

# 浙商银行聚鑫赢 B-180 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-180 天型 1 号人民币理财产品				
产品代码	JXYB180D1				
产品登记编码	C1031620000016				
产品实际成立日	2020 年 09 月 18 日				
报告期末理财产品份额	10973700861.06				
资产净值(元)	12534346126.07				
份额净值(元)	1.1422				
份额累计净值(元)	1.1422				
杠杆率(%)	101.77				
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	783794652.39	6.14%	1279371536.25	10.02%
2	同业存单	1145181740.39	8.98%	1158633144.11	9.07%
3	拆放同业及债券 买入返售	1342303944.78	10.52%	1496738724.53	11.72%
4	债券	2228780220.22	17.47%	5965559676.96	46.71%
5	非标准化债权类 资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	权益类投资	162642084.31	1.28%	397325408.70	3.11%
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	2439106233.00	19.12%	2474121646.29	19.37%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	4654424003.98	36.49%	0.00	0.00%
14	委托投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%

### 前十名资产信息

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	1496738724.53	11.72%
2	现金及银行存款	现金及活期存款	1279371536.25	10.02%
3	权益类投资	宁行优 02	250013368.90	1.96%
4	同业存单	23 农业银行 CD075	249504556.01	1.95%
5	同业存单	23 农业银行 CD089	199417326.23	1.56%
6	公募基金	鑫元中短债 A	163341613.13	1.28%
7	公募基金	嘉实中短债 A	153300190.92	1.20%
8	公募基金	财通安瑞短债债券 A	152415548.65	1.19%
9	公募基金	嘉实超短债债券 A	150014277.63	1.17%
10	权益类投资	农行优 2	147312039.80	1.15%

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