

浙商银行聚鑫赢 A 十三月定开 5 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		浙商银行聚鑫赢 A 十三月定开 5 号人民币理财产品			
产品代码		JXYA13M5			
产品登记编码		C1031623000077			
产品实际成立日		2023 年 05 月 31 日			
报告期末理财产品份额		120244257.00			
资产净值（元）		121279614.60			
份额净值（元）		1.0086			
份额累计净值（元）		1.0086			
杠杆率（%）		100.16			
下一开放日		2024 年 06 月 30 日			
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	8009827.37	6.59%	8905747.43	7.33%
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%	202251.18	0.17%
4	债券	32718442.59	26.94%	91356552.38	75.19%
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	0.00	0.00%	0.00	0.00%

	资 QDII				
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	20793710.56	17.12%	21031719.82	17.31%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	59947945.15	49.35%	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	公募基金	博时富祥纯债债券 C	10003801.19	8.23%	
2	债券	22 电建地产 PPN002	9256421.07	7.62%	
3	现金及银行存款	现金及活期存款	8905747.43	7.33%	
4	债券	21 青岛经开 MTN001	7829383.66	6.44%	
5	公募基金	招商安华债券 D	6986561.63	5.75%	
6	债券	22 镇江城建 MTN003	5856209.59	4.82%	
7	债券	22 浙建投 MTN001	4731712.31	3.89%	
8	债券	22 甘电投 MTN001	3040289.41	2.50%	
9	债券	21 宁科 01	3024703.30	2.49%	
10	债券	商都优 A	2138205.00	1.76%	
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信息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。					

7 月以来权益市场继续磨底震荡，期间虽有利好政策出台，但震荡幅度加大，市场未见明显改善。由于 9 月震荡加剧，故对权益仓位进行了下调。在此期间，受政策和资金面影响，债券类资产阶段性进行了波段操作，并适度降低了杠杆水平。后续我们认为国内经济基本面已呈现企稳迹象，将根据海内外货币政策的变化及局部事件的影响，在股债资产中进行适时轮动。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