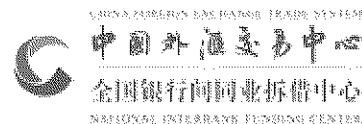


质押式回购成交单



成交日期：2018-01-30

成交编号：CR20180130002703

正回购方信息

机构： 建行中国工商银行股份有限公司企业年金计划招商
基金组合
交易员： 王闯
电话： - 传真： -
法人代表： 马蔚华
地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

逆回购方信息

机构： 恒丰银行股份有限公司
交易员： 马莉莉
电话： 021-38966251 传真： 021-61090121
法人代表： 蔡国华
地址： 烟台市芝罘区南大街248号 上海市浦东新区源深路
419号国际华城综合办公楼六楼

回购期限(天)	7
券面总额合计(万元)	2,800.00
应计利息(元)	15,637.04
首次结算方式	券款对付
首次结算日	2018-01-30
实际占款天数	7

回购利率(%)	3.2000
交易金额(元)	25,480,000.00
到期结算金额(元)	25,495,637.04
到期结算方式	券款对付
到期结算日	2018-02-06
交易品种	R007

债券代码	债券名称	券面总额(万元)	折算比例(%)
170210	17国开10	2,800.00	91.00

正回购方账户

资金账户户名	建行中国工商银行股份有限公司企业年金计划 招商组合
资金开户行	中央结算公司
资金账号	000000054522001
支付系统行号	901100011115
托管账户户名	建行中国工商银行股份有限公司企业年金计划 招商组合
托管机构	国债登记结算公司
托管账号	00000005452

逆回购方账户

资金账户户名	恒丰银行
资金开户行	恒丰银行
资金账号	921901311003000001
支付系统行号	315456000105
托管账户户名	恒丰银行
托管机构	国债登记结算公司
托管账号	A0034000001

* 交易合同一方违约，违约方应根据双方约定向对手方承担违约责任。

成交序列号：000001