

## 明珠理财月月赢系列 2020 年第 303 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 303 期产品，当前产品于 2020 年 7 月 28 日成立，当前共募集理财资金 49,999.00 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 303 期产品

产品期限：94 天

产品到期日：2020 年 10 月 30 日

产品发行量（万元）：49,999.00

产品收益率（年）：4.00%

### 2、资产配置情况

资产类别	持仓金额（万元）	债券评级	投资占比（%）
债券类资产	1,109.00		2.22%
资产管理计划	22,350.00		44.70%
股票类资产	6,300.00		12.60%
债权类资产	10,598.12		21.20%
其他同业授信	7,154.79		14.31%
券商资产管理计划	2,458.55		4.92%
活期余额	28.54		0.06%
合计	49,999.00		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 28 日