

浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 1 号人民币

理财产品运行报告

(2021 年四季度)

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 12 月 31 日 |
| 产品名称 | 浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 1 号人民币理财产品 |
| 产品代码 | JXYA1M1 |
| 产品登记编码 | C1031620000003 |
| 产品实际成立日 | 2020 年 05 月 27 日 |
| 产品存续规模 (元) | 3878965457.26 |
| 资产净值 (元) | 4147774614.45 |
| 份额净值 (元) | 1.0693 |
| 份额累计净值 (元) | 1.0693 |
| 杠杆率 (%) | 100.03 |
| 下一开放日 | 2022 年 1 月 17 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 | 8.48% |
| 公募基金 | 5.35% |
| 拆放同业及债券买入返售 | 19.53% |
| 债券 | 50.98% |
| 同业存单 | 15.66% |

| 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 | 28 日质押式逆回购 | 500656049.07 | 12.07% |
| 2 | 现金及银行存款 | 活期存款 | 351755011.80 | 8.48% |
| 3 | 同业存单 | 21 广发银行 CD050 | 199510002.19 | 4.81% |
| 4 | 货币市场基金 | 易方达现金增利货币 B | 150397101.30 | 3.63% |
| 5 | 拆放同业及债券 买入返售 | 21 日质押式逆回购 | 109384772.83 | 2.64% |
| 6 | 同业存单 | 21 光大银行 CD038 | 104639610.08 | 2.52% |
| 7 | 拆放同业及债券 买入返售 | 21 日质押式逆回购 | 100123364.80 | 2.41% |
| 8 | 拆放同业及债券 买入返售 | 21 日质押式逆回购 | 100123364.80 | 2.41% |
| 9 | 同业存单 | 21 中信银行 CD081 | 99327714.52 | 2.39% |
| 10 | 同业存单 | 21 平安银行 CD108 | 99313749.59 | 2.39% |
| 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

2022 年 1 月 21 日