

股份有 財	HH 45 4.	₩ 1				1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1 11 2	1		1		1		
中国交 (銀风险)組織行理 (銀行理)財務分割 100,000,000,000.00 2019-7-8 2020-6-17 自 (银行理)財務金 次性还	股份有	财					池	本付息							
通银行 银行理 股份育 財	限公司														
股份有 財	中国交	低风险	100, 000, 000. 00	2019-7-8	2020-6-17	自	银行理	到期一	4.15%	3, 922, 602. 74					
Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry	通银行	银行理				有	财资金	次性还				十. 云山田	Ħ	日	
中国农 业银行 股份有 限公司 低风险 财 300,000,000.00 2019-7-5 2020-7-1 自 有 财资金 池 银行理 为性区 本付息 到期一 大性还 本付息 4.15% 12,347,671.2 3 未到期 未到期 是 上 上 中国交 现份有 限公司 低风险 银行理 财份有 限公司 300,000,000.00 2019-7-26 2020-7-22 自 银行理 财资金 池 银行理 财资金 池 到期一 大性还 本付息 4.15% 12,347,671.2 3 未到期 上 上 上 中国农 银行理 股份有 限公司 如果行 银行理 银份存 银份有 限公司 200,000,000.00 2019-7-26 2020-7-22 自 银行理 财资金 池 银行理 银行理 条付息 4.15% 12,347,671.2 3 未到期 上 上 中国农 行股份 有限公司 如果行 银行理 银行理 保行理 保行理 财份 200,000,000.00 2019-7-26 2020-7-22 2020-8-5 自 银行理 有 财资金 池 4.15% 12,496,438.3 6 未到期 上 上 上 中国农 行股份有 限公司 取价金 财份 200,000,000.00 2019-8-8 2020-8-5 自 银行空 个 大性还 本付息 4.15% 8,277,260.27 未到期 上 上 中国农 行股份 有限公司 200,000,000.00 2019-8-9 2020-8-5 自 银行空 水付息 4.20% 8,330,958.90 未到期 上 上	股份有	财					池	本付息				不到别	定	疋	_
业银行 股份有 股份	限公司														
业银行 股份有 股份	中国农	低风险	300, 000, 000. 00	2019-7-5	2020-7-1	自	银行理	到期一	4. 15%	12, 347, 671. 2					
股份有 限公司		银行理				有	财资金	次性还		3		+ 조리#H	_E	Ħ	
限公司 (K风险 组行理 数据) 300,000,000.00 2019-7-26 2020-7-22 自 银行理 对第一	股份有	财					池	本付息				木到期	定	定	_
通银行 股份有 財															
股份有限公司 財	中国交	低风险	300, 000, 000. 00	2019-7-26	2020-7-22	自	银行理	到期一	4. 20%	12, 496, 438. 3					
Re	通银行	银行理				有	财资金	次性还		6		十. 云山田	日	日	
中国农业银行股份有限公司 4.10% 12,198,904.1 市國公司 1 中国工商银行股份有限公司 200,000,000.00 2019-8-8 2020-8-5 自银行型财务金水性还水台息 市國公司 4.15% 8,277,260.27 市國公司 大學社会學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	股份有	财					池	本付息				不到别	疋	疋	_
中国农业银行股份有限公司 4.10% 12,198,904.1 市國公司 1 中国工商银行股份有限公司 200,000,000.00 2019-8-8 2020-8-5 自银行型财务金水性还水台息 市國公司 4.15% 8,277,260.27 市國公司 大學社会學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	限公司														
股份有限公司 财 大村息 本村息 本村息 本村息 木到期 是 是 是 一 中国工商银行股份有限公司 银行理财务金额 型期一次性还本村息 大性还本村息 本村息 未到期 是 是 一 中国交租银行股份有限公司 现价值银行理财务金额 200,000,000.00 2019-8-9 2020-8-5 自银行理财务金额地 各付息 到期一次性还本村息 未到期 是 是 一 中国交租银行股份有限公司 现价值银行理银行股份有限公司 财务金额地 各种包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包	中国农	低风险	300,000,000.00	2019-7-26	2020-7-22	自	银行理	到期一	4.10%	12, 198, 904. 1					
R	业银行	银行理				有	财资金	次性还		1		+ 조리#B	Ħ	Ħ	
中国工	股份有	财					池	本付息				木到期	定	定	_
商银行 股份有 限分可 财 银行理 财 上<	限公司														
股份有 限公司 财 (根风险 银行理 股份有 限公司 200,000,000.00 2019-8-9 2020-8-5 自 (財资金 池 银行理 大性还 本付息 到期一 大性还 本付息 4.20% 大性还 本付息 8,330,958.90 未到期 是 是 — 中国银 行股份 有限公司 低风险 银行理 银行理 財 200,000,000.00 2019-12-20 2020-12-18 有 财资金 池 自 大性还 大性还 本付息 銀行理 大性还 本付息 到期一 大性还 本付息 4.05% 大性还 本付息 8,077,808.22 未到期 是 是 上 是	中国工	低风险	200, 000, 000. 00	2019-8-8	2020-8-5	自	银行理	到期一	4. 15%	8, 277, 260. 27					
限公司 四 200,000,000.00 2019-8-9 2020-8-5 自 银行理	商银行	银行理				有	财资金	次性还				十 乙十十口	В	Ħ	
中国交 通银行 股份有 限公司低风险 银行理 财	股份有	财					池	本付息				木到期	定	定	_
通银行 股份有 股份有 限分型 限分型 限公司 银行理 取分	限公司														
通银行 股份有 股份有 限分型 限分型 限分型 限分型 限分型 限分型 限分型 化分型 化分型 化分型 化分型 化分型 化分型 化分型 化分型 化分型 化		低风险	200, 000, 000. 00	2019-8-9	2020-8-5	自	银行理	到期一	4. 20%	8, 330, 958. 90					
股份有 限公司 财 限公司 财 (民风险) 200,000,000.00 2019-12-20 2020-12-18 自 有 财 (股份) 银行理 有 別 (股份) 到期一 次性还 本付息 4.05% 8,077,808.22 8,077,808.22		银行理					财资金	次性还				十 조대#미	Ħ	Ħ	
限公司 四日報 任风险 200,000,000.00 2019-12-20 2020-12-18 自 根行理 有 财资金 次性还 和 付息 以货金 次性还 和 付息 次性还 和 付息		财										木到别	走	走	_
中国银 低风险 200,000,000.00 2019-12-20 2020-12-18 自 银行理有限公 划资金 次性还本付息															
有限公 财	中国银	低风险	200, 000, 000. 00	2019-12-20	2020-12-18	自	银行理	到期一	4.05%	8,077,808.22					
有限公 別	行股份	银行理				有	财资金	次性还				土和柵	<u> </u>	目.	
司	有限公	财					池	本付息				小判别	疋	疋	_
	司														