**浙江安吉农村商业银行股份有限公司“丰收喜悦”净值型理财产品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“丰收喜悦”理财产品截至2021年6月30日，产品募集余额为2071.14万元，产品资产净值余额为2081.61万元。

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：招商银行股份有限公司

**一、报告期产品存续情况及净值情况**

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产品净值如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **募集金额** | **成立日** | **到期日**  **（下一开放日）** | **份额净值** |
| FSXYJZX2019001 | 2071.14 | 2019/12/11 | 每周一至周三 | 1.0411 |

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 | 14.03% |
| 同业存单资产 | 17.23% |
| 买入返售 | 0% |
| 债券类资产 | 68.74% |
| **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