**共享季盈GX003号理财产品定期报告**

2019年9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 |
| 产品类型 | 开放式产品 |
| 理财系统登记编码 | C1115518000200 |
| 最新存续规模 | 82793万元 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 杠杆率 | 0% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称/净值日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 | \*资产净值（万元） |
| GX003 2019年9月30日 | 1.0086 | 1.0464 | 83504.03 |

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 |
| 150140 | 18义乌01 | 债券 | 515.00 | 0.62% |
| 118663 | 16启东01 | 债券 | 5015.52 | 6.06% |
| 135286 | 16宜城01 | 债券 | 2005.00 | 2.42% |
| 145378 | 17东泰01 | 债券 | 4007.05 | 4.84% |
| 135582 | 16悦来债 | 债券 | 996.70 | 1.20% |
| 150822 | 18皋投02 | 债券 | 2075.38 | 2.51% |
| 151204 | 19江控01 | 债券 | 6000.60 | 7.25% |
| 155310 | 19汇鸿01 | 债券 | 6097.16 | 7.36% |
| 114491 | 19甘公Y2 | 债券 | 8064.75 | 9.74% |
| 143631 | 18南港01 | 债券 | 8008.36 | 9.67% |
|  | 华安财保资管华安优选11号 | 存款 | 104.13 | 0.13% |
|  |  | 逆回购 | 39333.50 | 47.51% |
|  |  | 现金 | 569.86 | 0.69% |
|  |  |  |  |  |

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

二〇一九年九月