**日日金理财产品定期报告**

2019年9月

尊敬的客户：

日日金理财产品\_的产品基本要素如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 成立日期 | 2014年11月26日 |
| 产品类型 | 开放式产品 |
| 理财系统登记编码 | C1115514000170 |
| 最新存续规模 | 447073万元 |
| 业绩比较基准（最新） | 3.2% |
| 托管银行 | 宁波银行 |
| 杠杆率 | 0% |

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** |
| 145648 | 17冶园02 | 债券 | 12722 | 2.85% |
| 135260 | 16滨海01 | 债券 | 2899 | 0.65% |
| 101570002 | 15汉旅发投MTN001 | 债券 | 2058 | 0.46% |
| 1580193 | 15洪轨债02 | 债券 | 9050 | 2.02% |
| 1605312 | 16吉林债02 | 债券 | 998 | 0.22% |
| 1680325 | 16广州地铁可续期债03 | 债券 | 4248 | 0.95% |
| 124204 | PR津城投 | 债券 | 1299 | 0.29% |
| 118386 | 15徐新债 | 债券 | 1033 | 0.23% |
| 135582 | 16悦来债 | 债券 | 6123 | 1.37% |
| 145164 | 16郑建01 | 债券 | 2361 | 0.53% |
| 031800126 | 18湖北科投PPN001 | 债券 | 9879 | 2.21% |
| 031800164 | 18芜湖建投PPN001 | 债券 | 13986 | 3.13% |
| 031800155 | 18余杭城建PPN001 | 债券 | 9938 | 2.22% |
| 1480365 | 14漳九龙债 | 债券 | 2954 | 0.66% |
| 1680052 | 16广州地铁可续期债01 | 债券 | 5144 | 1.15% |
| 1520054 | 15潍坊银行二级 | 债券 | 12929 | 2.89% |
| 136247 | 16华综01 | 债券 | 3047 | 0.68% |
| 1280381 | 12昆创控 | 债券 | 834 | 0.19% |
| 1720059 | 17江西银行二级02 | 债券 | 4767 | 1.07% |
| 101662075 | 16武清国资MTN002 | 债券 | 3983 | 0.89% |
| 101458029 | 14珠海华发MTN001 | 债券 | 2085 | 0.47% |
| 136222 | 16疏浚01 | 债券 | 2903 | 0.65% |
| 1822036 | 18洛银租赁债 | 债券 | 3002 | 0.67% |
| 101801390 | 18川铁投MTN005 | 债券 | 3001 | 0.67% |
| 101753032 | 17厦国贸集MTN001 | 债券 | 2093 | 0.47% |
| 031572001 | 15鲁水务PPN001 | 债券 | 2080 | 0.47% |
| 1520040 | 15晋商银行二级 | 债券 | 1501 | 0.34% |
| 101554075 | 15华录MTN001 | 债券 | 2071 | 0.46% |
| 1480451 | 14沪南汇债 | 债券 | 1244 | 0.28% |
| 101801097 | 18西永MTN001 | 债券 | 1024 | 0.23% |
| 101801017 | 18栖霞国资MTN001 | 债券 | 2036 | 0.46% |
| 101800804 | 18巨化MTN001 | 债券 | 2136 | 0.48% |
| 150773 | 18济高02 | 债券 | 3238 | 0.72% |
| 143389 | 17永钢01 | 债券 | 1051 | 0.24% |
| 101771009 | 17新发集团MTN001 | 债券 | 5475 | 1.22% |
| 1721029 | 17泰州农商二级 | 债券 | 3124 | 0.70% |
| 101759064 | 17九龙江MTN001 | 债券 | 4342 | 0.97% |
| 145843 | 17湖州01 | 债券 | 3161 | 0.71% |
| 101773004 | 17安庆城投MTN002 | 债券 | 2094 | 0.47% |
| 1680390 | 16芜湖交投专项债02 | 债券 | 1543 | 0.35% |
| 136601 | 16穗建02 | 债券 | 2055 | 0.46% |
| 101571011 | 15宜兴城投MTN001 | 债券 | 3244 | 0.73% |
| 136104 | 15市北债 | 债券 | 2091 | 0.47% |
| 101554010 | 15闽投MTN001 | 债券 | 2055 | 0.46% |
