

浙商银行 2020 年涌薪增利安享 16 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 16 号人民币理财产品				
产品代码	2020YXZLAX016				
产品登记编码	C1031620000013				
产品实际成立日	2020 年 9 月 24 日				
产品存续规模 (元)	1406000000.00				
资产净值 (元)	1431995714.62				
份额净值 (元)	1.0185				
份额累计净值 (元)	1.0185				
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)				
非标准化债权类资产	82.60%				
债券	15.80%				
现金及银行存款	1.60%				
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)
深圳市泓嘉商业保理有限公司	博时资本-铂锭 496 号单一资产管理计划	323	按季付息, 到期还本	应收账款	82.60%

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 496 号单一资产管理计划	1183191457.97	82.60%
2	债券	17 襄阳房投债	112718503.36	7.87%
3	债券	20 江宁城建 MTN003	93618134.05	6.54%
4	现金及银行存款	活期存款	22945481.83	1.60%
5	债券	20 梅山岛 MTN001	19940578.29	1.39%

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