

路桥农商银行丰收信福 2023 年第 5 期封 闭式净值型理财产品 2023 年第四季度报告

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

一、基本信息

产品名称：	路桥农商银行丰收信福 2023 年第 5 期封闭式净值型理财产品
产品登记编码：	C1125922000084
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 03 月 24 日
产品到期日：	2025 年 3 月 27 日
报告期末产品份额总额：	4,230,000.00
期末资产净值(元)	4,445,284.80
业绩比较基准（如有）	4.3%
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 10 月 01 日-2023 年 12 月 31 日）	1.80
自产品成立日至今	5.08

三、产品投资表现

（一）基本收益情况

	本期末
本期利润(元)	78,918.57
单位净值(元)	1.0508
累计单位净值(元)	1.0508
本报告周期收益率	1.80
自产品成立至报告期末收益率	5.08

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	4,447,462.69	100.00	-	-
10	其他资产	-	-	-	-
	合计	4,447,462.69	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	700777 OTC	申万丰收安享1号	4,126,426.69	4,447,462.69	100.05

（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	133519	23 长金 01	2,014	206,491.40	4.65
2	AN00AN	23 新津国资 MTN001	2,014	203,934.17	4.59
3	251264	23 如开 07	2,014	203,853.63	4.59
4	253287	23 合川 04	2,014	200,289.61	4.51
5	197327	21 金发 02	1,888	192,339.79	4.33
6	4N0026	23 合川投资 CP001	1,636	164,191.37	3.69
7	182386	22 吴投 02	1,510	151,878.40	3.42
8	251263	23 如开 06	1,384	142,433.51	3.20
9	3N00DV	23 合川城投 PPN004	1,384	141,685.97	3.19
10	251936	23 句容 03	1,384	140,384.71	3.16

-

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

2024-01-15