**共享月盈GX0014号理财产品定期报告**

2020年6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 | 413158万元 |
| 托管银行 | 宁波银行 |
| 杠杆率 | 126.46% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 413158 |

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.ib | 20农发01 | 债券 | 12007.45 | 2.30% |
| 200206.ib | 20国开06 | 债券 | 2980.07 | 0.57% |
| 200201.ib | 20国开01 | 债券 | 8002.29 | 1.53% |
| 190307.ib | 19进出07 | 债券 | 5003.03 | 0.96% |
| 092018001.ib | 20农发清发01 | 债券 | 9950.59 | 1.90% |
| 2028020.ib | 20兴业银行小微债03 | 债券 | 6000.00 | 1.15% |
| 2028004.ib | 20浙商银行小微债01 | 债券 | 5000.00 | 0.96% |
| 2021005.ib | 20青岛农商小微债01 | 债券 | 10000.00 | 1.91% |
| 2020028.ib | 20潍坊银行小微债01 | 债券 | 3999.88 | 0.77% |
| 2020004.ib | 20长沙银行小微债01 | 债券 | 5000.00 | 0.96% |
| 1921046.ib | 19长沙农商小微债01 | 债券 | 8028.19 | 1.54% |
| 1921020.ib | 19义乌农商三农债01 | 债券 | 5005.52 | 0.96% |
| 1921019.ib | 19杭州联合农商小微03 | 债券 | 1002.86 | 0.19% |
| 1920089.ib | 19海峡银行02 | 债券 | 2023.15 | 0.39% |
| 1920077.ib | 19西安银行小微债02 | 债券 | 1997.76 | 0.38% |
| 1920063.ib | 19通商银行债01 | 债券 | 4978.06 | 0.95% |
| 1920033.ib | 19泰隆银行01 | 债券 | 5028.09 | 0.96% |
| 1820091.ib | 18三峡银行绿色金融01 | 债券 | 5093.93 | 0.97% |
| 1820087.ib | 18晋商银行 | 债券 | 5075.73 | 0.97% |
| 1820077.ib | 18温州银行 | 债券 | 5093.74 | 0.97% |
| 1820075.ib | 18绍兴银行02 | 债券 | 2040.15 | 0.39% |
| 1720077.ib | 17绍兴银行02 | 债券 | 5025.05 | 0.96% |
| 1620033.ib | 16江西银行绿色金融02 | 债券 | 3010.36 | 0.58% |
| 112013003.ib | 20浙商银行CD003 | 同业存单 | 1968.03 | 0.38% |
| 112006065.ib | 20交通银行CD065 | 同业存单 | 2955.72 | 0.57% |
| 112006058.ib | 20交通银行CD058 | 同业存单 | 985.77 | 0.19% |
| 111977557.ib | 19乌鲁木齐银行CD108 | 同业存单 | 9829.04 | 1.88% |
| 111977206.ib | 19重庆三峡银行CD166 | 同业存单 | 9921.41 | 1.90% |
| 111976793.ib | 19稠州商行CD050 | 同业存单 | 1965.58 | 0.38% |
| 111976734.ib | 19乌鲁木齐银行CD103 | 同业存单 | 7882.05 | 1.51% |
| 111976727.ib | 19合肥科技农村商行CD075 | 同业存单 | 4913.67 | 0.94% |
| 111976649.ib | 19威海商行CD168 | 同业存单 | 4923.40 | 0.94% |
| 111975665.ib | 19稠州商行CD049 | 同业存单 | 9837.01 | 1.88% |
| 111975163.ib | 19四川天府银行CD142 | 同业存单 | 9852.62 | 1.89% |
| 111974919.ib | 19绍兴银行CD106 | 同业存单 | 9847.14 | 1.88% |
| 166851.sh | 20嘉服01 | 债券 | 3000.00 | 0.57% |
| 166522.sh | 20泰交01 | 债券 | 3000.00 | 0.57% |
| 166429.sh | 20广安02 | 债券 | 6000.00 | 1.15% |
| 163042.sh | 19国资01 | 债券 | 2028.95 | 0.39% |
| 162457.sh | 19抚州01 | 债券 | 6064.92 | 1.16% |
| 151974.sh | 19宁东01 | 债券 | 5104.42 | 0.98% |
| 150791.sh | 18南通01 | 债券 | 1027.72 | 0.20% |
| 150773.sh | 18济高02 | 债券 | 4091.11 | 0.78% |
| 150220.sh | 18漳九02 | 债券 | 10202.62 | 1.95% |
| 143631.sh | 18南港01 | 债券 | 8346.15 | 1.60% |
| 135582.sh | 16悦来债 | 债券 | 8085.53 | 1.55% |
| 114739.sz | 20淮发02 | 债券 | 4000.00 | 0.77% |
| 102001156.ib | 20鄂联投MTN004 | 债券 | 1999.95 | 0.38% |
| 102000981.ib | 20拉萨城投MTN001 | 债券 | 4000.00 | 0.77% |
