

# 浙商银行聚鑫赢 A 一年定开 1 号人民币

## 理财产品运行报告

(2021 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	2021 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)	728858368.99
资产净值 (元)	795810520.30
份额净值 (元)	1.0919
份额累计净值 (元)	1.0919
杠杆率 (%)	100.05
下一开放日	2022 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	6.30%
债券	59.78%
拆放同业及买入返售	33.92%

### 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	拆放同业及买入返售	9日质押式逆回购	270053188.90	33.92%
2	现金及银行存款	现金及活期存款	50198830.54	6.30%
3	债券	21江西金融MTN001	50019875.45	6.28%
4	债券	21城发投资PPN002	40014779.56	5.03%
5	债券	20岳阳交投PPN001	37502363.87	4.71%
6	债券	18江津城建PPN003	37401869.04	4.70%
7	债券	18益州城建PPN002	37179867.86	4.67%
8	债券	18宜昌交旅PPN001	37083174.96	4.66%
9	债券	20大榭开发PPN002	36392612.78	4.57%
10	债券	19中原金控PPN001	35953671.45	4.52%

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，货币市场流动性合理充裕，债券市场收益率区间震荡，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

2021年10月26日