

浙商银行聚鑫赢 B-270 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-270 天型 1 号人民币理财产品			
产品代码		JXYB270D1			
产品登记编码		C1031621000021			
产品实际成立日		2021 年 06 月 11 日			
产品存续规模（元）		7681034797.71			
资产净值（元）		8242497293.74			
份额净值（元）		1.0731			
份额累计净值（元）		1.0731			
杠杆率（%）		100.07			
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	541608032.94	6.57%	586734246.65	7.04%
2	同业存单	259372633.38	3.14%	259372633.38	3.11%
3	拆放同业及债券 买入返售	835257942.24	10.13%	835257942.24	10.02%
4	债券	4426938398.01	53.67%	6226786216.38	74.69%
5	非标准化债权类 资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	权益类投资	41227306.30	0.50%	41227306.30	0.49%
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	387761520.91	4.70%	387761520.91	4.65%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	1755908913.53	21.29%	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	835257942.24	10.02%	
2	现金及银行存款	现金及活期存款	586734246.65	7.04%	
3	同业存单	23 上海银行 CD027	199868709.68	2.40%	
4	公募基金	财通资管鸿福短债债券 A	100294219.80	1.20%	
5	债券	22 盈祥 A	98002618.65	1.18%	
6	债券	大融城 4A	81637870.82	0.98%	
7	债券	22 海淀国资 MTN001	80702517.26	0.97%	
8	债券	商都优 A	79154092.15	0.95%	
9	公募基金	平安惠澜纯债 A	78581130.64	0.94%	
10	债券	20 泰隆银行永续债	78075616.44	0.94%	
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