

明珠理财月月赢系列 2020 年第 302 期产品资产配置报告

尊敬的客户：

感谢您认购我行明珠理财月月赢系列 2020 年第 302 期产品，当前产品于 2020 年 7 月 24 日成立，当前共募集理财资金 49,998.00 万元，现将当前产品资产配置情况披露如下：

1、产品基本信息

产品名称：2020 明珠理财月月赢系列第 302 期产品

产品期限：118 天

产品到期日：2020 年 11 月 19 日

产品发行量（万元）：49,998.00

产品收益率（年）：4.00%

2、资产配置情况

资产类别	持仓面额（万元）	债券评级	投资占比（%）
债券类资产	10,580.81		21.16%
资产管理计划	24,302.68		48.61%
股票类资产	2,200.00		4.40%
债权类资产	12,523.02		25.05%
其他同业授信	200.00		0.40%
活期余额	191.49		0.38%
合计	49,998.00		100.00%

3、产品表现及分析

截至本公告发行时间，本期理财产品项下所有配置资产均为信用评级稳定、资质较好、偿付能力较强的资产组合。本期理财产品运作正常，在银行间债券市场不发生大幅波动的情况下能够按预期实现收益，本产品预计可实现年化收益率不高于 4.00%。

公告上未尽事宜，以产品协议书和产品说明书为准！

特此公告。

大连银行股份有限公司

2020 年 07 月 24 日