**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年第三季度投资管理报告（2020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2020年9月30日，本产品规模为44132万元。

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（万元）** | **成立日** | **到期日** | **天数** |  **业绩比较基准** |
| FRAJ2020016 | 3346 | 2020/4/29 | 2020/10/22 | 176 | 3.95  |
| FRAJ2020017 | 2431 | 2020/5/6 | 2020/10/12 | 159 | 3.60  |
| FRAJ2020020 | 2000 | 2020/6/3 | 2020/10/12 | 131 | 3.53  |
| FRAJ2020021 | 2995 | 2020/6/10 | 2020/11/9 | 152 | 3.55  |
| FRAJ2020023 | 3000 | 2020/6/29 | 2020/10/13 | 106 | 3.52  |
| FRAJ2020024 | 3394 | 2020/7/13 | 2020/11/12 | 122 | 3.55 |
| FRAJ2020025 | 3401 | 2020/7/21 | 2020/10/21 | 92 | 3.55 |
| FRAJ2020026 | 2998 | 2020/7/29 | 2020/11/19 | 113 | 3.55 |
| FRAJ2020027 | 2999 | 2020/8/5 | 2020/12/3 | 120 | 3.55 |
| FRAJ2020028 | 2998 | 2020/8/12 | 2020/11/26 | 106 | 3.55 |
| FRAJ2020029 | 3000 | 2020/8/19 | 2020/12/10 | 113 | 3.58 |
| FRAJ2020030 | 1590 | 2020/8/26 | 2020/11/27 | 93 | 3.58 |
| FRAJ2020031 | 1996 | 2020/8/28 | 2020/12/16 | 110 | 3.58 |
| FRAJ2020032 | 2497 | 2020/9/8 | 2020/12/22 | 105 | 3.58 |
| FRAJ2020033 | 2000 | 2020/9/15 | 2020/12/28 | 104 | 3.58 |
| FRAJ2020034 | 1999 | 2020/9/22 | 2021/1/7 | 107 | 3.58 |
| FRAJ2020035 | 1488 | 2020/9/29 | 2021/1/14 | 107 | 3.58 |

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 | 8.03% |
| 买入返售类资产 | 5.62% |
| 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

2020年10月12日