

浙商银行 2023 年涌盈添利安享 29 号人民币

理财产品运行报告

(2023 年第三季度)

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 09 月 30 日				
产品名称	浙商银行 2023 年涌盈添利安享 29 号人民币理财产品				
产品代码	2023YNTLAX029				
产品登记编码	C1031623000037				
产品实际成立日	2023 年 05 月 09 日				
报告期末理财产品份额	999941000.00				
资产净值(元)	1016046919.47				
份额净值(元)	1.0161				
份额累计净值(元)	1.0161				
杠杆率(%)	100.06				
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	7962894.54	0.78%	28265059.12	2.78%
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	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4	债券	0.00	0.00%	513415812.67	50.48%
5	非标准化债权类 资产	0.00	0.00%	470170572.06	46.23%
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	0.00	0.00%	5205342.56	0.51%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	1008703682.53	99.22%	0.00	0.00%
14	委托投资—— 协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%

非标准化债权类资产投资信息

融资人	投资品名称	剩余融资 期限（天）	到期收益分 配	交易结构	投资比例 （占总资 产比）
成都西盛投 资集团有限 公司	渤海信托 2023 琥珀 101 号单一 资金信托	224	每季一次	信托贷款	19.67%
成都西盛投 资集团有限 公司	渤海信托 2023 琥珀 102 号单一 资金信托	225	每季一次	信托贷款	19.67%
淮安市洪泽 聚瑞农业发 展有限公司	渤海信托 2023 祥南 11 号单一 资金信托	224	每季一次	信托贷款	6.89%

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	非标准化债 权类资产	西盛投资信托贷款结构化融 资业务	200074582.17	19.67%
2	非标准化债 权类资产	西盛投资信托贷款结构化融 资业务（第二期）	200074582.17	19.67%
3	非标准化债 权类资产	淮安市洪泽聚瑞农业发展有 限公司信托贷款	70021407.72	6.89%
4	现金及银行 存款	现金及活期存款	28265059.12	2.78%
5	债券	22 不动 02	24951690.56	2.45%
6	债券	22 清万 A	23747846.83	2.33%
7	债券	22 实创 01	17794186.40	1.75%
8	债券	22 沔控 01	16459928.01	1.62%
9	债券	22 资本 01	16294960.00	1.60%
10	债券	22 郴发 01	13806558.42	1.36%

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

有所上行，债券市场收益率区间震荡上行。本理财产品以信用精选策略为主，适度运用杠杆策略，所投非标准化债权类资产的实际融资人经营状况稳定。本理财产品投资运作正常，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10月10日