

浙商银行聚鑫赢 B-180 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-180 天型 1 号人民币理财产品			
产品代码		JXYB180D1			
产品登记编码		C1031620000016			
产品实际成立日		2020 年 09 月 18 日			
产品存续规模（元）		15423037409.22			
资产净值（元）		17036918867.57			
份额净值（元）		1.1046			
份额累计净值（元）		1.1046			
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	1291119071.20	7.57%	1932628830.42	11.26%
2	同业存单	847609902.54	4.97%	858932601.38	5.00%
3	拆放同业及债券买入返售	1754813432.09	10.29%	1798941952.33	10.48%
4	债券	8420818013.90	49.39%	11423030376.22	66.53%
5	非标准化债权类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	权益类投资	388533527.99	2.28%	388533527.99	2.26%
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	703457728.38	4.13%	768353883.76	4.47%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%

13	资产管理产品	3643543463.71	21.37%	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	1932628830.42	11.26%	
2	拆放同业及债券 买入返售	拆放同业及债券买入返售	1798941952.33	10.48%	
3	同业存单	23 上海银行 CD027	499671774.19	2.91%	
4	权益类投资	宁行优 02	367919874.84	2.14%	
5	债券	21 星岛仁恒 PPN001(项目 收益票据)	313032176.71	1.82%	
6	债券	20 株高 F1	245296519.22	1.43%	
7	债券	20 玉城 01	164327785.42	0.96%	
8	公募基金	平安惠澜纯债 A	160446147.04	0.93%	
9	债券	18 国开 11	144081301.10	0.84%	
10	债券	22 盈祥 A	125310575.77	0.73%	
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