

浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 2 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 2 号人民币理财产品
产品代码	JXYA1M2
产品登记编码	C1031620000006
产品实际成立日	2020 年 07 月 23 日
产品存续规模 (元)	3327263964.38
资产净值 (元)	3533446593.08
份额净值 (元)	1.0620
份额累计净值 (元)	1.0620
杠杆率 (%)	100.07
下一开放日	2022 年 1 月 25 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	11.61%
权益类投资	1.22%
公募基金	4.72%
拆放同业及买入返售	2.29%
债券	60.07%
同业存单	20.09%

前十项资产信息

序号	资产种类	资产名称	规模（元）	投资比例 （占总资产比例）
1	现金及银行存款	现金及银行存款	410,553,575.77	11.61%
2	公募基金	南方天天利货币 B	90,219,403.73	2.55%
3	同业存单	21 建设银行 CD108	88,148,239.76	2.49%
4	拆放同业及 买入返售	14 日质押式逆回购	81,009,864.74	2.29%
5	债券	21 信地 01	71,352,849.36	2.02%
6	债券	20 海国 04	68,957,372.81	1.95%
7	债券	18 海纾困	63,088,597.43	1.78%
8	债券	21 电建地产 MTN004	60,853,092.33	1.72%
9	债券	21 万林投资 PPN002	60,273,279.45	1.70%
10	债券	21 玄武高新 PPN001	52,179,089.04	1.48%

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