

浙商银行 2023 年涌盈添利安享 86 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 2023 年涌盈添利安享 86 号人民币理财产品				
产品代码	2023YNTLAX086				
产品登记编码	C1031623000147				
产品实际成立日	2023 年 12 月 07 日				
报告期末理财产品份额	302720000.00				
资产净值(元)	309865251.30				
份额净值(元)	1.0236				
份额累计净值(元)	1.0236				
杠杆率(%)	100.30				
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	3156250.31	1.02%	6407623.69	2.05%
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%	40550182.57	12.96%
4	债券	27271248.30	8.77%	244757555.60	78.24%
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%	18674449.75	5.97%
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	0.00	0.00%	2426245.33	0.78%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	280378315.74	90.21%	0.00	0.00%
14	委外投资——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	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	40550182.57	12.96%
2	债券	22 不动 02	27271248.30	8.72%
3	债券	22 清万 A	14923074.59	4.77%
4	权益类投资	宁行优 02	10536779.93	3.37%
5	债券	22 资本 01	10038738.05	3.21%
6	权益类投资	农行优 2	8137669.82	2.60%
7	债券	22 首股 04	7979924.30	2.55%
8	债券	大融城 4A	6418012.68	2.05%
9	现金及银行存款	现金及活期存款	6407623.69	2.05%
10	债券	22 宏洋 01	6400398.08	2.05%

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。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