

浙商银行 2019 年涌薪增利安享 6 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	浙商银行 2019 年涌薪增利安享 6 号人民币理财产品				
产品代码	2019YXZLAX006				
产品登记编码	C1031619000009				
产品实际成立日	2019 年 12 月 17 日				
产品存续规模 (元)	534613000.00				
资产净值 (元)	562689410.76				
份额净值 (元)	1.0525				
份额累计净值 (元)	1.0525				
杠杆率 (%)	100.26				
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	1.98%				
非标准化债权类资产	88.81%				
债券	5.93%				
同业存单	3.28%				
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)
保亿集团有限公司	中建设信托- 保亿集团股权 收益权集合资	420	按季付息, 到期还本	收/受益权	44.41%

		金信托计划 A			
保亿集团有限公司		中建设信托-保亿集团股权收益权集合资金信托计划	420	按季付息, 到期还本	收/受益权 44.41%
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	非标准化债权类资产	中建设信托-保亿集团股权收益权集合资金信托计划 A	250504794.52		44.41%
2	非标准化债权类资产	中建设信托-保亿集团股权收益权集合资金信托计划	250504794.52		44.41%
3	债券	19 绿城房产 MTN002	33468045.05		5.93%
4	同业存单	20 江苏银行 CD222	18475621.28		3.28%
5	现金及银行存款	活期存款	11174801.22		1.98%
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, 本理财产品所投非标准化债权类资产的实际融资人经营状况稳定; 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投资风险, 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