**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年第二季度投资管理报告（2021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2021年6月30日，本产品规模为22809万元。

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（万元）** | **成立日** | **到期日** | **天数** |  **业绩比较基准%** |
| FRAJ2021010 | 1824 | 2021/3/18 | 2021/7/1 | 105 | 3.68 |
| FRAJ2021011 | 1904 | 2021/3/25 | 2021/7/8 | 105 | 3.68 |
| FRAJ2021012 | 1400 | 2021/4/1 | 2021/7/15 | 105 | 3.72 |
| FRAJ2021013 | 1671 | 2021/4/6 | 2021/7/22 | 107 | 3.72 |
| FRAJ2021014 | 1137 | 2021/4/13 | 2021/7/29 | 107 | 3.78 |
| FRAJ2021015 | 2242 | 2021/5/11 | 2021/8/19 | 100 | 3.80 |
| FRAJ2021016 | 1355 | 2021/5/18 | 2021/8/26 | 100 | 3.9 |
| FRAJ2021017 | 2002 | 2021/5/25 | 2021/9/2 | 100 | 3.9 |
| FRAJ2021018 | 2152 | 2021/6/2 | 2021/9/9 | 99 | 3.9 |
| FRAJ2021019 | 1779 | 2021/6/7 | 2021/9/16 | 101 | 3.9 |
| FRAJ2021020 | 650 | 2021/6/9 | 2021/9/23 | 106 | 3.9 |
| FRAJ2021021 | 2248 | 2021/6/16 | 2021/9/28 | 104 | 3.9 |
| FRAJ2021022 | 2445 | 2021/6/23 | 2021/9/29 | 98 | 3.9 |

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 | 17.30% |
| 买入返售类资产 | 0% |
| 债券类资产 | 82.70% |
| **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7月6日