**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年第三季度投资管理报告（2019年9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9月30日，本产品规模为65363万元。

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9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** |
| CFAJ2019020 | 3000 | 2019/3/5 | 2019/10/10 | 219 | 3.80 |
| CFAJ2019027 | 2200 | 2019/3/1 | 2019/10/30 | 243 | 4.00 |
| CFAJ2019029 | 1710 | 2019/4/11 | 2019/11/19 | 222 | 3.70 |
| CFAJ2019032 | 1440 | 2019/4/26 | 2019/10/29 | 186 | 3.60 |
| CFAJ2019034 | 1702 | 2019/5/6 | 2019/10/16 | 163 | 3.68 |
| CFAJ2019038 | 1073 | 2019/5/15 | 2020/2/4 | 265 | 3.76 |
| CFAJ2019040 | 1924 | 2019/5/27 | 2019/11/13 | 170 | 3.68 |
| 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 |
| 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 |
| CFAJ2019050 | 2821 | 2019/7/5 | 2019/10/14 | 101 | 3.60 |
| CFAJ2019051 | 1862 | 2019/7/11 | 2020/1/7 | 180 | 3.65 |
| CFAJ2019052 | 2119 | 2019/7/16 | 2019/11/26 | 133 | 3.56 |
| CFAJ2019053 | 2640 | 2019/7/22 | 2019/12/23 | 154 | 3.58 |
| CFAJ2019054 | 1998 | 2019/7/26 | 2020/1/16 | 174 | 3.64 |
| CFAJ2019055 | 1995 | 2019/8/1 | 2019/11/4 | 95 | 3.55 |
| CFAJ2019056 | 1999 | 2019/8/7 | 2020/1/6 | 152 | 3.57 |
| CFAJ2019057 | 1996 | 2019/8/12 | 2020/3/5 | 206 | 3.69 |
| CFAJ2019058 | 1996 | 2019/8/19 | 2019/12/4 | 107 | 3.60 |
| CFAJ2019059 | 3000 | 2019/8/26 | 2019/12/26 | 122 | 3.55 |
| CFAJKFS2019005 | 1000 | 2019/8/19 | 2019/11/27 | 100 | 2.90 |
| CFAJKFS2019006 | 6000 | 2019/8/30 | 2019/12/9 | 101 | 3.00 |
| CFAJ2019060 | 2997 | 2019/9/2 | 2020/2/7 | 158 | 3.62 |
| CFAJ2019061 | 1995 | 2019/9/17 | 2019/12/19 | 93 | 3.52 |
| CFAJ2019062 | 2978 | 2019/9/24 | 2019/12/24 | 91 | 3.52 |
| CFAJ2019063 | 1999 | 2019/9/25 | 2020/2/3 | 131 | 3.58 |
| CFAJ2019069 | 1500 | 2019/9/26 | 2019/12/26 | 91 | 3.50 |

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 | 0.03% |
| 买入返售类资产 | 52.98% |
| 债券类资产 | 46.99% |
| **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10月15日