

浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 3 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 3 号人民币理财产品
产品代码	JXYA1M3
产品登记编码	CC1031620000015
产品实际成立日	2020 年 9 月 3 日
产品存续规模 (元)	3588823926.17
资产净值 (元)	3800879028.86
份额净值 (元)	1.0591
份额累计净值 (元)	1.0591
杠杆率 (%)	106.79
下一开放日	2022 年 1 月 5 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)
拆放同业及买入返售	20.32%
公募基金	0.25%
权益类投资	2.66%
债券	48.76%
现金及银行存款	6.61%
同业存单	21.40%

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	29日质押式逆回购	300,399,356.51	7.40%
2	拆放同业及 买入返售	30日质押式逆回购	286,533,023.01	7.06%
3	现金及银行 存款	现金及活期存款	268,106,279.46	6.61%
4	同业存单	21交通银行 CD149	198,166,944.66	4.88%
5	同业存单	21中信银行 CD083	148,970,624.38	3.67%
6	权益类投资	农行优 2	107,845,041.10	2.66%
7	债券	21蒙高 01	102,858,538.36	2.53%
8	债券	21云天化 CP002	101,601,935.62	2.50%
9	拆放同业及 买入返售	21日质押式逆回购	100,075,892.15	2.47%
10	同业存单	21兴业银行 CD154	99,362,559.73	2.45%
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