**“尊享”系列Zx005人民币理财产品定期报告**

2019年9月

尊敬的客户：

“尊享”系列Zx005人民币理财产品\_的产品基本要素如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 成立日期 | 2017年3月3日 |
| 产品类型 | 开放式产品 |
| 理财系统登记编码 | C1115517C000013 |
| 最新存续规模 | 76141万元 |
| 业绩比较基准 | 4.30%-4.50% |
| 托管银行 | 兴业银行、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 |
| 114452 | 19漳龙01 | 债券 | 1026 | 1.35% |
| 1721049 | 17上海农商二级02 | 债券 | 3488 | 4.58% |
| 143389 | 17永钢01 | 债券 | 2172 | 2.85% |
| 031579003 | 15临汾投资PPN002 | 债券 | 838 | 1.10% |
| 031800154 | 18西永PPN001 | 债券 | 1050 | 1.38% |
| 101464018 | 14湘高速MTN001 | 债券 | 1042 | 1.37% |
| 101801167 | 18闽电子MTN001 | 债券 | 2152 | 2.83% |
| 135323 | 16昆银桥 | 债券 | 2042 | 2.68% |
| 101554075 | 15华录MTN001 | 债券 | 515 | 0.68% |
| 1720059 | 17江西银行二级02 | 债券 | 533 | 0.70% |
| 1721006 | 17联合农商二级01 | 债券 | 1047 | 1.38% |
| 118417 | 15淮新02 | 债券 | 1061 | 1.39% |
| 101900405 | 19常熟城投MTN001 | 债券 | 2061 | 2.71% |
| 136512 | 16广安02 | 债券 | 1971 | 2.59% |
| 031800120 | 18威海开投PPN001 | 债券 | 6168 | 8.10% |
| 135260 | 16滨海01 | 债券 | 508 | 0.67% |
| 1520042 | 15成都银行二级 | 债券 | 1022 | 1.34% |
| 1721049 | 17上海农商二级02 | 债券 | 1530 | 2.01% |
| 143323 | 17首创债 | 债券 | 2941 | 3.86% |
| 143389 | 17永钢01 | 债券 | 1070 | 1.41% |
| 145843 | 17湖州01 | 债券 | 2175 | 2.86% |
| 101900497 | 19苏新国资MTN002 | 债券 | 2095 | 2.75% |
| 1520054 | 15潍坊银行二级 | 债券 | 1018 | 1.34% |
| 150773 | 18济高02 | 债券 | 1069 | 1.40% |
| 031800120 | 18威海开投PPN001 | 债券 | 2075 | 2.73% |
| 031800774 | 18盐城高新PPN002 | 债券 | 3238 | 4.25% |
| 101801075 | 18合建投MTN001 | 债券 | 1059 | 1.39% |
| 101900405 | 19常熟城投MTN001 | 债券 | 3040 | 3.99% |
| 1721006 | 17联合农商二级01 | 债券 | 8198 | 10.77% |
| 031758006 | 17晋江城投PPN001 | 债券 | 1579 | 2.07% |
| 031800120 | 18威海开投PPN001 | 债券 | 2129 | 2.80% |
| 031800774 | 18盐城高新PPN002 | 债券 | 1100 | 1.44% |
| 101556028 | 15沙钢MTN001 | 债券 | 254 | 0.33% |
| 101801243 | 18海宁资产MTN002 | 债券 | 2091 | 2.75% |
| 1720059 | 17江西银行二级02 | 债券 | 530 | 0.70% |
| 031579003 | 15临汾投资PPN002 | 债券 | 748 | 0.98% |
| 031758006 | 17晋江城投PPN001 | 债券 | 1062 | 1.39% |
| 031800120 | 18威海开投PPN001 | 债券 | 3235 | 4.25% |
| 1620064 | 16汉口银行二级 | 债券 | 1035 | 1.36% |
| 1680325 | 16广州地铁可续期债03 | 债券 | 474 | 0.62% |
|  |  | 现金 | 3700 | 4.86% |

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