**共享月盈GX001号理财产品定期报告**

2020年3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 | 139710万元 |
| 托管银行 | 宁波银行 |
| 杠杆率 | 100.72% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 2020年3月31日 | 1.003 | 1.0650 | 140130.46 |

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 | 7.22% |
| 145240 | 17漳九01 | 债券 | 1011.21 | 0.72% |
| 150737 | 18鄂旅01 | 债券 | 5111.60 | 3.63% |
| 151091 | 19北仑01 | 债券 | 1002.66 | 0.71% |
| 151204 | 19江控01 | 债券 | 4998.30 | 3.55% |
| 151332 | 19武经01 | 债券 | 6054.36 | 4.30% |
| 151345 | G19新港1 | 债券 | 5035.70 | 3.58% |
| 118665 | 16株国01 | 债券 | 1727.80 | 1.23% |
| 135370 | 16先导02 | 债券 | 2599.51 | 1.85% |
| 145032 | 16锡城投 | 债券 | 4890.00 | 3.48% |
| 145648 | 17冶园02 | 债券 | 6559.48 | 4.66% |
| 114490 | 19潍坊03 | 债券 | 3500.74 | 2.49% |
| 150822 | 18皋投02 | 债券 | 5219.65 | 3.71% |
| 150275 | 18台基02 | 债券 | 2068.00 | 1.47% |
| 031800070 | 18盐城国投PPN001 | 债券 | 5031.19 | 3.58% |
| 151995 | 19蒙水务 | 债券 | 10000.00 | 7.11% |
| 162449.sh | 19鲁海洋 | 债券 | 3003.00 | 2.13% |
| 031800722 | 18宣城国资PPN003 | 债券 | 1012.50 | 0.72% |
| 145693 | 17冶园03 | 债券 | 4050.40 | 2.88% |
| 114566 | 19昌吉01 | 债券 | 5001.80 | 3.55% |
| 114491 | 19甘公Y2 | 债券 | 2030.56 | 1.44% |
| 118874 | 16启东02 | 债券 | 4046.68 | 2.88% |
| 031800277 | 18昆山交发PPN001 | 债券 | 2073.65 | 1.47% |
| 118738 | 16淮新02 | 债券 | 5024.50 | 3.57% |
| 135855 | 16诸资01 | 债券 | 2910.79 | 2.07% |
| 110065 | 淮矿转债 | 债券 | 18.62 | 0.01% |
| 120004.sz | 20华菱EB | 债券 | 66.74 | 0.05% |
| 125679 | 15南通债 | 债券 | 406.56 | 0.29% |
| 118386 | 15徐新债 | 债券 | 1015.79 | 0.72% |
|  | 逆回购 | 逆回购 | 31496.00 | 22.38% |
|  | 现金 | 现金 | 3594.62 | 2.55% |

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