

浙商银行聚鑫赢 A 周周开 1 号人民币

理财产品运行报告

(2025 年第一季度)

尊敬的投资者:

本产品季度运行情况如下:

产品信息					
报告日		2025 年 03 月 31 日			
产品名称		浙商银行聚鑫赢 A 周周开 1 号人民币理财产品			
产品代码		JXYA7D1			
产品登记编码		C1031623000084			
产品实际成立日		2023 年 06 月 07 日			
报告期末理财产品份额		1244153927.83			
资产净值（元）		1301688625.73			
份额净值（元）		1.0462			
份额累计净值（元）		1.0462			
杠杆率（%）		101.55			
下一开放日		2025 年 04 月 02 日			
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	83049032.33	6.29%	750768210.44	56.78%
2	同业存单	91266008.43	6.90%	226809791.42	17.16%
3	拆放同业及债券 买入返售	0.00	0.00%	33810802.98	2.56%
4	债券	184797638.72	13.98%	310236607.20	23.47%
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	0.00	0.00%	0.00	0.00%

	资 QDII					
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%	424961.67	0.03%	
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
13	资产管理产品	962750536.56	72.83%	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	现金及银行存款	现金及活期存款	750768210.44		56.78%	
2	同业存单	24 民生银行 CD319	69459415.12		5.25%	
3	拆放同业及债券 买入返售	拆放同业及债券买入 返售	33810802.98		2.56%	
4	债券	24 物产中大 SCP008	30277928.22		2.29%	
5	同业存单	24 民生银行 CD429	21697106.56		1.64%	
6	债券	24 广州产投 SCP001	20249203.01		1.53%	
7	同业存单	24 浙江民泰商行 CD055	19914792.93		1.51%	
8	债券	24 广东农垦 SCP005	16696078.54		1.26%	
9	债券	G 安联优	14309482.46		1.08%	
10	债券	24 牛首山 PPN003	13171320.95		1.00%	
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。						

本季度内，货币市场流动性总体平稳，债券收益率震荡上行。本理财产品在保证组合流动性和安全性的基础上，采取适中久期、低杠杆策略，结合负债情况及时调整持仓结构，控制产品回撤。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

2025 年 4 月 21 日