

序号	资产类别	穿透前		穿透后	
		资产余额（元）	占穿透前总资产的比例（%）	资产余额（元）	占穿透后总资产的比例（%）
1	现金及银行存款	2,876,646.27	0.11	31,038,270.26	1.17
2	同业存单	-	-	-	-
3	拆放同业及买入返售	-	-	2,958,188.11	0.11
4	债券	1,114,006,169.89	41.88	2,423,551,112.36	91.10
5	非标准化债权类资产	202,812,602.74	7.62	202,812,602.74	7.62
6	权益类投资	-	-	-	-
7	金融衍生品	-	-	-	-
8	代客境外理财投资 QDII	-	-	-	-
9	商品类资产	-	-	-	-