**日日金理财产品定期报告**

2020年3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 | 204120万元 |
| 业绩比较基准（最新） | 2.6% |
| 托管银行 | 宁波银行、兴业银行 |
| 杠杆率 | 112.25% |

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 |
| 135582 | 16悦来债 | 债券 | 5992.90 | 2.62% |
| 135489 | 16滨海02 | 债券 | 4053.75 | 1.77% |
| 101900497 | 19苏新国资MTN002 | 债券 | 2035.80 | 0.89% |
| 101771009 | 17新发集团MTN001 | 债券 | 5295.14 | 2.31% |
| 118386 | 15徐新债 | 债券 | 1013.15 | 0.44% |
| 162958 | 20国联01 | 债券 | 5089.72 | 2.22% |
| 136512 | 16广安02 | 债券 | 1978.45 | 0.86% |
| 031800774 | 18盐城高新PPN002 | 债券 | 1030.40 | 0.45% |
| 150791 | 18南通01 | 债券 | 1038.28 | 0.45% |
| 124667 | 14苏元禾 | 债券 | 2082.84 | 0.91% |
| 1920003 | 19上饶银行绿色金融01 | 债券 | 1990.49 | 0.87% |
| 101773004 | 17安庆城投MTN002 | 债券 | 2079.74 | 0.91% |
| 150773 | 18济高02 | 债券 | 4156.65 | 1.81% |
| 136222 | 16疏浚01 | 债券 | 2996.80 | 1.31% |
| 101559035 | 15中航机MTN001 | 债券 | 502.36 | 0.22% |
| 135260 | 16滨海01 | 债券 | 3487.47 | 1.52% |
| 101801017 | 18栖霞国资MTN001 | 债券 | 2050.83 | 0.90% |
| 101801249 | 18凌云工业MTN001 | 债券 | 4088.71 | 1.78% |
| 101900090 | 19淄博城运MTN001 | 债券 | 3955.55 | 1.73% |
| 101900303 | 19紫金矿业MTN001B | 债券 | 6962.42 | 3.04% |
| 136104 | 15市北债 | 债券 | 2030.19 | 0.89% |
| 150220.sh | 18漳九02 | 债券 | 9140.39 | 3.99% |
| 101901323 | 19华发集团MTN005 | 债券 | 2999.35 | 1.31% |
| 143323 | 17首创债 | 债券 | 3797.13 | 1.66% |
| 101753013 | 17今世缘MTN002 | 债券 | 3034.50 | 1.32% |
| 145648 | 17冶园02 | 债券 | 4505.48 | 1.97% |
| 1480451 | 14沪南汇债 | 债券 | 1239.93 | 0.54% |
| 1822036 | 18洛银租赁债 | 债券 | 2999.29 | 1.31% |
| 1480365 | 14漳九龙债 | 债券 | 2027.39 | 0.88% |
| 150346 | 18台基03 | 债券 | 5182.69 | 2.26% |
| 111974629 | 19唐山银行CD286 | 债券 | 7860.31 | 3.43% |
| 101556028 | 15沙钢MTN001 | 债券 | 5023.37 | 2.19% |
| 120004.sz | 20华菱EB | 债券 | 76.81 | 0.03% |
| 111976734 | 19乌鲁木齐银行CD103 | 债券 | 1940.24 | 0.85% |
| 118417 | 15淮新02 | 债券 | 993.09 | 0.43% |
| 143738 | 18广开01 | 债券 | 3086.07 | 1.35% |
| 143891 | 18疏浚01 | 债券 | 4107.13 | 1.79% |
| 031579003 | 15临汾投资PPN002 | 债券 | 4343.98 | 1.90% |
| 136247 | 16华综01 | 债券 | 3095.21 | 1.35% |
| 101900405 | 19常熟城投MTN001 | 债券 | 5138.29 | 2.24% |
| 136501 | 16天风01 | 债券 | 1014.57 | 0.44% |
| 136377 | 16泰玻债 | 债券 | 2026.55 | 0.88% |
| 118807 | 16淮水03 | 债券 | 1157.21 | 0.51% |
| 145164 | 16郑建01 | 债券 | 2431.27 | 1.06% |
| 101800804 | 18巨化MTN001 | 债券 | 2044.65 | 0.89% |
| 114452 | 19漳龙01 | 债券 | 2029.22 | 0.89% |
| 111976727 | 19合肥科技农村商行CD075 | 债券 | 4829.11 | 2.11% |
| 1605312 | 16吉林债02 | 债券 | 1009.98 | 0.44% |
| 101554075 | 15华录MTN001 | 债券 | 2015.67 | 0.88% |
| 101559065 | 15中航国际MTN001 | 债券 | 6069.04 | 2.65% |
| 1680325 | 16广州地铁可续期债03 | 债券 | 5070.82 | 2.21% |
| 1680390 | 16芜湖交投专项债02 | 债券 | 1590.87 | 0.69% |
| 101571011 | 15宜兴城投MTN001 | 债券 | 3122.61 | 1.36% |
| 136601 | 16穗建02 | 债券 | 2011.79 | 0.88% |
| 101759064 | 17九龙江MTN001 | 债券 | 4142.52 | 1.81% |
| 135323 | 16昆银桥 | 债券 | 2024.73 | 0.88% |
| 143389 | 17永钢01 | 债券 | 4064.55 | 1.77% |
| 101801215 | 18浙兴合MTN002 | 债券 | 3086.29 | 1.35% |
| 019615 | 19国债05 | 债券 | 3004.98 | 1.31% |
| 124204 | PR津城投 | 债券 | 965.07 | 0.42% |
| 101801390 | 18川铁投MTN005 | 债券 | 2999.19 | 1.31% |
| 163262 | 20武金02 | 债券 | 1002.00 | 0.44% |
|  | 财通多策略福瑞定开混合（非标）（证券投资基金） | 信托资管计划 | 7704.80 | 3.36% |
|  | 广发基金-德邦证券资产管理计划（证券投资基金） | 信托资管计划 | 5000.00 | 2.18% |
|  | 现金 | 现金 | 6130.50 | 2.68% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 0.37 | 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 | 18069.71 | 7.89% |

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

二〇二〇年三月