

浙商银行聚鑫赢 B-90 天型 1 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 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 08 月 11 日				
产品存续规模 (元)	12322593888.04				
资产净值 (元)	13639491309.64				
份额净值 (元)	1.1069				
份额累计净值 (元)	1.1069				
杠杆率 (%)	100.08				
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	1044805380.78	7.66%	2331204135.65	17.45%
2	同业存单	0.00	0.00%	122240152.90	0.91%
3	拆放同业及债券买入返售	2528460417.76	18.52%	2719837587.14	20.34%
4	债券	5853562014.91	42.88%	6229850258.67	46.59%
5	非标准化债权类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	权益类投资	594823338.80	4.36%	594823338.80	4.45%
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	1365126888.08	10.00%	1372436437.22	10.26%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%

13	资产管理产品	2263375132.81	16.58%	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	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	2719837587.14	20.34%	
2	现金及银行存款	现金及活期存款	2331204135.65	17.45%	
3	权益类投资	农行优 2	445254908.04	3.33%	
4	债券	21 宁科 01	263471127.34	1.97%	
5	债券	21 成经债	205669975.34	1.54%	
6	公募基金	嘉实中短债 A	201325848.16	1.51%	
7	公募基金	博时富瑞纯债债券 A	200247424.63	1.50%	
8	债券	22 陕煤化 MTN006	180969209.25	1.35%	
9	债券	商都优 A	160226590.23	1.20%	
10	债券	21 东投 01	156291888.08	1.17%	
<p>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。</p>					

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