

浙商银行 2020 年涌薪增利安享 15 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 15 号人民币理财产品			
产品代码	2020YXZLAX015			
产品登记编码	C1031620000012			
产品实际成立日	2020 年 8 月 25 日			
产品存续规模 (元)	784450000.00			
资产净值 (元)	80274653.70			
份额净值 (元)	1.0233			
份额累计净值 (元)	1.0233			
杠杆率 (%)	100.03			
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	2.27%			
债券	21.87%			
非标准化债权类资产	75.86%			
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	13.42%
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	62.44%

前十项资产信息

序号	资产种类	资产名称	规模	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 A	501352312.71	62.44%
2	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	107790747.23	13.42%
3	债券	17 邮储银行二级 01	73183765.38	9.11%
4	债券	17 广州银行二级	62317160.68	7.76%
5	债券	16 北京农商二级	40101608.92	4.99%
6	现金及银行存款	活期存款	18221654.97	2.27%

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