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	2022 年 6 月 30 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）	13963078693.28
资产净值（元）	14713846533.71
份额净值（元）	1.0538
份额累计净值（元）	1.0538
杠杆率（%）	102.23
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	4.44%
权益类投资	1.39%
拆放同业及债券买入返售	12.23%
债券	70.27%
同业存单	11.67%

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	拆放同业及债券买入返售	21 日质押式逆回购	909,824,418.88	6.05%

2	拆放同业及债券买入返售	14 日质押式逆回购	908,436,934.81	6.04%
3	现金及银行存款	活期存款	668,279,573.56	4.44%
4	同业存单	21 浦发银行 CD277	497,417,006.85	3.31%
5	债券	商都优 A	284,991,414.26	1.89%
6	债券	21 海淀国资 MTN001	254,850,861.37	1.69%
7	债券	21 淮南矿 MTN002	224,800,810.21	1.49%
8	权益类投资	农行优 2	209,730,701.36	1.39%
9	债券	21 成经债	209,470,041.10	1.39%
10	债券	22 东莞 01	202,577,915.06	1.35%
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有所下行，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 7 月 15 日