**共享月盈GX0014号理财产品定期报告**

2020年3月

尊敬的客户：

共享日日金GX0014号理财产品的产品基本要素如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 成立日期 | 2019年10月22日 |
| 产品类型 | 开放式产品 |
| 理财系统登记编码 | C1115518000256 |
| 最新存续规模 | 346852万元 |
| 托管银行 | 宁波银行 |
| 杠杆率 | 137.87% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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） |
| GX0014 2020年3月31日 | 1.0000 | 1.0000 | 346852 |

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 |
| 200401 | 20农发01 | 债券 | 7993.98 | 1.67% |
| 200201 | 20国开01 | 债券 | 8003.33 | 1.67% |
| 190307 | 19进出07 | 债券 | 5005.33 | 1.05% |
| 2028004 | 20浙商银行小微债01 | 债券 | 5000.00 | 1.05% |
| 2021005 | 20青岛农商小微债01 | 债券 | 10000.00 | 2.09% |
| 2020004 | 20长沙银行小微债01 | 债券 | 5000.00 | 1.05% |
| 1921046 | 19长沙农商小微债01 | 债券 | 8030.77 | 1.68% |
| 1921020 | 19义乌农商三农债01 | 债券 | 5006.21 | 1.05% |
| 1921019 | 19杭州联合农商小微03 | 债券 | 1003.03 | 0.21% |
| 1920089 | 19海峡银行02 | 债券 | 2025.38 | 0.42% |
| 1920077 | 19西安银行小微债02 | 债券 | 1997.50 | 0.42% |
| 1920063 | 19通商银行债01 | 债券 | 4975.70 | 1.04% |
| 1920033 | 19泰隆银行01 | 债券 | 5031.78 | 1.05% |
| 1720077 | 17绍兴银行02 | 债券 | 5042.67 | 1.05% |
| 1620033 | 16江西银行绿色金融02 | 债券 | 3012.80 | 0.63% |
| 112093079 | 20潍坊银行CD032 | 债券 | 1944.22 | 0.41% |
| 111986030 | 19江苏江南农村商业银行CD106 | 债券 | 2963.82 | 0.62% |
| 111977557 | 19乌鲁木齐银行CD108 | 债券 | 9742.29 | 2.04% |
| 111977511 | 19泉州银行CD139 | 债券 | 4875.62 | 1.02% |
| 111977314 | 19潍坊银行CD106 | 债券 | 1964.95 | 0.41% |
| 111977206 | 19重庆三峡银行CD166 | 债券 | 9833.86 | 2.06% |
| 111977071 | 19江苏江南农村商业银行CD177 | 债券 | 9771.20 | 2.04% |
| 111976793 | 19稠州商行CD050 | 债券 | 9737.03 | 2.04% |
| 111976769 | 19华融湘江银行CD196 | 债券 | 4891.78 | 1.02% |
| 111976734 | 19乌鲁木齐银行CD103 | 债券 | 7819.27 | 1.64% |
| 111976727 | 19合肥科技农村商行CD075 | 债券 | 4867.80 | 1.02% |
| 111976679 | 19福建海峡银行CD128 | 债券 | 4964.66 | 1.04% |
| 111976649 | 19威海商行CD168 | 债券 | 4882.64 | 1.02% |
| 111976065 | 19富邦华一银行CD038 | 债券 | 4965.57 | 1.04% |
| 111975697 | 19无锡农村商业银行CD071 | 债券 | 9942.69 | 2.08% |
| 111975665 | 19稠州商行CD049 | 债券 | 9746.07 | 2.04% |
| 111975163 | 19四川天府银行CD142 | 债券 | 9767.10 | 2.04% |
| 111974919 | 19绍兴银行CD106 | 债券 | 9756.16 | 2.04% |
| 111973879 | 19郑州银行CD249 | 债券 | 2988.75 | 0.62% |
| 145494.sh | 17东吴01 | 债券 | 690.59 | 0.14% |
| 166429.sh | 20广安02 | 债券 | 6000.00 | 1.25% |
| 102000505 | 20渝文资MTN001 | 债券 | 3000.00 | 0.63% |
| 102000432 | 20芜湖宜居MTN002 | 债券 | 3000.00 | 0.63% |
