

浙商银行聚鑫赢 B-90 天型 3 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 3 号人民币理财产品				
产品代码	JXYB90D3				
产品登记编码	C1031622000001				
产品实际成立日	2022 年 02 月 22 日				
产品存续规模 (元)	746053525.82				
资产净值 (元)	769836870.62				
份额净值 (元)	1.0319				
份额累计净值 (元)	1.0319				
杠杆率 (%)	100.21				
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	75619433.87	9.81%	122502512.74	15.88%
2	同业存单	0.00	0.00%	4574562.13	0.59%
3	拆放同业及债券 买入返售	253461418.12	32.85%	258902088.45	33.56%
4	债券	357150040.38	46.29%	385497868.67	49.97%
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	0.00	0.00%	0.00	0.00%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	85235662.25	11.05%	0.00	0.00%
14	委托投资——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	258902088.45	33.56%
2	现金及银行存款	现金及活期存款	122502512.74	15.88%
3	债券	20 玉城 01	44809539.79	5.81%
4	债券	22 浙建投 MTN001	43379224.07	5.62%
5	债券	22 电建地产 PPN002	39960449.18	5.18%
6	债券	22 首开 PPN002	39919216.72	5.17%
7	债券	22 西地 01	19574209.09	2.54%
8	债券	22 甘电投 MTN001	16414278.79	2.13%
9	债券	21 威宁 01	16306119.45	2.11%
10	债券	22 武清国资 PPN002	15453524.38	2.00%

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