**浙江安吉农村商业银行股份有限公司“富润安吉”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“富润安吉”理财产品截至2019年6月30日，本产品规模为69650万元。

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：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品代码** | **金额** | **成立日** | **到期日** | **天数** | **业绩比较基准** |
| FRAJ2018079 | 1197 | 2018/11/28 | 2019/8/16 | 261 | 4.8 |
| FRAJ2018086 | 134 | 2018/12/28 | 2019/7/3 | 187 | 4.65 |
| FRAJ2019006 | 2727 | 2019/1/25 | 2019/7/25 | 181 | 4.6 |
| FRAJ2019008 | 2933 | 2019/2/1 | 2019/7/17 | 166 | 4.5 |
| FRAJ2019010 | 3000 | 2019/2/19 | 2019/8/5 | 167 | 4.55 |
| FRAJ2019011 | 3000 | 2019/2/25 | 2019/7/5 | 130 | 4.45 |
| FRAJ2019012 | 2999 | 2019/3/1 | 2019/8/6 | 158 | 4.3 |
| FRAJ2019013 | 2762 | 2019/3/5 | 2019/7/9 | 126 | 4.2 |
| FRAJ2019014 | 1518 | 2019/3/8 | 2019/9/23 | 199 | 4.28 |
| FRAJ2019015 | 1715 | 2019/3/13 | 2019/7/23 | 132 | 4.18 |
| FRAJ2019016 | 2411 | 2019/3/18 | 2019/8/28 | 163 | 4.2 |
| FRAJ2019017 | 2319 | 2019/3/22 | 2019/7/29 | 129 | 4.18 |
| FRAJ2019018 | 2256 | 2019/3/27 | 2019/8/20 | 146 | 4.2 |
| FRAJ2019019 | 2274 | 2019/4/1 | 2019/10/11 | 193 | 4.36 |
| FRAJ2019020 | 3000 | 2019/4/8 | 2019/9/5 | 150 | 4.3 |
| FRAJ2019021 | 2971 | 2019/4/12 | 2019/10/15 | 186 | 4.3 |
| FRAJ2019022 | 1261 | 2019/4/17 | 2019/8/13 | 118 | 4.18 |
| FRAJ2019023 | 993 | 2019/4/19 | 2019/8/7 | 110 | 4.36 |
| FRAJ2019024 | 1859 | 2019/4/23 | 2019/12/30 | 251 | 4.2 |
| FRAJ2019025 | 2920 | 2019/4/29 | 2019/9/27 | 151 | 4.2 |
| FRAJ2019026 | 123 | 2019/4/30 | 2019/9/6 | 129 | 4.1 |
| FRAJ2019027 | 1292 | 2019/5/6 | 2019/8/5 | 91 | 4.18 |
| FRAJ2019028 | 2996 | 2019/5/6 | 2019/11/20 | 198 | 4.5 |
| FRAJ2019029 | 3000 | 2019/5/13 | 2019/8/14 | 93 | 4.08 |
| FRAJ2019030 | 2303 | 2019/5/17 | 2019/10/16 | 152 | 4.1 |
| FRAJ2019031 | 2862 | 2019/5/22 | 2020/2/7 | 261 | 4.5 |
| FRAJ2019032 | 720 | 2019/5/21 | 2019/8/29 | 100 | 4.08 |
| FRAJ2019033 | 2168 | 2019/5/27 | 2019/9/19 | 115 | 4.05 |
| FRAJ2019034 | 2559 | 2019/6/3 | 2019/11/25 | 175 | 4.15 |
| FRAJ2019035 | 972 | 2019/6/6 | 2019/10/17 | 133 | 4.05 |
| FRAJ2019036 | 1845 | 2019/6/12 | 2019/11/18 | 159 | 4.08 |
| FRAJ2019037 | 1466 | 2019/6/17 | 2020/1/7 | 204 | 4.1 |
| FRAJ2019038 | 995 | 2019/6/21 | 2019/12/3 | 165 | 4.05 |
| FRAJ2019039 | 500 | 2019/6/24 | 2019/10/17 | 115 | 3.98 |
| FRAJ2019040 | 1600 | 2019/6/26 | 2020/2/12 | 231 | 4.3 |

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 | 1.13% |
| 买入返售类资产 | 12.52% |
| 债券类资产 | 86.35% |
| **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