

浙商银行 2022 年涌薪添利安享 27 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 27 号人民币理财产品				
产品代码	2022YXTLAX027				
产品登记编码	C1031622000028				
产品实际成立日	2023 年 01 月 31 日				
报告期末理财产品份额	900784000.00				
资产净值(元)	957377815.32				
份额净值(元)	1.0628				
份额累计净值(元)	1.0628				
杠杆率(%)	131.76				
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	5959464.34	0.47%	5959464.34	0.47%
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	1067113974.92	84.59%	1067113974.92	84.59%
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	188408167.72	14.94%	188408167.72	14.94%
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）

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 华瑞优	89720958.45	7.11%
2	债券	21 海州 02	87649617.53	6.95%
3	债券	21 淄博财金 PPN002	87558761.06	6.94%
4	债券	21 昆北 01	86376225.43	6.85%
5	债券	21 联投 01	86021691.03	6.82%
6	债券	21 鄂宏泰	82666831.60	6.55%
7	债券	21 黄岛 02	82048251.94	6.50%
8	债券	21 象经 02	77193487.66	6.12%
9	债券	21 滨湖 01	71864647.55	5.70%
10	债券	21 周投 04	67950630.63	5.39%

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。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