

# 浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 2 号人民币理财产品运行报告

( 2023 年一季度 )

尊敬的投资者：

本产品季度运行情况如下：

| 产品信息        |                 |                           |                  |              |                  |
|-------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 报告日         |                 | 2023 年 03 月 31 日          |                  |              |                  |
| 产品名称        |                 | 浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 2 号人民币理财产品 |                  |              |                  |
| 产品代码        |                 | JXYA1M2                   |                  |              |                  |
| 产品登记编码      |                 | C1031620000006            |                  |              |                  |
| 产品实际成立日     |                 | 2020 年 07 月 23 日          |                  |              |                  |
| 产品存续规模（元）   |                 | 1883946368.98             |                  |              |                  |
| 资产净值（元）     |                 | 2077887710.57             |                  |              |                  |
| 份额净值（元）     |                 | 1.1029                    |                  |              |                  |
| 份额累计净值（元）   |                 | 1.1029                    |                  |              |                  |
| 杠杆率（%）      |                 | 100.05                    |                  |              |                  |
| 下一开放日       |                 | 2023 年 4 月 25 日           |                  |              |                  |
| 投资资产种类及投资比例 |                 |                           |                  |              |                  |
| 序号          | 资产种类            | 穿透前                       |                  | 穿透后          |                  |
|             |                 | 资产余额（元）                   | 占产<br>品总资<br>产比例 | 资产余额（元）      | 占产<br>品总资<br>产比例 |
| 1           | 现金及银行存款         | 172716179.40              | 8.31%            | 595179604.62 | 28.63%           |
| 2           | 同业存单            | 119231176.20              | 5.74%            | 131706573.47 | 6.34%            |
| 3           | 拆放同业及债券<br>买入返售 | 227099903.25              | 10.92%           | 288159955.90 | 13.86%           |
| 4           | 债券              | 964781708.36              | 46.41%           | 964781708.36 | 46.41%           |
| 5           | 非标准化债权类<br>资产   | 0.00                      | 0.00%            | 0.00         | 0.00%            |
| 6           | 权益类投资           | 41227306.30               | 1.98%            | 41227306.30  | 1.98%            |
| 7           | 金融衍生品           | 0.00                      | 0.00%            | 0.00         | 0.00%            |
| 8           | 代客境外理财投         | 0.00                      | 0.00%            | 0.00         | 0.00%            |

|                                                                                        |             |                |              |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------|
|                                                                                        | 资 QDII      |                |              |             |       |
| 9                                                                                      | 商品类资产       | 0.00           | 0.00%        | 0.00        | 0.00% |
| 10                                                                                     | 另类资产        | 0.00           | 0.00%        | 0.00        | 0.00% |
| 11                                                                                     | 公募基金        | 50551894.08    | 2.43%        | 57874163.27 | 2.78% |
| 12                                                                                     | 私募基金        | 0.00           | 0.00%        | 0.00        | 0.00% |
| 13                                                                                     | 资产管理产品      | 503291681.39   | 24.21%       | 0.00        | 0.00% |
| 14                                                                                     | 委外投资——协议方式  | 0.00           | 0.00%        | 0.00        | 0.00% |
| 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     | 现金及活期存款        | 595179604.62 | 28.64%      |       |
| 2                                                                                      | 拆放同业及债券买入返售 | 拆放同业及债券买入返售    | 288159955.90 | 13.86%      |       |
| 3                                                                                      | 债券          | 20 德源 01       | 51599655.48  | 2.48%       |       |
| 4                                                                                      | 债券          | 20 桐庐国资 PPN001 | 51507384.93  | 2.48%       |       |
| 5                                                                                      | 债券          | 21 航天 02       | 47089425.82  | 2.27%       |       |
| 6                                                                                      | 权益类投资       | 农行优 2          | 41227306.30  | 1.98%       |       |
| 7                                                                                      | 债券          | 商都优 A          | 40771320.00  | 1.96%       |       |
| 8                                                                                      | 债券          | 21 南山开发 MTN001 | 40432453.11  | 1.94%       |       |
| 9                                                                                      | 债券          | 21 新彭 02       | 36710986.19  | 1.77%       |       |
| 10                                                                                     | 债券          | 21 临投 01       | 36670925.89  | 1.76%       |       |
| 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区间震荡，债券市场收益率显著下行，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。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

2023 年 04 月 10 日