

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

(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 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 07 月 09 日			
产品存续规模（元）		1265832284.83			
资产净值（元）		1337997093.49			
份额净值（元）		1.0570			
份额累计净值（元）		1.0570			
杠杆率（%）		100.05			
下一开放日		2023 年 4 月 10 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	107367534.57	8.02%	409615558.91	30.61%
2	同业存单	158849020.55	11.87%	173818996.80	12.98%
3	拆放同业及债券 买入返售	98039475.88	7.32%	131251295.54	9.80%
4	债券	478334878.96	35.73%	478334878.96	35.73%
5	非标准化债权类 资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	权益类投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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	143185880.60	10.70%	145626636.99	10.88%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	352846604.67	26.36%	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	409615558.91	30.61%	
2	拆放同业及债券 买入返售	拆放同业及债券买入 返售	131251295.54	9.80%	
3	公募基金	国泰货币 B	71584570.83	5.35%	
4	债券	20 桐庐国资 PPN001	51507384.93	3.85%	
5	债券	20 滨江房产 MTN003	50851252.74	3.80%	
6	公募基金	百嘉中证同业存单 AAA 指数 7 天持有	50016667.17	3.74%	
7	债券	21 荆楚 01	41422847.12	3.09%	
8	债券	22 瑞景广建 ABN003 优先	40343995.62	3.01%	
9	债券	20 东阳国资 PPN001	30877472.47	2.31%	
10	债券	21 嘉兴现代 PPN001	30531833.42	2.28%	
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