

浙商银行聚鑫赢 B-180 天型 2 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 2 号人民币理财产品			
产品代码		JXYB180D2			
产品登记编码		C1031621000002			
产品实际成立日		2021 年 04 月 22 日			
产品存续规模（元）		3704663005.37			
资产净值（元）		3987435148.23			
份额净值（元）		1.0763			
份额累计净值（元）		1.0763			
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	372255032.23	9.31%	566558312.22	14.18%
2	同业存单	0.00	0.00%	18298248.53	0.46%
3	拆放同业及债券买入返售	556161498.11	13.92%	577924179.43	14.46%
4	债券	2215833131.20	55.46%	2473772984.47	61.91%
5	非标准化债权类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	权益类投资	309204797.25	7.74%	309204797.25	7.74%
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	50049059.68	1.25%	50049059.68	1.25%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	492217155.20	12.32%	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	577924179.43		14.46%
2	现金及银 行存款	现金及活期存款	566558312.22		14.18%
3	权益类投 资	农行优 2	309204797.25		7.74%
4	债券	20 筑工 01	94895283.09		2.37%
5	债券	22 金东 01	89096555.34		2.23%
6	债券	22 南京银行永续债 01	87782261.92		2.20%
7	债券	20 宜昌高投债	86757161.00		2.17%
8	债券	20 德感工业 PPN001	77971479.64		1.95%
9	债券	21 宜兴环保 MTN001	76475531.15		1.91%
10	债券	21 西安沣东 MTN001	68178110.00		1.71%
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