

浙商银行 2020 年涌薪增利安享 22 号人民币

理财产品运行报告

(2021 年二季度)

尊敬的投资者：

本产品季度运行情况如下：

产品信息	
报告日	2021 年 6 月 30 日
产品名称	浙商银行 2020 年涌薪增利安享 22 号人民币理财产品
产品代码	2020YXZLAX022
产品登记编码	C1031620000021
产品实际成立日	2020 年 10 月 22 日
产品存续规模（元）	1100950000.00
资产净值（元）	1146766291.54
份额净值（元）	1.0416
份额累计净值（元）	1.0416
杠杆率（%）	100.53
投资资产种类及投资比例	
资产种类	投资比例（占总资产比）
债券	49.09%
非标准化债权类资产	46.96%
公募基金	2.18%
现金及银行存款	1.76%

非标准化债权类资产投资信息						
融资人		投资品名称	剩余融资期限（天）	到期收益分配	交易结构	投资比例（占总资产比）
深圳市泓嘉商业保理有限公司		博时资本-铂锭 496 号单一资产管理计划 A	149	按季付息 到期还本	应收账款	46.96%
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	非标准化债权类资产	博时资本-铂锭 496 号单一资产管理计划 A		541327725.2		46.96%
2	债券	20 北铁 01		103984601.37		9.02%
3	债券	20 工控 02		102703721.92		8.91%
4	债券	20 海国 04		98541979.45		8.55%
5	债券	19 共享工业 MTN002		26906506.68		2.33%
6	公募基金	平安金管家货币 A		25154646.43		2.18%
7	现金及银行存款	现金及活期存款		20339707.25		1.76%
8	债券	20 宜昌高投债		19866972.13		1.72%
9	债券	20 大足国资 MTN002		17583117.32		1.53%
10	债券	17 中山火炬债		14440525.81		1.25%
备注：本产品相关财务数据与托管行核对一致。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，本理财产品所投非标准化债权类资产的实际融资人经营状况稳定；货币市场流动性合理充裕，债券市场收益率震荡下行；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投资风险，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

2021 年 7 月 23 日