

升鑫赢 A—1 号人民币理财产品运行报告

(2020 年四季度)

尊敬的投资者:

本产品季度运行情况如下:

产品信息				
报告日	2020 年 12 月 31 日			
产品名称	升鑫赢 A—1 号人民币理财产品			
产品代码	SXYA1			
产品登记编码	C1031618000011			
产品实际成立日	2019 年 1 月 23 日			
产品存续规模 (元)	19558872325. 11			
资产净值 (元)	20986888711. 06			
份额净值 (元)	1. 0730			
份额累计净值 (元)	1. 0730			
杠杆率 (%)	101. 44			
投资资产种类及投资比例				
资产种类	投资比例 (占总资产比)			
现金及银行存款	3. 31%			
同业存单	36. 41%			
债券	50. 85%			
拆放同业及买入返售	0. 7%			
公募基金	8. 73%			
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	17 邮储银行二级 01	1589669867. 42	7. 47%
2	债券	18 农业银行二级 01	1354047927. 74	6. 36%
3	公募基金	易方达现金增利货币 B	781885406. 32	3. 67%

4	现金及银行存款	活期存款	704152309.34	3.31%
5	公募基金	博时合惠货币 B	617562698.13	2.90%
6	债券	20 曲文控 PPN001	502000650.51	2.36%
7	同业存单	20 兴业银行 CD245	496850734.41	2.33%
8	债券	20 绿城房产 MTN003	460431073.17	2.16%
9	公募基金	鹏华金元宝货币	456280880.35	2.14%
10	债券	16 电建地产 MTN002	454494976.55	2.13%
备注：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。				

报告期内，货币市场流动性合理充裕，债券市场收益率小幅震荡，本理财产品投资运作正常，投资组合未发生重大风险，组合流动性风险可控。浙商银行将持续关注市场风险，维护投资人权益。

非常感谢您对浙商银行的支持！

浙商银行股份有限公司

2021年1月22日