**浙江安吉农村商业银行股份有限公司“富润安吉”理财产品2021年第一季度投资管理报告（2021年3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2021年3月31日，本产品规模为26982万元。

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2021年3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（万元）** | **成立日** | **到期日** | **天数** |  **业绩比较基准%** |
| FRAJ2020047 | 1662 | 2020/12/10 | 2021/4/1 | 112 | 3.65 |
| FRAJ2020048 | 1538 | 2020/12/17 | 2021/4/8 | 112 | 3.65 |
| FRAJ2020049 | 1908 | 2020/12/24 | 2021/4/15 | 112 | 3.65 |
| FRAJ2021001 | 1897 | 2021/1/7 | 2021/4/22 | 105 | 3.68 |
| FRAJ2021002 | 2020 | 2021/1/14 | 2021/4/29 | 105 | 3.68 |
| FRAJ2021003 | 2034 | 2021/1/21 | 2021/5/13 | 112 | 3.68 |
| FRAJ2021004 | 1825 | 2021/1/28 | 2021/5/20 | 112 | 3.68 |
| FRAJ2021005 | 1999 | 2021/2/4 | 2021/5/27 | 112 | 3.68 |
| FRAJ2021006 | 1998 | 2021/2/18 | 2021/6/3 | 105 | 3.78 |
| FRAJ2021007 | 2220 | 2021/2/25 | 2021/6/10 | 105 | 3.68 |
| FRAJ2021008 | 2535 | 2021/3/3 | 2021/6/17 | 106 | 3.68 |
| FRAJ2021009 | 1618 | 2021/3/11 | 2021/6/24 | 105 | 3.68 |
| FRAJ2021010 | 1824 | 2021/3/18 | 2021/7/1 | 105 | 3.68 |
| FRAJ2021011 | 1904 | 2021/3/25 | 2021/7/8 | 105 | 3.68 |

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 | 14.52% |
| 买入返售类资产 | 15.57% |
| 债券类资产 | 69.91% |
| **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

2021年4月6日