浙商银行聚鑫赢 B-90 天型 2 号人民币

理财产品运行报告

（2022 年一季度）

尊敬的投资者:

本产品季度运行情况如下:

产品信息	
报告日	2022 年 3 月 31 日
产品名称	浙商银行聚鑫赢 B-90 天型 2 号人民币理财产品
产品代码	JXYB90D2
产品登记编码	C1031621000003
产品实际成立日	2021 年 4 月 20 日
产品存续规模（元）	11665626024.88
资产净值（元）	12150975479.06
份额净值（元）	1.0416
份额累计净值（元）	1.0416
杠杆率（%）	103.01
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	5.65%
公募基金	7.93%
权益类投资	1.66%
拆放同业及债券买入返售	5.66%
债券	55.50%
同业存单	23.60%

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	现金及银行存款	现金及银行存款	707591431.64	5.65%

2	同业存单	21 浦发银行 CD277	493480075.34	3.94%
3	公募基金	建信现金增利货币 B	491390892.16	3.93%
4	公募基金	南方现金增利货币 B	401085878.81	3.20%
5	拆放同业及债券买入返售	14 日质押式逆回购	345175335.71	2.76%
6	拆放同业及债券买入返售	21 日质押式逆回购	343004747.81	2.74%
7	债券	21 海淀国资 MTN001	251012222.47	2.01%
8	债券	21 淮南矿 MTN002	218163913.55	1.74%
9	权益类资产	农行优 2	207376931.50	1.66%
10	债券	21 成经债	202739575.34	1.62%
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，货币市场工具收益率窄幅波动，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，维护投资者权益。

非常感谢您对浙商银行的支持！

浙商银行股份有限公司

2022 年 4 月 21 日