

浙商银行 2020 年涌薪增利安享 11 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 11 号人民币理财产品			
产品代码	2020YXZLAX011			
产品登记编码	C1031620000007			
产品实际成立日	2020 年 7 月 20 日			
产品存续规模 (元)	1039000000.00			
资产净值 (元)	1062340390.73			
份额净值 (元)	1.0225			
份额累计净值 (元)	1.0225			
杠杆率 (%)	100.08			
投资资产种类及投资比例				
资产种类	投资比例 (占总资产比)			
非标准化债权类资产	97.75%			
现金及银行存款	2.25%			
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)
深圳市金蚁云供应链科技有限公司	博时资本-铂锭 519 号 单一资产管理计划	148	收/受益 权	97.75%

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 519 号 单一资产管理计划	1039307263.59	97.75%
2	现金及银行存款	活期存款	23925466.88	2.25%

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；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