

路桥农商银行丰收信福 2019 年第 7 期半 年开放净值理财产品 2021 年第 2 季度报告

产品管理人：浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

报告期间：2021 年 04 月 01 日-2021 年 06 月 30 日

一、基本信息

产品名称:	路桥农商银行丰收信福 2019 年第 7 期半年开放净值理财产品
产品登记编码:	C1125919000086
产品管理人	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司
产品托管人	兴业银行股份有限公司
产品运作方式	开放式
产品成立日:	2021 年 3 月 10 日
产品到期日:	无限期
报告期末产品份额总额:	2,330,000
期末资产净值(元)	2,362,594.96
业绩比较基准 (如有)	-
估值方法	市值法

二、产品投资表现

(一) 基本收益情况

	本期末
本期利润(元)	26,857.22
份额净值(元)	1.0140
份额累计净值(元)	1.0140
本报告周期收益率	1.15

三、产品投资组合报告

(一) 委托资产配置情况

序号	项目	直接投资		间接投资	
		金额	占产品总资产的比例 (%)	金额	占产品总资产的比例 (%)
1	权益投资	-	-	-	-
	其中:普通股	-	-	-	-
	存托凭证	-	-	-	-
2	基金投资	-	-	-	-
3	固定收益投资	-	-	-	-
	其中:债券	-	-	-	-
	资产支持证券	-	-	-	-

4	金融衍生品投资	-	-	-	-
	其中：远期	-	-	-	-
	期货	-	-	-	-
	期权	-	-	-	-
	权证	-	-	-	-
5	买入返售金融资产	-	-	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-	-	-
6	货币市场工具	-	-	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	-	-	-	-
8	拆放同业	-	-	-	-
9	资管产品	2,363,062.70	100.00	-	-
10	其他资产	-	-	-	-
	合计	2,363,062.70	100.00	-	-

（二）前十名委托资产投资明细

名称	市值(万元)	市值占委托资产净值比例(%)
21 如开 D1	21	8.99
16 长湖 02	17	7.35
21 金坛 D3	17	7.10
21 安控 D1	17	7.10
20 新业 01	14	6.06
21 金建 D1	12	5.34
19 融盛 01	9	3.73
16 永兴 02	9	3.72
19 秀宏 01	9	3.66
20 淮开 D2	8	3.62

（三）产品流动性风险分析（压力测试）

由于产品存续期内，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，产品管理人会根据产品到期时间合理调整资产配置，以满足产品的兑付资金需求，故投资组合流动性风险较低。

四、管理人履职报告

“管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。

本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件”

五、声明

—

浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司
2021 年 07 月 05 日

—