

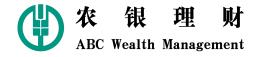
农银理财"农银时时付"5号开放式人民币理财产品 (乡村振兴惠农) 2024年第1季度报告

产品管理人: 农银理财有限责任公司

产品托管人: 中国农业银行股份有限公司

报 告 期: 2024年1月1日至2024年3月31日

声明:产品过往业绩并不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。 理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。



一、 理财产品简介

产品名称	农银理财"农银时时付"5号开放式人民币理财产 品(乡村振兴惠农)		
产品代码	AKSSF5		
登记编码	Z7001123000105		
募集方式	公募		
运作模式	开放式净值型		
风险等级	低		
投资性质	固定收益类		
产品起始日期	2023年08月11日		
计划终止日期	2033年03月31日		

二、 期末理财产品净值、存续规模和收益表现

总份额 (万份)	1,657,384.01
份额净值 (元)	1. 000000
资产净值(万元)	1,657,384.01
每万份收益 (元)	0. 526700
七日年化收益率	2.00%
报告期末本产品杠杆率	113.06%

三、 期末理财产品持有资产情况

序号	资产类别	资产类别 穿透前占总资产的比例(%)	
1	现金及银行存款	40. 23	40. 23
2	同业存单	29. 52	29. 52
3	拆放同业及买入返售	_	-
4	债券	30. 25	30. 25
5	非标准化债权类资产	_	-
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	_	_
14	委外投资——协议方式	_	_

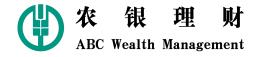
四、 期末理财产品持有的前十项资产

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	tyck-同业存款-2024021801	FBTYCK24021801	1002747222. 27	5. 35
2	23浙商银行CD208	112313208. IB	597471628. 71	3. 19
3	23银河证券CP004	072310212. IB	505783615. 85	2. 70
4	tyck-同业存款-2024011001 FBTYCK24011001		502733333. 06	2. 68
5	tyck-同业存款-2024020502	FBTYCK24020502	501827777.84	2. 68
6	tyck-同业存款-202402210101	FBTYCK24022101	501277777. 60	2. 68
7	23民生银行CD522	112315522. IB	497246258. 17	2.65
8	23浦发银行CD116	112309116. IB	497132197. 31	2.65
9	23国信证券CP018	072310209. IB	445116293. 57	2. 38
10	23光大银行CD146	112317146. IB	398136603.83	2. 12

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。

五、 非标准化债权类资产投资情况

序号	融资客户	项目名称	剩余融资 期限(天)	年化 收益率(%)	交易结构	风险 状况
_	_	-	_	_	-	-



六、 报告期内关联交易情况

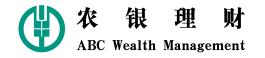
序号	交易时间	资产 名称	资产 代码	资产/负债 类别	交易数量	交易金额 (元)	关联方 名称	关联方式
1	20240111	24江宁 城建 SCP001	01248 0085. IB	债券	100000.00	10000715. 85	中国农业银 行股份有限 公司	投资关联方 承销证券
2	20240125	22华为 MTN001	10228 0044. IB	债券	700000.00	70325228. 03	中国农业银 行股份有限 公司	投资关联方承销证券
3	20240130	21蜀道 投资 MTN001	10210 2061. IB	债券	300000.00	30510949. 51	中国农业银 行股份有限 公司	投资关联方承销证券
4	20240130	21蜀道 投资 MTN001	10210 2061. IB	债券	200000.00	20340633. 01	中国农业银 行股份有限 公司	投资关联方 承销证券
5	20240331	_	_	销售 服务费	29401247. 55	29401247. 55	中国农业银 行股份有限 公司	理财产品销 售服务费
6	20240331	_	_	托管费	1680071.27	1680071.27	中国农业银 行股份有限 公司	理财产品托 管费
7	20240331	_	_	投资管理 报酬	3774623. 12	3774623. 12	农银理财有 限责任公司	理财产品投 资管理报酬

七、 风险分析

(一) 产品组合流动性风险

本产品为开放式产品,产品管理人按照产品说明书约定的投资范围与 比例合理安排资产配置,持续跟踪市场变化情况,根据产品期限合理安排 资产配置期限结构,按照监管要求,持有合理水平的高流动性资产,整体 流动性风险可控。

(二)产品组合其他投资风险



产品净值受利率市场、汇率市场、股票市场和信用环境变化等因素影响,在所投资产估值波动较大的情况下,可能出现产品收益波动的情形。

八、 现金管理类理财产品持有份额不低于20%投资者情况

序号	投资者类别	期末持有份额 (份)	占总份额比例 (%)	较首次持有份额超过产品总 份额20%之日变化情况(%)
_	_	_	_	-

九、 投资账户信息

托管资金账号	账户名称	开户行
05510101040021338	农银理财农银时时付五号开放式人 民币理财产品	中国农业银行股份有限公司呼和 浩特鼓楼支行