**共享月盈GX002号理财产品定期报告**

2020年6月

尊敬的客户：

共享月盈GX002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 | C1115518000199 |
| 最新存续规模 | 108580万元 |
| 托管银行 | 宁波银行 |
| 杠杆率 | 113.53% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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） |
| GX002 2020年06月30日 | 1.0048 | 1.0752 | 119146.25 |

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 |
| 125765 | 15漳九龙 | 债券 | 3046.80 | 2.26% |
| 135251 | 16无锡01 | 债券 | 3990.68 | 2.96% |
| 031662034 | 16襄阳建投PPN003 | 债券 | 4032.00 | 2.99% |
| 135286 | 16宜城01 | 债券 | 2417.95 | 1.80% |
| 162536.sh | 19环球04 | 债券 | 4008.00 | 2.98% |
| 162786.sh | 19临城债 | 债券 | 4020.00 | 2.99% |
| 162802.sh | 19龙债02 | 债券 | 5000.00 | 3.71% |
| 132022.sh | 20广版EB | 债券 | 35.18 | 0.03% |
| 151966.sh | 19锡滨02 | 债券 | 8088.00 | 6.01% |
| 031900897 | 19淄博城运PPN002 | 债券 | 5015.00 | 3.73% |
| 135370 | 16先导02 | 债券 | 3001.98 | 2.23% |
| 135582 | 16悦来债 | 债券 | 8959.05 | 6.65% |
| 135863 | 16常高01 | 债券 | 6827.24 | 5.07% |
| 145068 | 16柯桥02 | 债券 | 1003.50 | 0.75% |
| 150034 | 17江城01 | 债券 | 3060.00 | 2.27% |
| 150275 | 18台基02 | 债券 | 8241.20 | 6.12% |
| 150849 | 18湖州01 | 债券 | 3017.91 | 2.24% |
| 120004.sz | 20华菱EB | 债券 | 51.57 | 0.04% |
| 114490 | 19潍坊03 | 债券 | 5001.05 | 3.71% |
| 114566 | 19昌吉01 | 债券 | 3005.87 | 2.23% |
| 118417 | 15淮新02 | 债券 | 601.89 | 0.45% |
| 118663 | 16启东01 | 债券 | 2008.37 | 1.49% |
| 118665 | 16株国01 | 债券 | 2337.61 | 1.74% |
| 031660076 | 16黄石城投PPN001 | 债券 | 3974.00 | 2.95% |
| 031800125 | 18嘉公路PPN001 | 债券 | 2621.50 | 1.95% |
| 031800233 | 18常德经建PPN001B | 债券 | 5077.22 | 3.77% |
| 031900014 | 19荆州城投PPN001 | 债券 | 1513.05 | 1.12% |
|  | 逆回购 | 逆回购 | 32212.30 | 23.93% |
|  | 现金 | 现金 | 2461.07 | 1.83% |

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

二〇二〇年六月