

浙商银行聚鑫赢 B-270 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-270 天型 1 号人民币理财产品				
产品代码	JXYB270D1				
产品登记编码	C1031621000021				
产品实际成立日	2021 年 06 月 11 日				
报告期末理财产品份额	3739986987.77				
资产净值(元)	4161319395.99				
份额净值(元)	1.1127				
份额累计净值(元)	1.1127				
杠杆率(%)	100.03				
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	226273600.55	5.44%	260654933.91	6.26%
2	同业存单	149505091.25	3.59%	150311248.12	3.61%
3	拆放同业及债券 买入返售	63897936.81	1.54%	138061488.74	3.31%
4	债券	992011806.99	23.83%	2872657183.65	68.94%
5	非标准化债权类 资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	权益类投资	40905666.30	0.98%	70440792.08	1.69%
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	659072066.33	15.83%	674831139.75	16.19%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	2030807679.45	48.79%	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	现金及银行存款	现金及活期存款	260654933.91	6.26%
2	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	138061488.74	3.31%
3	同业存单	23 农业银行 CD082	99751705.46	2.39%
4	债券	24 同方 K1	75298600.23	1.81%
5	债券	22 沔控 01	59344878.64	1.42%
6	公募基金	易方达安源中短债债券 A	53222797.10	1.28%
7	债券	21 金阳 02	52765635.47	1.27%
8	权益类投资	农行优 2	52327320.19	1.26%
9	债券	21 国开 07	51316426.23	1.23%
10	债券	22 华发实业 ABN001 优先	50560341.92	1.21%

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