

日日盈 8166 号理财计划投资非标资产情况公告

尊敬的客户：

非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品。日日盈 8166 号理财计划 2016 年 11 月 25 日投资非标资产情况如下：

| 产品代码 | 产品名称 | 渠道 | SPV 代码 | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 币种 | 投资比例% |
|------|----------|----|-----------------|------|------------------|---------------------------------|--------|--------|------|----------------|-------------------|-----|-------|
| 8166 | 日日盈 8166 | 零售 | 100001116024255 | 买入 | 2016 年 11 月 25 日 | 招商证券-招资招行 2016018 号定向资产管理计划 003 | | 178 | 0.00 | | 71,361,595,519.00 | CNY | |
| 8166 | 日日盈 8166 | 零售 | 100001116024248 | 买入 | 2016 年 11 月 25 日 | 国都证券收益凭证国都稳盈 26 号收益凭证 (SP8186) | | 88 | 3.58 | 500,000,000.00 | 71,361,595,519.00 | CNY | 0.70 |
| 8166 | 日日盈 8166 | 零售 | 100001116024248 | 卖出 | 2016 年 11 月 25 日 | 国都证券收益凭证国都稳盈 26 号收益凭证 (SP8186) | | 88 | 3.58 | 270,000,000.00 | 71,361,595,519.00 | CNY | 0.38 |

招商银行

2016 年 11 月 28 日