

浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 5 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 5 号人民币理财产品
产品代码	JXYA1M5
产品登记编码	C1031620000032
产品实际成立日	2020 年 12 月 21 日
产品存续规模（元）	1644196891.56
资产净值（元）	1716501595.25
份额净值（元）	1.0440
份额累计净值（元）	1.0440
杠杆率（%）	117.62
下一开放日	2022 年 1 月 20 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）
债券	47.70%
同业存单	32.64%
拆放同业及买入返售	9.92%
现金及银行存款	7.07%
权益类投资	2.67%

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 买入返售	21 日质押式逆回购	200263132.80	9.92%
2	同业存单	21 平安银行 CD009	149912123.84	7.43%
3	同业存单	21 上海银行 CD122	149891095.92	7.43%
4	现金及银行 存款	现金及活期存款	142685967.15	7.07%
5	同业存单	21 兴业银行 CD177	99891270.91	4.95%
6	同业存单	21 中信银行 CD040	99643989.04	4.94%
7	同业存单	21 浦发银行 CD093	99598772.33	4.93%
8	债券	19 任城 03	59009672.07	2.92%
9	债券	20 鑫诚债	56223621.78	2.79%
10	权益类投资	农行优 2	53922520.55	2.67%

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