

浙商银行聚鑫赢 B-360 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-360 天型 1 号人民币理财产品			
产品代码		JXYB360D1			
产品登记编码		C1031620000026			
产品实际成立日		2020 年 12 月 04 日			
产品存续规模（元）		18445805654.23			
资产净值（元）		20211370639.04			
份额净值（元）		1.0957			
份额累计净值（元）		1.0957			
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	1535386886.29	7.59%	2058198618.50	10.24%
2	同业存单	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	拆放同业及债券 买入返售	2017689996.61	9.97%	2017689996.61	10.04%
4	债券	10908174867.22	53.93%	13111986049.73	65.21%
5	非标准化债权类 资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	权益类投资	1325920543.90	6.56%	1325920543.90	6.59%
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	1492348433.59	7.38%	1592413242.43	7.92%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	2948013953.87	14.57%	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	2058198618.50		10.24%
2	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	2017689996.61		10.04%
3	权益类投资	农行优 2	721477860.25		3.59%
4	权益类投资	宁行优 02	413393117.80		2.06%
5	债券	21 德源投资 MTN002	218164535.34		1.09%
6	债券	21 滨江 01	201626780.82		1.00%
7	公募基金	嘉实中短债 A	201325848.16		1.00%
8	公募基金	博时富瑞纯债债券 A	200897702.80		1.00%
9	债券	20 绿城房产 MTN003	192216692.88		0.96%
10	债券	22 海淀国资 MTN001	171492849.18		0.85%
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