**共享季盈GX003号理财产品定期报告**

2020年6月

尊敬的客户：

共享季盈GX003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 | C1115518000200 |
| 最新存续规模 | 131639万元 |
| 托管银行 | 招商银行 |
| 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） |
| GX003 2020年6月30日 | 1.0079 | 1.0792 | 132675.47 |

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 |
| 135260.sh | 16滨海01 | 债券 | 3486.00 | 2.65% |
| 132022.sh | 20广版EB | 债券 | 35.18 | 0.03% |
| 135489.sh | 16滨海02 | 债券 | 3992.00 | 3.03% |
| 114676.sz | 20涪陵02 | 债券 | 5119.99 | 3.89% |
| 135629.sh | 16常通02 | 债券 | 3024.00 | 2.30% |
| 145843.sh | 17湖州01 | 债券 | 6054.00 | 4.60% |
| 162802.sh | 19龙债02 | 债券 | 2988.00 | 2.27% |
| 118787.sz | 16上投债 | 债券 | 4039.98 | 3.07% |
| 125823 | 15常城02 | 债券 | 2041.10 | 1.55% |
| 135286 | 16宜城01 | 债券 | 2005.00 | 1.52% |
| 135295 | 16江东01 | 债券 | 2037.20 | 1.55% |
| 135370 | 16先导02 | 债券 | 1405.60 | 1.07% |
| 135582 | 16悦来债 | 债券 | 996.70 | 0.76% |
| 145378 | 17东泰01 | 债券 | 4007.05 | 3.04% |
| 145648 | 17冶园02 | 债券 | 2020.28 | 1.53% |
| 145693 | 17冶园03 | 债券 | 3036.09 | 2.31% |
| 150140 | 18义乌01 | 债券 | 1017.90 | 0.77% |
| 150659 | G18安租1 | 债券 | 2268.20 | 1.72% |
| 150822 | 18皋投02 | 债券 | 2075.38 | 1.58% |
| 150849 | 18湖州01 | 债券 | 1013.50 | 0.77% |
| 151204 | 19江控01 | 债券 | 6000.60 | 4.56% |
| 151921 | 19淮交02 | 债券 | 3031.65 | 2.30% |
| 114059 | 16嘉高03 | 债券 | 1000.07 | 0.76% |
| 114491 | 19甘公Y2 | 债券 | 8076.33 | 6.14% |
| 114566 | 19昌吉01 | 债券 | 2000.45 | 1.52% |
| 118385 | 15柯桥02 | 债券 | 2032.51 | 1.54% |
| 118417 | 15淮新02 | 债券 | 1404.23 | 1.07% |
| 118663 | 16启东01 | 债券 | 5015.52 | 3.81% |
| 120004.sz | 20华菱EB | 债券 | 46.42 | 0.04% |
| 162449.sh | 19鲁海洋 | 债券 | 4004.00 | 3.04% |
| 031800125 | 18嘉公路PPN001 | 债券 | 530.68 | 0.40% |
| 031800233 | 18常德经建PPN001B | 债券 | 5084.05 | 3.86% |
| 031800277 | 18昆山交发PPN001 | 债券 | 2070.49 | 1.57% |
| 031800384 | 18淮安新城PPN001 | 债券 | 3037.00 | 2.31% |
| 031800537 | 18盐城资产PPN001 | 债券 | 5183.02 | 3.94% |
| 031900014 | 19荆州城投PPN001 | 债券 | 504.30 | 0.38% |
|  | 逆回购 | 逆回购 | 26997.50 | 20.51% |
|  | 现金 | 现金 | 2957.04 | 2.25% |

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