

路桥农商银行丰收信福 2021 年第 3 期封 闭式净值型理财产品 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 2021 年第 3 期封闭式净值型理财产品
产品登记编码:	C1125921000011
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	契约型封闭式
产品成立日:	2021 年 3 月 2 日
产品到期日:	2025 年 9 月 8 日
报告期末产品份额总额:	19,270,000
期末资产净值(元)	19,507,702.19
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)	178,740.07
份额净值(元)	1.0123
份额累计净值(元)	1.0123
本报告周期收益率	0.92
自产品成立至报告期末收益率	1.23

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	19,509,295.65	100.00	-	-
10	其他资产	-	-	-	-
	合计	19,509,295.65	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(%)
19 浏新 01	81	4.20
19 余工 02	54	2.79
18 邦信 03	53	2.75
20 浙江建投 SCP002	53	2.74
惠科 01	40	2.07
20 新集 02	40	2.07
20 山东海洋 SCP003	40	2.05
20 中化工 MTN008	39	2.04
17 远东二	39	2.04
21 交通银行 CD020	39	2.01

（三）产品流动性风险分析

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 7 月 12 日