

浙商银行聚鑫赢 B-360 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-360 天型 1 号人民币理财产品			
产品代码	JXYB360D1			
产品登记编码	C1031620000026			
产品实际成立日	2020 年 12 月 4 日			
产品存续规模 (元)	19729433333.65			
资产净值 (元)	21307585430.46			
份额净值 (元)	1.0800			
份额累计净值 (元)	1.0800			
杠杆率 (%)	119.20			
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	85.66%			
现金及银行存款	8.89%			
权益类投资	5.38%			
拆放同业及债券买入返售	0.07%			
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	2213007789.04	8.89%
2	权益类投资	农行优 2	742234787.70	2.98%
3	债券	21 信地 01	415942739.72	1.67%

4	权益类投资	宁行优 02	408742520.56	1.64%
5	债券	21 聚盈首旅 ABN001 优先	254637928.08	1.02%
6	债券	20 莲湖 01	246107276.71	0.99%
7	债券	21 吉利债 01	226652393.15	0.91%
8	债券	22 临交 03	211380791.38	0.85%
9	债券	21 滨江 01	208689172.60	0.84%
10	债券	21 航天 02	192201387.44	0.77%

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