

# 浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 6 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 6 号人民币理财产品			
产品代码	JXYA1M6			
产品登记编码	C1031621000022			
产品实际成立日	2021 年 7 月 9 日			
产品存续规模 (元)	1453201579.44			
资产净值 (元)	1483593025.26			
份额净值 (元)	1.0209			
份额累计净值 (元)	1.0209			
杠杆率 (%)	100.07			
下一开放日	2022 年 1 月 10 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	58.80%			
同业存单	15.37%			
拆放同业及债券买入返售	13.49%			
现金及银行存款	12.34%			
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	200286087.38	13.49%

2	现金及银行存款	现金及活期存款	183267070.18	12.34%
3	债券	21 连云工投 CP001	73904995.07	4.98%
4	债券	21 吴兴城投 PPN007	70452822.33	4.75%
5	债券	南京农副优先 B	50472078.90	3.40%
6	债券	21 东城 F1	50059295.89	3.37%
7	同业存单	21 浦发银行 CD142	49681279.86	3.35%
8	同业存单	21 光大银行 CD086	49629133.84	3.34%
9	同业存单	21 建设银行 CD108	49521483.01	3.34%
10	同业存单	21 广发银行 CD279	49519895.30	3.34%
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