

# 浙商银行升鑫赢 B-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	浙商银行升鑫赢 B-1 号人民币理财产品				
产品代码	SXYB1				
产品登记编码	C1031619000006				
产品实际成立日	2019 年 12 月 09 日				
产品存续规模 (元)	2634083172.84				
资产净值 (元)	2634083172.84				
份额净值 (元)	1.0000				
份额累计净值 (元)	1.0000				
杠杆率 (%)	115.20				
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	310514637.86	10.23%	310514637.86	10.23%
2	同业存单	991759985.30	32.68%	991759985.30	32.68%
3	拆放同业及债券 买入返售	790131496.44	26.04%	790131496.44	26.04%
4	债券	545855140.41	17.99%	545855140.41	17.99%
5	非标准化债权类 资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	权益类投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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	396313313.88	13.06%	396313313.88	13.06%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	0.00	0.00%	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	790131496.44	26.04%
2	现金及银行存款	现金及活期存款	310514637.86	10.23%
3	公募基金	建信现金增利货币 B	182230963.57	6.01%
4	同业存单	23 上海银行 CD027	149872346.27	4.94%
5	公募基金	嘉实快线货币 A	132568447.81	4.37%
6	同业存单	23 深圳农商银行 CD035	99935672.02	3.29%
7	同业存单	22 浦发银行 CD152	99074702.40	3.26%
8	同业存单	23 浦发银行 CD063	98194540.59	3.24%
9	同业存单	23 西安银行 CD013	97414259.54	3.21%
10	公募基金	永赢天天利货币 A	80762813.30	2.66%

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