**共享周周盈GX0007号理财产品定期报告**

2019年9月

尊敬的客户：

共享周周盈GX0007号理财产品的产品基本要素如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 成立日期 | 2018年12月28日 |
| 产品类型 | 开放式产品 |
| 理财系统登记编码 | C1115518000255 |
| 最新存续规模 | 41211万元 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 杠杆率 | 104.37% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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） |
| GX0007 2019年9月30日 | 1.0004 | 1.0309 | 41228.43 |

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 |
| 150849 | 18湖州01 | 债券 | 1001.35 | 2.33% |
| 031659034 | 16张家城投PPN002 | 债券 | 1596.59 | 3.71% |
| 118417 | 15淮新02 | 债券 | 1404.42 | 3.27% |
| 031800125 | 18嘉公路PPN001 | 债券 | 1558.18 | 3.62% |
| 135286 | 16宜城01 | 债券 | 1402.34 | 3.26% |
| 150140 | 18义乌01 | 债券 | 521.72 | 1.21% |
| 143605 | 18扬城控 | 债券 | 1053.11 | 2.45% |
| 118874 | 16启东02 | 债券 | 999.47 | 2.32% |
| 114059.sz | 16嘉高03 | 债券 | 999.45 | 2.32% |
| 135370 | 16先导02 | 债券 | 1410.78 | 3.28% |
| 118386 | 15徐新债 | 债券 | 1019.80 | 2.37% |
| 125765 | 15漳九龙 | 债券 | 3059.92 | 7.11% |
| 125679 | 15南通债 | 债券 | 406.64 | 0.95% |
| 145068 | 16柯桥02 | 债券 | 999.24 | 2.32% |
| 150659 | G18安租1 | 债券 | 2267.98 | 5.27% |
| 118385 | 15柯桥02 | 债券 | 2041.20 | 4.75% |
| 031900014 | 19荆州城投PPN001 | 债券 | 2016.18 | 4.69% |
| 135295 | 16江东01 | 债券 | 2040.92 | 4.75% |
|  |  | 逆回购 | 14439.80 | 33.57% |
|  |  | 现金 | 2771.92 | 6.44% |

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