

浙商银行升鑫赢 C-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 C-1 号人民币理财产品			
产品代码		SXYC1			
产品登记编码		C1031621000045			
产品实际成立日		2021 年 12 月 01 日			
产品存续规模（元）		11850288685.98			
资产净值（元）		11850288685.98			
份额净值（元）		1.0000			
份额累计净值（元）		1.0000			
万份收益（元）		0.9079			
杠杆率（%）		101.36			
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	1866263603.45	15.75%	1866263603.45	15.75%
2	同业存单	2603068152.29	21.96%	2603068152.29	21.96%
3	拆放同业及债券买入返售	4768980838.46	40.24%	4768980838.46	40.24%
4	债券	1831147345.85	15.45%	1831147345.85	15.45%
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	782053621.31	6.60%	782053621.31	6.60%
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	4768980838.46	40.24%	
2	现金及银行存款	现金及活期存款	1866263603.45	15.75%	
3	同业存单	23 浦发银行 CD072	487149316.08	4.11%	
4	同业存单	23 上海银行 CD027	249787243.77	2.11%	
5	同业存单	23 上海银行 CD026	199872332.68	1.69%	
6	债券	22 桂金 D1	199016469.06	1.68%	
7	同业存单	23 广发银行 CD047	196781759.46	1.66%	
8	债券	21 晋能电力 MTN003	155375144.04	1.31%	
9	公募基金	民生加银腾元宝货币 B	150439224.75	1.27%	
10	公募基金	嘉实快线货币 A	150219425.38	1.27%	
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