3	拆放同业及买入返售	—	—
4	债券	—	—
5	非标准化债权类资产	—	5.17
6	权益类投资	—	79.47
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	0.86	0.85
12	私募基金	2.54	—
13	资产管理产品	82.09	—
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	基金-股权-中国政企	16jjjh11-1	7888000000.00	45.24
2	基金-股权-招商基金	16jjjh59-7	1254566680.00	7.20
3	基金-股权-招商基金	16jjjh59-4	1138830000.00	6.53
4	基金-股权-招商基金	16jjjh59-2	1138402266.40	6.53
5	基金-股权-招商基金	16jjjh59-6	986000000.00	5.66
6	基金-股权-互联网基金	17jjjh21-1	739500000.00	4.24
7	基金-股权-互联网基金	17jjjh21-2	690200000.00	3.96
8	并购基金-境界实业	bgjj-jjsy	443262300.00	2.54
9	信托-其他c-高密基金	17zqzr19-7	370327623.11	2.12
10	鹏华前海万科REITS	184801.0F	148784381.58	0.85

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
11210101040014724	中国农业银行私人银行天天利理财产品托管专户	中国农业银行北京市万寿路支行营业室