

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