

聚鑫赢 A 一年定开 1 号人民币理财产品

运行报告

(2020 年三季度)

尊敬的投资者:

本产品季度运行情况如下:

产品信息	
报告日	2020 年 9 月 30 日
产品名称	聚鑫赢 A 一年定开 1 号人民币理财产品
产品代码	JXYA1Y1
产品登记编码	C1031619000001
产品实际成立日	2019 年 9 月 19 日
产品存续规模 (元)	365238493. 67
资产净值 (元)	382412122. 69
份额净值 (元)	1. 0470
份额累计净值 (元)	1. 0470
杠杆率 (%)	100. 01
下一开放日	2021 年 9 月 6 日
投资资产种类及投资比例	
资产种类	投资比例 (占总资产比)
现金及银行存款	5. 38%
债券	94. 62%

前十项资产信息				
序号	资产种类	资产名称	规模（元）	投资比例 （占总资产 比）
1	债券	18 江津城建 PPN003	38074228.97	9.96%
2	债券	18 宜昌交旅 PPN001	37519877.56	9.81%
3	债券	18 益州城建 PPN002	37300148.76	9.75%
4	债券	17 康缘集 MTN001	37046153.70	9.69%
5	债券	18 陕西旅游 PPN001	36901323.97	9.65%
6	债券	19 九州通 ABN001 优先 A 级	36045,29.28	9.42%
7	债券	18 九龙园 PPN002	35709425.11	9.34%
8	债券	18 巴南园区 PPN001	35698366.63	9.33%
9	债券	20 潍坊滨投 PPN001	35628623.45	9.32%
10	债券	19 珞璜建司 PPN001	31941122.69	8.35%
备注：报告日为当期最后一个市场交易日。上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准，浙商银行对上述披露信息有最终解释权。				

报告期内，货币市场流动性合理充裕，债券市场收益率震荡上行，本理财产品投资运作正常，投资组合未发生重大风险，组合流动性风险可控。浙商银行将持续关注市场风险，维护投资人权益。

非常感谢您对浙商银行的支持！

浙商银行股份有限公司

2020 年 10 月 28 日