**共享月盈GX001号理财产品定期报告**

2020年6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 | 160444万元 |
| 托管银行 | 宁波银行 |
| 杠杆率 | 0% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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6月30日 | 1.0029 | 1.0751 | 160910.94 |

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 | 6.33% |
| 145240 | 17漳九01 | 债券 | 1011.21 | 0.63% |
| 132022.sh | 20广版EB | 债券 | 35.18 | 0.02% |
| 150737 | 18鄂旅01 | 债券 | 5111.60 | 3.19% |
| 151091 | 19北仑01 | 债券 | 1002.66 | 0.62% |
| 032000032 | 20泰交通PPN001 | 债券 | 5000.00 | 3.12% |
| 135863.sh | 16常高01 | 债券 | 3025.50 | 1.89% |
| 145028.sh | 16慈溪01 | 债券 | 10105.00 | 6.30% |
| 145068.sh | 16柯桥02 | 债券 | 7088.20 | 4.42% |
| 145164.sh | 16郑建01 | 债券 | 2013.40 | 1.25% |
| 150346.sh | 18台基03 | 债券 | 5033.50 | 3.14% |
| 166216.sh | 20国联02 | 债券 | 1985.20 | 1.24% |
| 151204 | 19江控01 | 债券 | 4998.30 | 3.12% |
| 151332 | 19武经01 | 债券 | 6054.36 | 3.77% |
| 151345 | G19新港1 | 债券 | 5035.70 | 3.14% |
| 118665 | 16株国01 | 债券 | 1727.80 | 1.08% |
| 135370 | 16先导02 | 债券 | 2599.51 | 1.62% |
| 145032 | 16锡城投 | 债券 | 4890.00 | 3.05% |
| 145648 | 17冶园02 | 债券 | 6559.48 | 4.09% |
| 114490 | 19潍坊03 | 债券 | 3500.74 | 2.18% |
| 150822 | 18皋投02 | 债券 | 5219.65 | 3.25% |
| 150275 | 18台基02 | 债券 | 2068.00 | 1.29% |
| 031800070 | 18盐城国投PPN001 | 债券 | 5031.19 | 3.14% |
| 151995 | 19蒙水务 | 债券 | 10000.00 | 6.23% |
| 162449.sh | 19鲁海洋 | 债券 | 3003.00 | 1.87% |
| 031800722 | 18宣城国资PPN003 | 债券 | 1012.50 | 0.63% |
| 145693 | 17冶园03 | 债券 | 4050.40 | 2.52% |
| 114566 | 19昌吉01 | 债券 | 5001.80 | 3.12% |
| 114491 | 19甘公Y2 | 债券 | 2030.56 | 1.27% |
| 118874 | 16启东02 | 债券 | 4046.68 | 2.52% |
| 031800277 | 18昆山交发PPN001 | 债券 | 2073.65 | 1.29% |
| 118738 | 16淮新02 | 债券 | 5024.50 | 3.13% |
| 135855 | 16诸资01 | 债券 | 2910.79 | 1.81% |
| 120004.sz | 20华菱EB | 债券 | 64.47 | 0.04% |
| 125679 | 15南通债 | 债券 | 406.56 | 0.25% |
| 118386 | 15徐新债 | 债券 | 1015.79 | 0.63% |
| 114452 | 19漳龙01 | 债券 | 5127.02 | 3.20% |
|  | 逆回购 | 逆回购 | 11365.00 | 7.08% |
|  | 现金 | 现金 | 4059.50 | 2.53% |

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