**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年第一季度投资管理报告（2020年03月31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03月31日，本产品规模为55742.4万元。

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03月31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** |
| FRAJ2019062 | 1731 | 2019/11/7 | 2020/4/7 | 152 | 3.93  |
| FRAJ2019064 | 1998 | 2019/11/19 | 2020/4/13 | 146 | 3.93  |
| FRAJ2019066 | 2610 | 2019/12/4 | 2020/6/26 | 205 | 3.95  |
| FRAJ2019067 | 4000 | 2019/12/10 | 2020/4/20 | 132 | 4.02  |
| FRAJ2019068 | 3834 | 2019/12/16 | 2020/5/26 | 162 | 4.05  |
| FRAJ2019069 | 2565 | 2019/12/20 | 2020/5/28 | 160 | 4.05  |
| FRAJ2019071 | 1558.4 | 2019/12/31 | 2020/4/7 | 98 | 4.00  |
| FRAJ2019072 | 2580 | 2020/1/3 | 2020/4/28 | 116 | 4.02  |
| FRAJ2020001 | 1203 | 2020/1/8 | 2020/6/29 | 173 | 4.05  |
| FRAJ2020002 | 3130 | 2020/1/15 | 2020/4/29 | 105 | 4.02  |
| FRAJ2020003 | 3919 | 2020/1/21 | 2020/5/28 | 128 | 4.03  |
| FRAJ2020004 | 2661 | 2020/2/5 | 2020/8/6 | 183 | 4.06  |
| FRAJ2020005 | 3062 | 2020/2/11 | 2020/6/10 | 120 | 4.05  |
| FRAJ2020006 | 3998 | 2020/2/19 | 2020/7/22 | 154 | 4.08  |
| FRAJ2020007 | 2289 | 2020/2/28 | 2020/6/16 | 109 | 4.05  |
| 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  |

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 | 4.07% |
| 买入返售类资产 | 4.75% |
| 债券类资产 | 91.18% |
| **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4月6日