

路桥农商银行丰收信福 2022 年第 39 期 封闭式净值型理财产品 2022 年第三季度报告报告

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

一、基本信息

产品名称：	路桥农商银行丰收信福 2022 年第 39 期封闭式净值型理财产品
产品登记编码：	C1125922000031
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	封闭式
产品成立日：	2022 年 06 月 16 日
产品到期日：	2025 年 6 月 20 日
报告期末产品份额总额：	7,590,000.00
期末资产净值(元)	7,686,273.31
业绩比较基准（如有）	-
估值方法	市值法

二、产品收益表现

阶段	净值增长率 (%)
当期（2022 年 07 月 01 日-2022 年 09 月 30 日）	1.17
自产品成立日至今	1.27

三、产品投资表现

（一）基本收益情况

	本期末
本期利润(元)	88,887.80
单位净值(元)	1.0127
累计单位净值(元)	1.0127
本报告周期收益率	1.17
自产品成立至报告期末收益率	1.27

四、产品投资组合报告

（一）期末资产组合情况

序号	项目	直接投资		间接投资	
		金额（元）	占产品总资产的比例（%）	金额（元）	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	-	-	-	-
10	其他资产	7,687,715.57	100.00	-	-
	合计	7,687,715.57	100.00	-	-

（二）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细

序号	代码	名称	持仓数量(张)	市值(元)	市值占委托资产净值比例(%)
1	707777 OTC	申万丰收鑫享1号	7,574,850.30	7,687,715.57	100.02

（三）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细（穿透后）

序号	代码	名称	持仓数量(股)	市值(元)	市值占委托资产净值比例(%)
----	----	----	---------	-------	----------------

1	206012	新增证券	-	1,681,034.30	21.87
2	197408	21 如开 02	6,013	617,945.46	8.04
3	167439	20 高新 02	6,013	612,533.85	7.97
4	162583	19 绿洲 01	6,013	605,919.66	7.88
5	162331	19 渝合 01	4,295	447,230.71	5.82
6	167837	20 嵊南 02	4,295	437,524.18	5.69
7	3L00QL	21 西 塞 山 PPN001	4,295	435,204.92	5.66
8	206014	新增证券	-	431,640.13	5.62
9	3M80MA	22 珞 璜 建 司 PPN001	4,295	430,995.89	5.61
10	3M00K7	22 天 生 南 通 PPN001	4,295	429,965.11	5.59

-

五、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。

六、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。

七、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 10 月 15 日