**浙江安吉农村商业银行股份有限公司“丰收信福”净值型理财产品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“丰收信福”理财产品截至2021年6月30日，产品募集余额为55738万元，产品资产净值余额为56907.88万元。

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：兴业银行股份有限公司、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）** | **天数** | **份额净值** |
| FSXFJZX2020002 | 140 | 2020/1/20 | 2021/1/20 | 366 | 1.0232 |
| FSXFJZX2020003 | 1336 | 2020/2/18 | 2020/11/18 | 274 | 1.0329 |
| FSXFJZX2020004 | 401 | 2020/2/25 | 2021/2/24 | 365 | 1.0150 |
| FSXFJZX2020020 | 810 | 2020/8/18 | 2021/8/18 | 365 | 1.0449 |
| FSXFJZX2020021 | 345 | 2020/8/25 | 2021/8/25 | 365 | 1.0397 |
| FSXFJZX2020022 | 1355 | 2020/9/3 | 2021/9/3 | 365 | 1.04144 |
| FSXFJZX2020023 | 694 | 2020/9/10 | 2021/9/10 | 365 | 1.03761 |
| FSXFJZX2020024 | 885 | 2020/9/17 | 2021/9/17 | 365 | 1.03627 |
| FSXFJZX2020025 | 822 | 2020/9/24 | 2021/9/24 | 365 | 1.03556 |
| FSXFJZX2020027 | 2227 | 2020/10/19 | 2021/10/19 | 365 | 1.03290 |
| FSXFJZX2020028 | 583 | 2020/10/22 | 2021/10/22 | 365 | 1.03198 |
| FSXFJZX2020029 | 2995 | 2020/10/26 | 2021/7/27 | 274 | 1.03177 |
| FSXFJZX2020030 | 2909 | 2020/10/29 | 2021/7/30 | 274 | 1.03147 |
| FSXFJZX2020031 | 907 | 2020/11/2 | 2021/11/2 | 365 | 1.03288 |
| FSXFJZX2020032 | 1284 | 2020/11/16 | 2021/11/16 | 365 | 1.03206 |
| FSXFJZX2020033 | 1807 | 2020/11/23 | 2021/11/23 | 365 | 1.02990 |
| FSXFJZX2020034 | 1262 | 2020/11/30 | 2021/11/30 | 365 | 1.02908 |
| FSXFJZX2020035 | 558 | 2020/12/9 | 2021/12/9 | 365 | 1.02760 |
| FSXFJZX2020036 | 600 | 2020/12/14 | 2021/12/14 | 365 | 1.02718 |
| FSXFJZX2020037 | 451 | 2020/12/23 | 2021/12/23 | 365 | 1.02640 |
| FSXFJZX2020038 | 502 | 2020/12/28 | 2021/12/28 | 365 | 1.02483 |
| FSXFJZX2020039 | 594 | 2021/1/4 | 2022/1/7 | 368 | 1.02605 |
| FSXFJZX2021001 | 182 | 2021/1/6 | 2022/1/6 | 365 | 1.02410 |
| FSXFJZX2021002 | 912 | 2021/1/11 | 2022/1/11 | 365 | 1.02259 |
| FSXFJZX2021003 | 171 | 2021/1/13 | 2022/1/13 | 365 | 1.02250 |
| FSXFJZX2021004 | 704 | 2021/1/25 | 2022/1/25 | 365 | 1.02108 |
| FSXFJZX2021005 | 577 | 2021/2/3 | 2022/2/10 | 372 | 1.01940 |
| FSXFJZX2021006 | 560 | 2021/2/8 | 2022/2/8 | 365 | 1.01977 |
| FSXFJZX2021007 | 1635 | 2021/2/18 | 2022/2/10 | 357 | 1.01800 |
| FSXFJZX2021008 | 2635 | 2021/2/25 | 2021/9/1 | 188 | 1.02169 |
| FSXFJZX2021009 | 1119 | 2021/3/1 | 2021/11/30 | 274 | 1.01796 |
| FSXFJZX2021010 | 1240 | 2021/3/4 | 2021/9/8 | 188 | 1.02058 |
| FSXFJZX2021011 | 1356 | 2021/3/8 | 2021/12/7 | 274 | 1.01685 |
| FSXFJZX2021012 | 633 | 2021/3/10 | 2021/9/16 | 190 | 1.01410 |
| FSXFJZX2021013 | 410 | 2021/3/15 | 2021/9/16 | 185 | 1.01360 |
| FSXFJZX2021014 | 1034 | 2021/3/17 | 2021/12/16 | 274 | 1.01440 |
| FSXFJZX2021015 | 729 | 2021/3/22 | 2021/12/16 | 269 | 1.01400 |
| FSXFJZX2021016 | 854 | 2021/3/25 | 2021/10/13 | 202 | 1.01744 |
| FSXFJZX2021017 | 432 | 2021/3/29 | 2022/3/24 | 360 | 1.01240 |
| FSXFJZX2021018 | 484 | 2021/4/1 | 2021/12/31 | 274 | 1.01306 |
| FSXFJZX2021019 | 449 | 2021/4/7 | 2022/4/7 | 365 | 1.01190 |
| FSXFJZX2021020 | 1124 | 2021/4/8 | 2021/10/20 | 195 | 1.01563 |
| FSXFJZX2021021 | 499 | 2021/4/12 | 2022/1/11 | 274 | 1.01157 |
| FSXFJZX2021022 | 883 | 2021/4/15 | 2021/10/27 | 195 | 1.01433 |
| FSXFJZX2021023 | 1236 | 2021/4/21 | 2022/4/21 | 365 | 1.00840 |
| FSXFJZX2021024 | 1452 | 2021/4/22 | 2021/11/3 | 195 | 1.01303 |
| FSXFJZX2021025 | 1661 | 2021/4/29 | 2021/11/17 | 202 | 1.01223 |
| FSXFJZX2021026 | 2531 | 2021/5/13 | 2021/11/10 | 181 | 1.00994 |
| FSXFJZX2021027 | 942 | 2021/5/17 | 2022/5/12 | 360 | 1.00550 |
| FSXFJZX2021028 | 763 | 2021/5/19 | 2021/8/19 | 92 | 1.00430 |
| FSXFJZX2021029 | 821 | 2021/5/20 | 2021/11/19 | 183 | 1.00766 |
| FSXFJZX2021030 | 576 | 2021/5/24 | 2022/5/12 | 353 | 1.00490 |
| FSXFJZX2021031 | 1446 | 2021/5/27 | 2021/12/1 | 188 | 1.00588 |
| FSXFJZX2021032 | 544 | 2021/6/3 | 2022/3/4 | 274 | 1.00305 |
| FSXFJZX2021033 | 1334 | 2021/6/10 | 2021/12/15 | 188 | 1.00342 |
| FSXFJZX2021036 | 293 | 2021/6/21 | 2022/6/9 | 353 | 1.00110 |
| FSXFJZX2021035 | 639 | 2021/6/24 | 2022/6/9 | 350 | 1.00070 |

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 | 2.70% |
| 买入返售类资产 | 0.65% |
| 市场货币基金 | 0.16% |
| 债券类资产 | 96.49% |
| **合计** | **105.90%** |
| **负债种类** | **占比** |
| 卖出回购 | -5.90% |
| **合计** | **-5.90%** |

**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