

浙商银行聚鑫赢 A 周周开 1 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 周周开 1 号人民币理财产品				
产品代码	JXYA7D1				
产品登记编码	C1031623000084				
产品实际成立日	2023 年 06 月 07 日				
报告期末理财产品份额	553397887.69				
资产净值(元)	557995454.04				
份额净值(元)	1.0083				
份额累计净值(元)	1.0083				
杠杆率(%)	100.01				
下一开放日	2023 年 10 月 7 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	31560580.05	5.66%	194987235.25	34.94%
2	同业存单	68700862.16	12.31%	80706199.48	14.46%
3	拆放同业及债券 买入返售	28009553.44	5.02%	49068396.88	8.79%
4	债券	81978590.86	14.69%	187356956.18	33.57%
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	35119438.89	6.29%	45969616.53	8.24%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	312656499.40	56.03%	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	现金及银行存款	现金及活期存款	194987235.25	34.94%	
2	同业存单	23 平安银行 CD097	49108952.87	8.80%	
3	拆放同业及债券 买入返售	拆放同业及债券买入 返售	49068396.88	8.79%	
4	债券	23 中建交通 SCP003(科创票据)	20005000.00	3.58%	
5	同业存单	23 中信银行 CD166	19591909.29	3.51%	
6	公募基金	财通资管鸿福短债债 券 A	15057192.05	2.70%	
7	债券	中建保 1A	13552385.89	2.43%	
8	债券	23 溧水经开 MTN002	12551172.81	2.25%	
9	债券	23 桂金 D2	10282716.44	1.84%	
10	公募基金	嘉实中短债 A	10043411.22	1.80%	
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，债券市场收益率区间震荡上行。本理财产品根据债券市场走势，阶段性赎回部分债券基金，降低信用仓位及组合久期，控制净值回撤。同时，适时加大票息资产的配置力度，增厚组合收益。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