

路桥农商银行丰收喜悦月月赢 1 号 28 天 开放净值理财产品 2022 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：2022 年 04 月 01 日-2022 年 06 月 30 日

一、基本信息

产品名称:	路桥农商银行丰收喜悦月月赢 1 号 28 天开放净值理财产品
产品登记编码:	C1125921000062
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	公募封闭式净值型银行理财
产品成立日:	2021 年 8 月 18 日
产品到期日:	2022 年 9 月 1 日
报告期末产品份额总额:	11,370,000
期末资产净值(元)	11,392,341.01
业绩比较基准(如有)	2.3%-3.9%
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)	74,751.39
份额净值(元)	1.0020
份额累计净值(元)	1.0319
本报告周期收益率	0.85
自产品成立至报告期末收益率	3.19

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	11,393,877.00	100.00	-	-
10	其他资产	-	-	-	-
	合计	11,393,877.00	100.00	-	-

（二）前十名委托资产投资明细

代码	名称	持仓数量(股)	市值(元)	市值占委托资产净值比例(%)
206014	上交所 14 天回购	-	1,543,497.24	13.55
206028	上交所 28 天回购	-	1,292,801.44	11.35
006542	财通资管鸿利中短债债券 A	716,065.75	738,765.03	6.48
007916	财通资管鸿福短债债券 C	593,288.56	656,651.78	5.76
008922	财通资管鸿运中短债债券 E	614,057.4	652,558.80	5.73
009942	财通资管鸿益中短债债券 E	551,681.98	571,763.20	5.02
000014	新增证券	-	370,619.47	3.25
019666	22 国债 01	3,659.79	366,674.63	3.22
003480	财通资管鑫管	328,758.3	328,758.30	2.89

	家 B			
151682	19 迈瑞 02	3,253.15	328,419.22	2.88

-

（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，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

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。

五、声明

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。

浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司
2022 年 7 月 15 日