

浙商银行聚鑫赢 A 十三月定开 2 号人民币

理财产品运行报告

(2025 年半年报暨第二季度报)

尊敬的投资者：

本产品季度运行情况如下：

产品信息					
报告日		2025 年 06 月 30 日			
产品名称		浙商银行聚鑫赢 A 十三月定开 2 号人民币理财产品			
产品代码		JXYA13M2			
产品登记编码		C1031622000020			
产品实际成立日		2023 年 03 月 09 日			
报告期末理财产品份额		414379967.22			
资产净值（元）		449520348.96			
份额净值（元）		1.0848			
份额累计净值（元）		1.0848			
杠杆率（%）		100.11			
下一开放日		2026 年 06 月 09 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	3351396.23	0.74%	10979686.80	2.42%
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	107749648.99	23.94%	302488352.58	66.63%
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%	11984747.76	2.64%
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	127245381.64	28.28%	128515129.22	28.31%	
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
13	资产管理产品	211662878.18	47.04%	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	公募基金	国泰合融纯债债券 A	30821892.27		6.79%	
2	债券	25 浦发银行永续债 01	30065421.37		6.62%	
3	公募基金	广发景宁纯债债券 A	25997652.43		5.73%	
4	公募基金	交银稳利中短债债券 A	25829478.88		5.69%	
5	债券	25 双江 01	25472225.34		5.61%	
6	公募基金	富国长江经济带纯债 债券	15000225.17		3.30%	
7	公募基金	交银裕隆纯债债券 A	14068000.00		3.10%	
8	现金及银行存款	银行存款	10979686.80		2.42%	
9	债券	25 湖州 01	10218044.93		2.25%	
10	债券	24 建发地产 MTN003	10100081.92		2.22%	
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，货币市场流动性合理充裕，债券收益率震荡下行，权益市场波动加大，但也出现了阶段性的结构性机会。本理财产品在保证组合流动性和安全性基础上，合理运用久期策略进行应对。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 7 月 18 日