

# 浙商银行聚鑫赢 B-90 天型 1 号人民币

## 理财产品运行报告

(2022 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         | 2022 年 12 月 31 日           |           |               |              |
| 产品名称        | 浙商银行聚鑫赢 B-90 天型 1 号人民币理财产品 |           |               |              |
| 产品代码        | JXYB90D1                   |           |               |              |
| 产品登记编码      | C1031620000010             |           |               |              |
| 产品实际成立日     | 2020 年 8 月 11 日            |           |               |              |
| 产品存续规模 (元)  | 14,518,612,927.20          |           |               |              |
| 资产净值 (元)    | 15,873,644,745.10          |           |               |              |
| 份额净值 (元)    | 1.0933                     |           |               |              |
| 份额累计净值 (元)  | 1.0933                     |           |               |              |
| 杠杆率 (%)     | 100.09                     |           |               |              |
| 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          | 72.66%                     |           |               |              |
| 拆放同业及债券买入返售 | 10.14%                     |           |               |              |
| 现金及银行存款     | 13.39%                     |           |               |              |
| 权益类投资       | 3.81%                      |           |               |              |
| 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           | 现金及银行存款                    | 活期存款      | 2127920593.47 | 13.39%       |
| 2           | 拆放同业及债券<br>买入返售            | 1 日质押式逆回购 | 1010160591.68 | 6.36%        |
| 3           | 拆放同业及债券                    | 5 日质押式逆回购 | 600173090.72  | 3.78%        |

|    |       |               |              |       |
|----|-------|---------------|--------------|-------|
|    | 买入返售  |               |              |       |
| 4  | 权益类投资 | 农行优 2         | 458064897.55 | 2.88% |
| 5  | 债券    | 商都优 A         | 283628186.30 | 1.79% |
| 6  | 债券    | 21 宁科 01      | 279538498.74 | 1.76% |
| 7  | 债券    | 21 成经债        | 199442246.58 | 1.26% |
| 8  | 债券    | 20 合川 01      | 188439041.09 | 1.19% |
| 9  | 债券    | 20 梅山岛 MTN001 | 183764842.39 | 1.16% |
| 10 | 债券    | 20 渝南 01      | 176235351.64 | 1.11% |

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，货币市场工具收益率有所上行，债券市场收益率大幅上行，本理财产品投资运行正常，投资组合未发生重大风险，组合流动性风险可控。

非常感谢您对浙商银行的支持！

浙商银行股份有限公司

2023 年 1 月 19 日