

明珠理财月月赢系列 2020 年第 312 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 312 期产品，当前产品于 2020 年 7 月 31 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 312 期产品

产品期限：98 天

产品到期日：2020 年 11 月 6 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 | 34,533.32 | | 61.60% |
| 资产管理计划 | 4,800.00 | | 8.56% |
| 股票类资产 | 8,000.00 | | 14.27% |
| 债权类资产 | 4,800.29 | | 8.56% |
| 券商资产管理计划 | 3,863.82 | | 6.89% |
| 活期余额 | 67.21 | | 0.12% |
| 合计 | 56,064.64 | | 100.00% |
| 正回购 | -6,065.64 | | |

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 31 日