| 102000405 | 20大宁MTN001 | 债券 | 7000.00 | 1.46% |
| 102000376 | 20宣城国资MTN001 | 债券 | 2000.00 | 0.42% |
| 102000319 | 20南通国投MTN001 | 债券 | 3000.00 | 0.63% |
| 102000256 | 20太湖新城MTN001 | 债券 | 4000.00 | 0.84% |
| 102000005 | 20南通高新MTN001 | 债券 | 2044.16 | 0.43% |
| 101901603 | 19巨化MTN002 | 债券 | 2025.17 | 0.42% |
| 101901398 | 19邯郸城投MTN001 | 债券 | 3031.90 | 0.63% |
| 101901079 | 19桂铁投MTN002 | 债券 | 6061.08 | 1.27% |
| 101901023 | 19蓝星MTN001 | 债券 | 2027.32 | 0.42% |
| 101801424 | 18吴江城投MTN002 | 债券 | 3085.70 | 0.65% |
| 101800103 | 18济宁城投MTN001 | 债券 | 10746.60 | 2.25% |
| 042000133 | 20鑫泰CP002 | 债券 | 1000.00 | 0.21% |
| 042000057 | 20鑫泰CP001 | 债券 | 5000.00 | 1.05% |
| 1926003 | 19富邦华一二级01 | 债券 | 4960.80 | 1.04% |
| 1921031 | 19张家港农商二级 | 债券 | 9967.22 | 2.08% |
| 1921025 | 19无锡农商二级 | 债券 | 5008.48 | 1.05% |
| 1920004 | 19长安银行二级01 | 债券 | 1010.86 | 0.21% |
| 1821031 | 18天津农商二级01 | 债券 | 3102.77 | 0.65% |
| 1821013 | 18中山农商二级 | 债券 | 2020.11 | 0.42% |
| 1821005 | 18启东农商二级 | 债券 | 2056.19 | 0.43% |
| 1820082 | 18贵州银行二级02 | 债券 | 1013.88 | 0.21% |
| 1820056 | 18潍坊银行二级01 | 债券 | 2080.76 | 0.44% |
| 1820045 | 18台州银行二级 | 债券 | 4156.00 | 0.87% |
| 1820042 | 18泰隆商行二级 | 债券 | 5211.38 | 1.09% |
| 1820035 | 18九江银行二级02 | 债券 | 10497.08 | 2.20% |
| 1721061 | 17无锡农商二级01 | 债券 | 5061.81 | 1.06% |
| 1721049 | 17上海农商二级02 | 债券 | 5094.78 | 1.07% |
| 1721042 | 17瑞丰农商二级02 | 债券 | 3032.47 | 0.63% |
| 1721032 | 17如东农商二级 | 债券 | 2025.53 | 0.42% |
| 1721030 | 17靖江农商二级01 | 债券 | 3003.40 | 0.63% |
| 1721029 | 17泰州农商二级 | 债券 | 3029.92 | 0.63% |
| 1721026 | 17鹿城农商二级 | 债券 | 5010.07 | 1.05% |
| 1721006 | 17联合农商二级01 | 债券 | 10106.61 | 2.11% |
| 1720059 | 17江西银行二级02 | 债券 | 7167.75 | 1.50% |
| 1720058 | 17通商银行二级01 | 债券 | 4527.92 | 0.95% |
| 1720041 | 17青岛银行二级02 | 债券 | 7098.77 | 1.48% |
| 1720036 | 17民泰商行二级01 | 债券 | 9970.51 | 2.08% |
| 1720028 | 17广州银行二级 | 债券 | 1221.05 | 0.26% |
| 1621027 | 16石狮农商二级 | 债券 | 990.60 | 0.21% |
| 1621011 | 16泰兴农商二级 | 债券 | 6018.29 | 1.26% |
| 1620064 | 16汉口银行二级 | 债券 | 5011.72 | 1.05% |
| 1620021 | 16嘉兴银行二级 | 债券 | 4977.61 | 1.04% |
| 1620011 | 16东莞银行二级 | 债券 | 4998.19 | 1.05% |
| 1520070 | 15吉林银行二级 | 债券 | 10048.64 | 2.10% |
| 1520054 | 15潍坊银行二级 | 债券 | 14270.65 | 2.98% |
| 1520042 | 15成都银行二级 | 债券 | 3619.13 | 0.76% |
| 1520040 | 15晋商银行二级 | 债券 | 5033.22 | 1.05% |
|  | 逆回购 | 逆回购 | 32262.00 | 6.75% |
|  | 现金 | 现金 | 7281.39 | 1.52% |

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