| 124667 | 14苏元禾 | 债券 | 2146 | 0.48% |
| 101455009 | 14浦发集MTN001 | 债券 | 1072 | 0.24% |
| 112469 | 16涪陵02 | 债券 | 3988 | 0.89% |
| 031758006 | 17晋江城投PPN001 | 债券 | 2587 | 0.58% |
| 1520042 | 15成都银行二级 | 债券 | 2699 | 0.60% |
| 136501 | 16天风01 | 债券 | 1019 | 0.23% |
| 150791 | 18南通01 | 债券 | 1071 | 0.24% |
| 118738 | 16淮新02 | 债券 | 6415 | 1.43% |
| 1280323 | 12余姚水投债 | 债券 | 1678 | 0.38% |
| 150220.SH | 18漳九02 | 债券 | 9371 | 2.10% |
| 101753013 | 17今世缘MTN002 | 债券 | 3016 | 0.67% |
| 101559035 | 15中航机MTN001 | 债券 | 526 | 0.12% |
| 031800173 | 18邯郸城投PPN002 | 债券 | 4175 | 0.93% |
| 101900303 | 19紫金矿业MTN001B | 债券 | 7002 | 1.57% |
| 0980170 | 09嘉高投债 | 债券 | 1560 | 0.35% |
| 101801215 | 18浙兴合MTN002 | 债券 | 3235 | 0.72% |
| 1620064 | 16汉口银行二级 | 债券 | 2541 | 0.57% |
| 114452 | 19漳龙01 | 债券 | 2067 | 0.46% |
| 136377 | 16泰玻债 | 债券 | 1486 | 0.33% |
| 135489 | 16滨海02 | 债券 | 3077 | 0.69% |
| 1380386 | 13武清国投债01 | 债券 | 2216 | 0.50% |
| 118807 | 16淮水03 | 债券 | 1175 | 0.26% |
| 124145 | PR蓉兴城 | 债券 | 419 | 0.09% |
| 143891 | 18疏浚01 | 债券 | 2889 | 0.65% |
| 101801249 | 18凌云工业MTN001 | 债券 | 1994 | 0.45% |
| 143738 | 18广开01 | 债券 | 3251 | 0.73% |
| 1721061 | 17无锡农商二级01 | 债券 | 5262 | 1.18% |
| 136857 | 16重汽01 | 债券 | 3089 | 0.69% |
| 101556028 | 15沙钢MTN001 | 债券 | 1034 | 0.23% |
| 1721006 | 17联合农商二级01 | 债券 | 1043 | 0.23% |
| 143323 | 17首创债 | 债券 | 1075 | 0.24% |
| 031800154 | 18西永PPN001 | 债券 | 3207 | 0.72% |
| 031579003 | 15临汾投资PPN002 | 债券 | 3781 | 0.85% |
| 031800120 | 18威海开投PPN001 | 债券 | 5189 | 1.16% |
| 150346 | 18台基03 | 债券 | 5350 | 1.20% |
| 101901323 | 19华发集团MTN005 | 债券 | 3000 | 0.67% |
|  | 广发基金-德邦证券资产管理计划 |  | 5000 | 1.12% |
|  | 财通多策略福瑞定开混合 | 公募基金 | 20000 | 4.47% |
|  |  | 现金 | 108367 | 24.24% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产名称 | 资产种类 | 融资客户 | 剩余融资期限（年） | 到期收益分配（%） | 交易结构 | 风险状况 | 配置规模 | 投资比例 |
| 建信信托-展讯科技（资金信托） | 信托计划 | 北京紫光展讯投资管理有限公司 | 0.15 | 5.5 | 投资“建信信托-展讯科技投资集合资金信托计划” | 正常 | 20000 | 4.47% |
| 交银国信稳健2100号（岳阳城投）（资金信托） | 信托计划 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 0.30 | 5.4 | 投资“交银国信稳健2100号集合资金信托计划（岳阳城投）” | 正常 | 100 | 0.02% |
| 长安宁一渤海租赁应收债权买入返售集合资金信托计划（资金信托）） | 信托计划 | 天津渤海租赁有限公司 | 0.87 | 6.2 | 投资“长安宁一渤海租赁应收债权买入返售集合资金信托计划” | 正常 | 20000 | 4.47% |

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