**共享月盈GX001号理财产品定期报告**

2019年9月

尊敬的客户：

共享月盈GX001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 | C1115518000198 |
| 最新存续规模 | 118370万元 |
| 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） |
| GX001 2019年9月30日 | 1.0032 | 1.0440 | 118749.97 |

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 |
| 150196 | 18滨海02 | 债券 | 10155.60 | 8.58% |
| 145240 | 17漳九01 | 债券 | 1011.21 | 0.85% |
| 150737 | 18鄂旅01 | 债券 | 5111.60 | 4.32% |
| 151091 | 19北仑01 | 债券 | 1002.66 | 0.85% |
| 151204 | 19江控01 | 债券 | 4998.30 | 4.22% |
| 151332 | 19武经01 | 债券 | 6054.36 | 5.11% |
| 151345 | G19新港1 | 债券 | 5035.70 | 4.25% |
| 118665 | 16株国01 | 债券 | 1727.80 | 1.46% |
| 135370 | 16先导02 | 债券 | 2599.51 | 2.20% |
| 145032 | 16锡城投 | 债券 | 4890.00 | 4.13% |
| 145648 | 17冶园02 | 债券 | 506.86 | 0.43% |
| 114490 | 19潍坊03 | 债券 | 3500.74 | 2.96% |
| 150822 | 18皋投02 | 债券 | 5219.65 | 4.41% |
| 150275 | 18台基02 | 债券 | 2068.00 | 1.75% |
| 031800070 | 18盐城国投PPN001 | 债券 | 5031.19 | 4.25% |
| 151995 | 19蒙水务 | 债券 | 10000.00 | 8.45% |
| 114521 | 19涪纾01 | 债券 | 4049.78 | 3.42% |
| 031800722 | 18宣城国资PPN003 | 债券 | 1012.50 | 0.86% |
|  |  | 逆回购 | 41875.00 | 35.38% |
|  |  | 现金 | 2519.55 | 2.13% |

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