

# 浙商银行升鑫赢 C-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 C-1 号人民币理财产品				
产品代码	SXYC1				
产品登记编码	C1031621000045				
产品实际成立日	2021 年 12 月 01 日				
报告期末理财产品份额	5987874419.28				
资产净值(元)	5987874419.28				
份额净值(元)	1.0000				
份额累计净值(元)	1.0000				
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	422061351.87	7.05%	422061351.87	7.05%
2	同业存单	1786155221.41	29.81%	1786155221.41	29.81%
3	拆放同业及债券买入返售	1050589582.95	17.53%	1050589582.95	17.53%
4	债券	1540979156.12	25.72%	1540979156.12	25.72%
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	1191783092.35	19.89%	1191783092.35	19.89%
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	1050589582.95	17.53%
2	现金及银行存款	现金及活期存款	422061351.87	7.05%
3	公募基金	易方达现金增利货币 B	305407078.48	5.10%
4	公募基金	长城收益宝货币 B	201010602.85	3.35%
5	公募基金	工银安盈货币 B	200209596.00	3.34%
6	同业存单	24 恒丰银行 CD023	198526099.81	3.31%
7	同业存单	24 渤海银行 CD085	197887112.88	3.30%
8	债券	23 桂债 01	124520547.95	2.08%
9	债券	23 粤珠江 SCP006	101520525.30	1.69%
10	公募基金	民生加银腾元宝货币 B	100502506.79	1.68%

### 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	个人	90024210.21	1.50%
2	机构	68080309.11	1.14%
3	机构	61807093.09	1.03%
4	机构	56356592.36	0.94%
5	机构	50362814.58	0.84%
6	个人	41674487.32	0.70%
7	机构	40654732.17	0.68%

8	机构	34898220.31	0.58%
9	机构	31002531.41	0.52%
10	个人	27437185.82	0.46%
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