**共享月盈GX002号理财产品定期报告**

2019年9月

尊敬的客户：

共享月盈GX002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 | C1115518000199 |
| 最新存续规模 | 100651万元 |
| 托管银行 | 宁波银行 |
| 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） |
| GX002 2019年9月30日 | 1.0024 | 1.0441 | 100892.99 |

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 |
| 135370 | 16先导02 | 债券 | 3001.98 | 2.98% |
| 150849 | 18湖州01 | 债券 | 3017.91 | 3.00% |
| 150034 | 17江城01 | 债券 | 3060.00 | 3.04% |
| 135251 | 16无锡01 | 债券 | 3990.68 | 3.96% |
| 135863 | 16常高01 | 债券 | 6827.24 | 6.78% |
| 150275 | 18台基02 | 债券 | 8241.20 | 8.19% |
| 118665 | 16株国01 | 债券 | 2337.61 | 2.32% |
| 114490 | 19潍坊03 | 债券 | 5001.05 | 4.97% |
| 118417 | 15淮新02 | 债券 | 601.89 | 0.60% |
| 135286 | 16宜城01 | 债券 | 1002.13 | 1.00% |
| 118663 | 16启东01 | 债券 | 2008.37 | 2.00% |
| 135582 | 16悦来债 | 债券 | 8959.05 | 8.90% |
| 031659034 | 16张家城投PPN002 | 债券 | 3395.00 | 3.37% |
| 031800125 | 18嘉公路PPN001 | 债券 | 1562.20 | 1.55% |
| 031800233 | 18常德经建PPN001B | 债券 | 5077.22 | 5.04% |
| 031660076 | 16黄石城投PPN001 | 债券 | 3974.00 | 3.95% |
|  |  | 逆回购 | 38216.80 | 37.97% |
|  |  | 现金 | 376.66 | 0.37% |

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