

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

(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 5 号人民币理财产品			
产品代码		JXYA1M5			
产品登记编码		C10316200000032			
产品实际成立日		2020 年 12 月 21 日			
产品存续规模（元）		1407279016.74			
资产净值（元）		1523521830.91			
份额净值（元）		1.0826			
份额累计净值（元）		1.0826			
杠杆率（%）		100.04			
下一开放日		2023 年 4 月 20 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)	占产品总资产比例	资产余额(元)	占产品总资产比例
1	现金及银行存款	108889680.18	7.15%	400550452.48	26.28%
2	同业存单	209753438.46	13.76%	221142535.86	14.51%
3	拆放同业及债券 买入返售	70023729.67	4.59%	114384254.75	7.50%
4	债券	550939432.61	36.15%	550939432.61	36.15%
5	非标准化债权类 资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	权益类投资	51534132.88	3.38%	51534132.88	3.38%
7	金融衍生品	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8	代客境外理财投 资 QDII	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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	180785793.21	11.86%	185667306.00	12.18%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	352272993.04	23.11%	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	400550452.48	26.28%	
2	拆放同业及债券 买入返售	拆放同业及债券买入 返售	114384254.75	7.50%	
3	同业存单	22 农业银行 CD029	109929505.07	7.21%	
4	债券	20 榆林城投 PPN001	72718219.86	4.77%	
5	权益类投资	农行优 2	51534132.88	3.38%	
6	公募基金	建信短债债券 A	50229339.68	3.30%	
7	同业存单	22 建设银行 CD052	49965246.58	3.28%	
8	同业存单	22 农业银行 CD073	49858686.81	3.27%	
9	债券	星河 05A1	46034330.00	3.02%	
10	债券	商都优 A	41688674.70	2.74%	
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信息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