

路桥农商银行丰收信福 2023 年第 3 期封 闭式净值型理财产品 2023 年半年度报告

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：2023 年 01 月 11 日-2023 年 06 月 30 日

报告送出日期：2023 年 06 月 30 日

一、基本信息

产品名称：	路桥农商银行丰收信福 2023 年第 3 期封闭式净值型理财产品
产品登记编码：	C1125922000075
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：	2023 年 01 月 11 日
产品到期日：	2024 年 1 月 11 日
报告期末产品份额总额：	5,150,000.00
期末资产净值(元)	5,337,794.77
业绩比较基准（如有）	4.
估值方法	市值法

二、产品收益表现

阶段	净值增长率 (%)
当期（2023 年 01 月 11 日-2023 年 06 月 30 日）	3.64
自产品成立日至今	3.64

三、产品投资表现

（一）基本收益情况

	本期末
本期利润(元)	187,794.77
单位净值(元)	1.0364
累计单位净值(元)	1.0364
本报告周期收益率	3.64
自产品成立至报告期末收益率	3.64

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	5,339,384.30	100.00	-	-
10	其他资产	-	-	-	-
	合计	5,339,384.30	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	900000 OTC	兴证资管恒利10号集合资产管理计划	4,818,938.90	5,339,384.30	100.03

-

(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	162359	19 禹通 01	2,080	214,185.99	4.01
2	AH7507	17 环 太 湖 MTN001	2,080	213,312.53	4.00
3	197144	21 安紫 01	2,080	208,862.02	3.91
4	162694	19 兰溪	1,913	191,043.34	3.58
5	H80359	17 湖织里债	4,159	171,323.84	3.21
6	194847	22 浔交 02	1,664	164,327.80	3.08
7	194395	22 任丘 01	1,581	158,260.97	2.96
8	194929	22 融盛 01	1,497	149,841.60	2.81
9	162348	19 铸康债	1,331	135,521.77	2.54
10	196673	21 南太湖	1,331	134,137.54	2.51

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

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。

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

2023 年 06 月 30 日