**浙江安吉农村商业银行股份有限公司安芯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安芯净值型理财产品截至2021年6月30日，产品募集余额为5691万元，产品资产净值余额为5710.83万元。

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(万元)** | **成立日** | **到期日** | **份额净值** |
| HZAJAXJZX2021001 | 2000 | 2021/5/7 | 2021/11/9 | 1.00382649 |
| HZAJAXJZX2021002 | 2000 | 2021/5/7 | 2021/9/15 | 1.00474270 |
| HZAJAXJZX2021003 | 1691 | 2021/6/17 | 2022/6/16 | 1.00159436 |

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 | 1.60% |
| 同业存单资产 | 0% |
| 买入返售 | 14.06% |
| 债券类资产 | 83.80% |
| **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