**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“富润安吉”理财产品截至2019年9月30日，本产品规模为62714万元。

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：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品代码** | **金额** | **成立日** | **到期日** | **天数** |  **业绩比较基准** |
| FRAJ2019019 | 2274 | 2019/4/1 | 2019/10/11 | 193 | 4.36  |
| FRAJ2019021 | 2971 | 2019/4/12 | 2019/10/15 | 186 | 4.30  |
| FRAJ2019024 | 1859 | 2019/4/23 | 2019/12/30 | 251 | 4.20  |
| FRAJ2019028 | 2996 | 2019/5/6 | 2019/11/20 | 198 | 4.50  |
| FRAJ2019030 | 2303 | 2019/5/17 | 2019/10/16 | 152 | 4.10  |
| FRAJ2019031 | 2862 | 2019/5/22 | 2020/2/7 | 261 | 4.50  |
| 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 | 4.10  |
| 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 | 4.30  |
| FRAJ2019041 | 2198 | 2019/7/2 | 2019/11/6 | 127 | 3.98  |
| FRAJ2019042 | 1998 | 2019/7/8 | 2019/12/19 | 164 | 4.12  |
| FRAJ2019043 | 1995 | 2019/7/12 | 2019/11/7 | 118 | 3.92  |
| FRAJ2019044 | 2098 | 2019/7/18 | 2019/12/18 | 153 | 3.95  |
| FRAJ2019045 | 2995 | 2019/7/24 | 2020/1/21 | 181 | 4.18  |
| FRAJ2019046 | 2997 | 2019/7/29 | 2019/11/14 | 108 | 3.92  |
| FRAJ2019047 | 2997 | 2019/8/2 | 2019/12/5 | 125 | 3.92  |
| FRAJ2019048 | 2998 | 2019/8/8 | 2019/11/12 | 96 | 3.90  |
| FRAJ2019049 | 1498 | 2019/8/13 | 2020/3/10 | 210 | 4.10  |
| FRAJ2019050 | 2996 | 2019/8/20 | 2019/11/22 | 94 | 3.89  |
| FRAJ2019051 | 2949 | 2019/8/27 | 2019/12/2 | 97 | 3.90  |
| FRAJ2019052 | 1798 | 2019/9/3 | 2019/12/3 | 91 | 3.88  |
| FRAJ2019053 | 2000 | 2019/9/10 | 2019/12/17 | 98 | 3.90  |
| FRAJ2019054 | 2000 | 2019/9/16 | 2020/1/9 | 115 | 3.95  |
| FRAJ2019055 | 1999 | 2019/9/23 | 2020/1/23 | 122 | 3.96  |
| FRAJ2019056 | 1996 | 2019/9/30 | 2020/2/12 | 135 | 3.96  |

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 | 4.18% |
| 买入返售类资产 | 3.31% |
| 债券类资产 | 92.51% |
| **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