

浙商银行 2020 年涌薪增利安享 7 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 2020 年涌薪增利安享 7 号人民币理财产品
产品代码	2020YXZLAX007
产品登记编码	C1031620000001
产品实际成立日	2020 年 1 月 17 日
产品存续规模 (元)	1118000000.00
资产净值 (元)	1169054151.91
份额净值 (元)	1.0457
份额累计净值 (元)	1.0457
杠杆率 (%)	100.32
投资资产种类及投资比例	
资产种类	投资比例 (占总资产比)
公募基金	0.02%
现金及银行存款	0.28%
同业存单	3.43%
债券	45.47%
非标准化债权类资产	50.79%

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）	交易结构	投资比例（占总资产比）
济南穆嘉商业保理有限公司	博时资本-铂锭 495 号单一资产管理计划	120	应收账款	47.89%
济南穆嘉商业保理有限公司	博时资本-铂锭 495 号单一资产管理计划 A	120	应收账款	2.9%
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	博时资本-铂锭 495 号单一资产管理计划	561514590.22	47.89%
2	债券	18 平安租赁 PPN002	116170393.77	9.91%
3	债券	11 华润 MTN1	115340464.35	9.84%
4	债券	11 中铁股 MTN1	112961770.95	9.63%
5	债券	16 北部湾 MTN001	103700345.40	8.84%
6	债券	16 神华 MTN001	82495566.97	7.04%
7	同业存单	20 民生银行 CD274	40241849.03	3.43%
8	非标准化债权类资产	博时资本-铂锭 495 号单一资产管理计划 A	34016719.50	2.90%
9	现金及银行存款	活期存款	3325395.31	0.28%
10	债券	14 渝保税港债	2542316.89	0.22%
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