**浙江安吉农村商业银行股份有限公司“财赋安吉”理财产品2020年第二季度投资管理报告（2020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2020年6月30日，本产品规模为29929万元。

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2020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** |
| CFAJ2019079 | 1995 | 2020/1/3 | 2020/7/10 | 189 | 3.65 |
| CFAJ2020005 | 2499 | 2020/2/10 | 2020/8/3 | 175 | 3.65 |
| CFAJ2020007 | 2498 | 2020/2/21 | 2020/9/8 | 200 | 3.65 |
| CFAJ2020008 | 1998 | 2020/2/26 | 2020/8/27 | 183 | 3.65 |
| CFAJ2020010 | 2497 | 2020/3/13 | 2020/9/3 | 174 | 3.65 |
| CFAJ2020011 | 2494 | 2020/3/20 | 2020/7/17 | 119 | 3.62 |
| CFAJ2020012 | 1993 | 2020/3/27 | 2020/8/5 | 131 | 3.62 |
| CFAJ2020013 | 2500 | 2020/4/3 | 2020/7/20 | 108 | 3.50 |
| CFAJ2020014 | 1996 | 2020/4/14 | 2020/7/28 | 105 | 3.50 |
| CFAJ2020015 | 2466 | 2020/4/22 | 2020/10/15 | 176 | 3.55 |
| CFAJ2020016 | 1994 | 2020/4/29 | 2020/9/7 | 131 | 3.52 |
| CFAJ2020017 | 2499 | 2020/5/12 | 2020/10/22 | 163 | 3.20 |
| CFAJ2020018 | 2500 | 2020/6/24 | 2020/10/20 | 118 | 3.18 |
| CFAJ2019079 | 1995 | 2020/1/3 | 2020/7/10 | 189 | 3.65 |
| CFAJ2020005 | 2499 | 2020/2/10 | 2020/8/3 | 175 | 3.65 |
| CFAJ2020007 | 2498 | 2020/2/21 | 2020/9/8 | 200 | 3.65 |
| CFAJ2020008 | 1998 | 2020/2/26 | 2020/8/27 | 183 | 3.65 |
| CFAJ2020010 | 2497 | 2020/3/13 | 2020/9/3 | 174 | 3.65 |

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 | 0.43% |
| 买入返售类资产 | 92.75% |
| 债券类资产 | 6.82% |
| **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

2020年7月6日