**日日金理财产品定期报告**

2020年6月

尊敬的客户：

日日金理财产品\_的产品基本要素如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 成立日期 | 2014年11月26日 |
| 产品类型 | 开放式产品 |
| 理财系统登记编码 | C1115514000170 |
| 最新存续规模 | 87494万元 |
| 业绩比较基准（最新） | 2.60% |
| 托管银行 | 宁波银行、兴业银行 |
| 杠杆率 | 0% |

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 |
| 101900497 | 19苏新国资MTN002 | 债券 | 1940.80 | 2.22% |
| 101771009 | 17新发集团MTN001 | 债券 | 5295.14 | 6.04% |
| 136512 | 16广安02 | 债券 | 1978.45 | 2.26% |
| 031800774 | 18盐城高新PPN002 | 债券 | 1030.40 | 1.18% |
| 101900090 | 19淄博城运MTN001 | 债券 | 3955.55 | 4.52% |
| 101900303 | 19紫金矿业MTN001B | 债券 | 6962.42 | 7.96% |
| 101901323 | 19华发集团MTN005 | 债券 | 2999.35 | 3.43% |
| 101753013 | 17今世缘MTN002 | 债券 | 2852.10 | 3.26% |
| 145164.sh | 16郑建01 | 债券 | 374.39 | 0.43% |
| 145648 | 17冶园02 | 债券 | 4505.48 | 5.15% |
| 1480451 | 14沪南汇债 | 债券 | 1239.93 | 1.42% |
| 1480365 | 14漳九龙债 | 债券 | 897.79 | 1.03% |
| 111976734 | 19乌鲁木齐银行CD103 | 同业存单 | 1940.24 | 2.22% |
| 118417 | 15淮新02 | 债券 | 993.09 | 1.14% |
| 143738 | 18广开01 | 债券 | 3086.07 | 3.53% |
| 031579003 | 15临汾投资PPN002 | 债券 | 4020.58 | 4.60% |
| 136377 | 16泰玻债 | 债券 | 2026.55 | 2.32% |
| 118807 | 16淮水03 | 债券 | 1157.21 | 1.32% |
| 1605312 | 16吉林债02 | 债券 | 980.18 | 1.12% |
| 1680325 | 16广州地铁可续期债03 | 债券 | 5070.82 | 5.79% |
| 1680390 | 16芜湖交投专项债02 | 债券 | 1590.87 | 1.82% |
| 101759064 | 17九龙江MTN001 | 债券 | 4142.52 | 4.73% |
| 135323 | 16昆银桥 | 债券 | 2024.73 | 2.31% |
| 124204 | PR津城投 | 债券 | 965.07 | 1.10% |
| 101801390 | 18川铁投MTN005 | 债券 | 2999.19 | 3.43% |
|  | 财通多策略福瑞定开混合 | 公募基金 | 4000.00 | 4.57% |
|  | 现金 | 现金 | 638.38 | 0.73% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产名称 | 资产种类 | 融资客户 | 剩余融资期限（年） | 到期收益分配（%） | 交易结构 | 风险状况 | 配置规模 | 投资比例 |
| 长安宁一渤海租赁应收债权买入返售集合资金信托计划（资金信托） | 信托计划 | 天津渤海租赁有限公司 | 0.12 | 6.2 | 投资“长安宁一渤海租赁应收债权买入返售集合资金信托计划” | 正常 | 17826.70 | 20.37% |

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