

浙商银行聚鑫赢 B-90 天型 1 号人民币

理财产品运行报告

(2024 年第一季度)

尊敬的投资者:

本产品季度运行情况如下:

产品信息					
报告日	2024 年 03 月 31 日				
产品名称	浙商银行聚鑫赢 B-90 天型 1 号人民币理财产品				
产品代码	JXYB90D1				
产品登记编码	C1031620000010				
产品实际成立日	2020 年 08 月 11 日				
报告期末理财产品份额	7951793356.34				
资产净值(元)	9094684390.13				
份额净值(元)	1.1437				
份额累计净值(元)	1.1437				
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	715537059.69	7.86%	1670642529.88	18.34%
2	同业存单	599311740.44	6.59%	637927994.40	7.00%
3	拆放同业及债券 买入返售	175005394.96	1.92%	252834671.46	2.78%
4	债券	1324984124.01	14.56%	3169569603.15	34.80%
5	非标准化债权类 资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	权益类投资	630544565.91	6.93%	724806357.70	7.96%
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	2603856437.74	28.61%	2653478609.47	29.13%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	3051023265.03	33.53%	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	1670642529.88	18.34%	
2	权益类投资	农行优2	564900212.99	6.20%	
3	同业存单	23建设银行CD084	299630130.33	3.29%	
4	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	252834671.46	2.78%	
5	公募基金	平安短债债券A	206997113.15	2.27%	
6	公募基金	财通资管鸿益中短债债券A	205852531.75	2.26%	
7	债券	21农银01	155911364.39	1.71%	
8	债券	21冀旅投MTN001	154139628.69	1.69%	
9	公募基金	嘉实中短债A	152283567.52	1.67%	
10	公募基金	财通安瑞短债债券A	150905154.87	1.66%	
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，债券市场收益率快速下行。本理财产品运用久期策略，提升债券基金配置比例，增厚组合收益。本理财产品投资运作正常，流动性风险可控。

非常感谢您对浙商银行的支持！

浙商银行股份有限公司

2024年4月15日