**浙江安吉农村商业银行股份有限公司“富润安吉”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“富润安吉”理财产品截至2020年6月30日，本产品规模为51982万元。

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：南京银行股份有限公司

**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：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品代码** | **金额** | **成立日** | **到期日** | **天数** |  **业绩比较基准** |
| FRAJ2020004 | 2661 | 2020/2/5 | 2020/8/6 | 183 | 4.06  |
| FRAJ2020006 | 3998 | 2020/2/19 | 2020/7/22 | 154 | 4.08  |
| FRAJ2020008 | 1998 | 2020/3/6 | 2020/9/10 | 188 | 4.08  |
| FRAJ2020009 | 3997 | 2020/3/12 | 2020/8/25 | 166 | 4.05  |
| FRAJ2020010 | 3749 | 2020/3/19 | 2020/7/3 | 106 | 4.05  |
| FRAJ2020011 | 3149 | 2020/3/25 | 2020/8/24 | 152 | 4.05  |
| FRAJ2020012 | 1824 | 2020/4/1 | 2020/7/15 | 105 | 3.92  |
| FRAJ2020013 | 4000 | 2020/4/8 | 2020/7/28 | 111 | 3.93  |
| FRAJ2020014 | 3856 | 2020/4/15 | 2020/7/23 | 99 | 3.92  |
| FRAJ2020015 | 1988 | 2020/4/22 | 2020/9/29 | 160 | 3.95  |
| FRAJ2020016 | 3346 | 2020/4/29 | 2020/10/22 | 176 | 3.95  |
| FRAJ2020017 | 2431 | 2020/5/6 | 2020/10/12 | 159 | 3.60  |
| FRAJ2020018 | 2995 | 2020/5/21 | 2020/8/25 | 96 | 3.58  |
| FRAJ2020019 | 2000 | 2020/5/29 | 2020/9/2 | 96 | 3.58  |
| FRAJ2020020 | 2000 | 2020/6/3 | 2020/10/12 | 131 | 3.53  |
| FRAJ2020021 | 2995 | 2020/6/10 | 2020/11/9 | 152 | 3.55  |
| FRAJ2020022 | 1995 | 2020/6/19 | 2020/9/28 | 101 | 3.52  |
| FRAJ2020023 | 3000 | 2020/6/29 | 2020/10/13 | 106 | 3.52  |

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 | 0.98% |
| 买入返售类资产 | 2.87% |
| 债券类资产 | 96.14% |
| **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