**浙江安吉农村商业银行股份有限公司“财赋安吉”理财产品2019年第二季度投资管理报告（2019年6月30日）**

浙江安吉农村商业银行股份有限公司“财赋安吉”理财产品截至2019年6月30日，本产品规模为70452万元。

理财产品管理人：浙江安吉农村商业银行股份有限公司

理财产品托管人：浙商银行股份有限公司

**一、报告期投资者业绩比较基准**

根据产品说明书的约定，截至2019年6月30日，各期存续理财产品的起始到期日和业绩比较基基准如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **募集金额** | **成立日** | **到期日** | **天数** | **业绩比较基准** |
| CFAJ2018109 | 1975  | 2018/11/5 | 2019/7/10 | 247 | 3.80  |
| CFAJ2018120 | 2205  | 2018/12/25 | 2019/8/29 | 247 | 4.18  |
| CFAJ2019011 | 994  | 2019/1/23 | 2019/7/11 | 169 | 3.98  |
| CFAJ2019014 | 2991  | 2019/2/1 | 2019/7/24 | 173 | 3.90  |
| CFAJ2019015 | 3999  | 2019/2/11 | 2019/7/18 | 157 | 4.00  |
| CFAJ2019016 | 2996  | 2019/2/15 | 2019/8/8 | 174 | 3.90  |
| CFAJ2019018 | 1495  | 2019/2/26 | 2019/8/23 | 178 | 3.80  |
| CFAJ2019019 | 2996  | 2019/3/1 | 2019/7/16 | 137 | 3.60  |
| CFAJ2019020 | 3000  | 2019/3/5 | 2019/10/10 | 219 | 3.80  |
| CFAJ2019022 | 2777  | 2019/3/14 | 2019/9/11 | 181 | 3.60  |
| CFAJ2019023 | 1269  | 2019/3/18 | 2019/7/8 | 112 | 3.46  |
| CFAJ2019026 | 2997  | 2019/4/1 | 2019/8/2 | 123 | 3.58  |
| CFAJ2019027 | 2200  | 2019/3/1 | 2019/10/30 | 243 | 4.00  |
| CFAJ2019028 | 2642  | 2019/4/8 | 2019/9/18 | 163 | 3.60  |
| CFAJ2019029 | 1710  | 2019/4/11 | 2019/11/19 | 222 | 3.70  |
| CFAJ2019030 | 2319  | 2019/4/16 | 2019/7/30 | 105 | 3.58  |
| CFAJ2019031 | 2807  | 2019/4/22 | 2019/9/24 | 155 | 3.60  |
| CFAJ2019032 | 1440  | 2019/4/26 | 2019/10/29 | 186 | 3.60  |
| CFAJ2019033 | 1726  | 2019/4/30 | 2019/8/7 | 99 | 3.56  |
| CFAJ2019034 | 1702  | 2019/5/6 | 2019/10/16 | 163 | 3.68  |
| CFAJ2019035 | 1069  | 2019/5/6 | 2019/8/6 | 92 | 3.78  |
| CFAJ2019036 | 2039  | 2019/5/10 | 2019/8/22 | 104 | 3.56  |
| CFAJ2019037 | 1388  | 2019/5/14 | 2019/8/12 | 90 | 3.58  |
| CFAJ2019038 | 1073  | 2019/5/15 | 2020/2/4 | 265 | 3.76  |
| CFAJ2019039 | 2572  | 2019/5/20 | 2019/9/26 | 129 | 3.60  |
| CFAJ2019040 | 1924  | 2019/5/27 | 2019/11/13 | 170 | 3.68  |
| CFAJ2019041 | 2098  | 2019/6/3 | 2019/9/25 | 114 | 3.58  |
| CFAJ2019042 | 516  | 2019/6/6 | 2019/11/6 | 153 | 3.56  |
| CFAJ2019043 | 1931  | 2019/6/10 | 2019/12/13 | 186 | 3.68  |
| CFAJ2019044 | 1391  | 2019/6/14 | 2019/10/17 | 125 | 3.55  |
| CFAJ2019045 | 1521  | 2019/6/18 | 2019/12/27 | 192 | 3.68  |
| CFAJ2019046 | 630  | 2019/6/19 | 2019/9/25 | 98 | 3.68  |
| CFAJ2019047 | 2141  | 2019/6/24 | 2019/11/28 | 157 | 3.58  |
| CFAJ2019048 | 2919  | 2019/6/28 | 2019/11/5 | 130 | 3.55  |
| CFAJ2019049 | 1000  | 2019/6/11 | 2019/12/6 | 178 | 3.85  |

相关收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书。

**二、产品投资组合详细情况**

**（一）投资组合的基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| **资产种类** | **占比** |
| 现金及存款类资产 | 0.20% |
| 买入返售类资产 | 24.97% |
| 债券类资产 | 74.83% |
| **合计** | **100.00%** |

**三、产品整体运作情况**

（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。

（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

浙江安吉农村商业银行股份有限公司

2019年7月5日