| 102000894.ib | 20合肥产投MTN001 | 债券 | 4000.00 | 0.77% |
| 102000599.ib | 20鄂联投MTN003 | 债券 | 1947.13 | 0.37% |
| 102000405.ib | 20大宁MTN001 | 债券 | 1000.00 | 0.19% |
| 102000319.ib | 20南通国投MTN001 | 债券 | 3000.00 | 0.57% |
| 102000256.ib | 20太湖新城MTN001 | 债券 | 4000.00 | 0.77% |
| 102000229.ib | 20苏豪MTN001 | 债券 | 1007.42 | 0.19% |
| 101901323.ib | 19华发集团MTN005 | 债券 | 3066.82 | 0.59% |
| 101901079.ib | 19桂铁投MTN002 | 债券 | 6055.03 | 1.16% |
| 101900109.ib | 19华发集团MTN002 | 债券 | 6157.32 | 1.18% |
| 101900020.ib | 19苏州高新MTN001 | 债券 | 5085.48 | 0.97% |
| 101801175.ib | 18渝文资MTN001 | 债券 | 2636.90 | 0.50% |
| 101800103.ib | 18济宁城投MTN001 | 债券 | 4273.82 | 0.82% |
| 032000344.ib | 20巨化PPN001 | 债券 | 3000.00 | 0.57% |
| 031900170.ib | 19平顶发展PPN001 | 债券 | 5204.48 | 1.00% |
| 042000133.ib | 20鑫泰CP002 | 债券 | 1000.00 | 0.19% |
| 042000057.ib | 20鑫泰CP001 | 债券 | 5000.00 | 0.96% |
| 1926003.ib | 19富邦华一二级01 | 债券 | 4962.96 | 0.95% |
| 1921031.ib | 19张家港农商二级 | 债券 | 9968.87 | 1.91% |
| 1921025.ib | 19无锡农商二级 | 债券 | 5008.15 | 0.96% |
| 1920004.ib | 19长安银行二级01 | 债券 | 1010.24 | 0.19% |
| 1821031.ib | 18天津农商二级01 | 债券 | 3095.93 | 0.59% |
| 1821013.ib | 18中山农商二级 | 债券 | 2018.61 | 0.39% |
| 1821005.ib | 18启东农商二级 | 债券 | 2051.83 | 0.39% |
| 1820082.ib | 18贵州银行二级02 | 债券 | 1013.02 | 0.19% |
| 1820056.ib | 18潍坊银行二级01 | 债券 | 2075.45 | 0.40% |
| 1820045.ib | 18台州银行二级 | 债券 | 4145.38 | 0.79% |
| 1820042.ib | 18泰隆商行二级 | 债券 | 5197.07 | 0.99% |
| 1820035.ib | 18九江银行二级02 | 债券 | 10462.05 | 2.00% |
| 1721061.ib | 17无锡农商二级01 | 债券 | 7112.76 | 1.36% |
| 1721049.ib | 17上海农商二级02 | 债券 | 5085.39 | 0.97% |
| 1721042.ib | 17瑞丰农商二级02 | 债券 | 3029.27 | 0.58% |
| 1721032.ib | 17如东农商二级 | 债券 | 2022.80 | 0.39% |
| 1721030.ib | 17靖江农商二级01 | 债券 | 3003.08 | 0.57% |
| 1721029.ib | 17泰州农商二级 | 债券 | 3026.50 | 0.58% |
| 1721026.ib | 17鹿城农商二级 | 债券 | 5008.90 | 0.96% |
| 1721006.ib | 17联合农商二级01 | 债券 | 10093.36 | 1.93% |
| 1720059.ib | 17江西银行二级02 | 债券 | 7151.72 | 1.37% |
| 1720058.ib | 17通商银行二级01 | 债券 | 4525.16 | 0.87% |
| 1720041.ib | 17青岛银行二级02 | 债券 | 7088.67 | 1.36% |
| 1720036.ib | 17民泰商行二级01 | 债券 | 9973.71 | 1.91% |
| 1720028.ib | 17广州银行二级 | 债券 | 1218.71 | 0.23% |
| 1621027.ib | 16石狮农商二级 | 债券 | 992.30 | 0.19% |
| 1621011.ib | 16泰兴农商二级 | 债券 | 6013.69 | 1.15% |
| 1620064.ib | 16汉口银行二级 | 债券 | 5010.09 | 0.96% |
| 1620021.ib | 16嘉兴银行二级 | 债券 | 4981.89 | 0.95% |
| 1620011.ib | 16东莞银行二级 | 债券 | 4998.68 | 0.96% |
| 1520070.ib | 15吉林银行二级 | 债券 | 10031.24 | 1.92% |
| 1520054.ib | 15潍坊银行二级 | 债券 | 14227.65 | 2.72% |
| 1520042.ib | 15成都银行二级 | 债券 | 3606.17 | 0.69% |
| 1520040.ib | 15晋商银行二级 | 债券 | 5011.99 | 0.96% |
| 162958.sh | 20国联01 | 债券 | 8109.89 | 1.55% |
|  | 现金 | 现金 | 20560.71 | 3.94% |

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