**共享季盈GX003号理财产品定期报告**

2019年3月

尊敬的客户：

共享季盈GX003号理财产品的产品基本要素如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 成立日期 | 2018年10月23日 |
| 到期日 | 2019年4月23日 |
| 理财系统登记编码 | C1115518000200 |
| 发行规模 | 32238万元 |
| 预期收益率 | 4.90% |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 杠杆率 | 103.03% |

产品配置资产情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产代码 | 资产名称 | 资产种类 | 配置规模 | 投资比例 |
| 145640 | 17江海C2 | 债券 | 458 | 1.38% |
| 108603 | 国开1804 | 债券 | 654 | 1.97% |
| 127011.sz | 中鼎转2 | 债券 | 5 | 0.02% |
| 113529 | 绝味转债 | 债券 | 6 | 0.02% |
| 128059.sz | 视源转债 | 债券 | 16 | 0.05% |
| 110053 | 苏银转债 | 债券 | 117 | 0.35% |
| 110055 | 伊力转债 | 债券 | 8 | 0.02% |
| 110054 | N通威转 | 债券 | 12 | 0.04% |
| 123022.sz | N长信转 | 债券 | 12 | 0.04% |
| 110056 | 亨通转债 | 债券 | 19 | 0.06% |
| 127012.sz | 招路转债 | 债券 | 71 | 0.21% |
| 128061.sz | 启明转债 | 债券 | 13 | 0.04% |
|  | 华安财保资管华安优选11号 |  | 100 | 0.30% |
|  | 逆回购 |  | 30540 | 91.95% |
|  |  | 现金 | 1183 | 3.55% |

截止目前各项资产运作正常，所配置资产均有较强的流动性，组合整体风险可控。

感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

二〇一九年三月