

# 浙商银行升鑫赢 B-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	浙商银行升鑫赢 B-1 号人民币理财产品				
产品代码	SXYB1				
产品登记编码	C1031619000006				
产品实际成立日	2019 年 12 月 09 日				
报告期末理财产品份额	4622614421.41				
资产净值(元)	4622614421.41				
份额净值(元)	1.0000				
份额累计净值(元)	1.0000				
杠杆率(%)	102.63				
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	311387279.23	6.56%	311387279.23	6.56%
2	同业存单	1805564820.53	38.06%	1805564820.53	38.06%
3	拆放同业及债券买入返售	800278977.02	16.87%	800278977.02	16.87%
4	债券	1523726135.48	32.12%	1523726135.48	32.12%
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	303095829.11	6.39%	303095829.11	6.39%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	0.00	0.00%	0.00	0.00%
14	——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	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	800278977.02	16.87%
2	现金及银行存款	现金及活期存款	311387279.23	6.56%
3	同业存单	23 平安银行 CD055	199688152.98	4.21%
4	同业存单	23 光大银行 CD254	197220167.23	4.16%
5	公募基金	财通资管鑫管家货币 B	102091102.08	2.15%
6	债券	G22 浩吉 V	101900502.69	2.15%
7	公募基金	长城收益宝货币 B	100512469.21	2.12%
8	公募基金	永赢天天利货币 A	100492257.82	2.12%
9	同业存单	23 农业银行 CD215	99894678.64	2.11%
10	同业存单	23 民生银行 CD181	99879593.11	2.11%

### 前十大投资者信息

序号	投资者类别	持有份额	占产品份额比例
1	机构	80,603,154.95	1.74%
2	个人	70,019,356.03	1.51%
3	机构	64,533,733.48	1.40%
4	机构	61,343,602.83	1.33%
5	机构	51,013,327.48	1.10%
6	机构	50,294,785.91	1.09%

7	机构	48,881,001.20	1.06%
8	机构	47,859,243.16	1.04%
9	机构	45,400,969.98	0.98%
10	机构	44,285,207.49	0.96%
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。本理财产品在保证组合流动性和安全性基础上，适度运用杠杆策略，结合理财产品负债情况适时加大了票息资产配置力度。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