

浙商银行 2022 年涌薪添利安享 26 号人民币

理财产品运行报告

(2024 年半年报暨二季度报)

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 06 月 30 日				
产品名称	浙商银行 2022 年涌薪添利安享 26 号人民币理财产品				
产品代码	2022YXTLAX026				
产品登记编码	C1031622000027				
产品实际成立日	2023 年 01 月 19 日				
报告期末理财产品份额	2000000000.00				
资产净值(元)	2131707154.10				
份额净值(元)	1.0659				
份额累计净值(元)	1.0659				
杠杆率(%)	128.43				
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	46147427.97	1.69%	46147427.97	1.69%
2	同业存单	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	拆放同业及债券 买入返售	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4	债券	2377398275.73	86.83%	2377398275.73	86.83%
5	非标准化债权类 资产	10183568.91	0.37%	10183568.91	0.37%
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	304111010.25	11.11%	304111010.25	11.11%
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	委托投资—— 协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%

非标准化债权类资产投资信息

融资人	投资品名称	剩余融资 期限（天）	到期收益分 配	交易结构	投资比例 （占总资 产比）
宁海科创集 团有限公司	宁海科创集团有 限公司 2023 年 度第七期理财直 接融资工具	35	每半年一次	理财直接融 资工具	0.37%

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	债券	21 成经债	192633573.04	7.04%
2	债券	21 即商 03	183962677.30	6.72%
3	债券	21 袍工 05	163806719.77	5.98%
4	债券	19 嘉建 02	123270663.90	4.50%
5	债券	21 中诚高盛 ABN001 优先	114171693.39	4.17%
6	债券	21 荆楚 01	113256862.45	4.14%
7	债券	21 融汇财富 PPN002	113004065.42	4.13%
8	债券	21 苏皖 02	107175078.17	3.91%
9	债券	21 徐经 03	102508790.88	3.74%
10	债券	21 易睿鸿业 ABN001 优先	101360005.33	3.70%

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。

2024 年上半年宏观经济温和复苏，通胀水平不高，资金面相对宽松，市场环境利好固收类资产。

本季度内，货币市场流动性合理充裕，债券市场收益率震荡下行。本理财产品以信用精选策略为主，适度运用杠杆策略，所投非标准化债权类资产的实际融资人经营状况稳定。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7月18日