

浙商银行 2020 年涌薪增利安享 19 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 19 号人民币理财产品				
产品代码	2020YXZLAX019				
产品登记编码	C1031620000018				
产品实际成立日	2020 年 09 月 22 日				
产品存续规模 (元)	1128000000.00				
资产净值 (元)	1143867354.83				
份额净值 (元)	1.0141				
份额累计净值 (元)	1.0141				
杠杆率 (%)	100.07				
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	1.34%				
债券	8.87%				
非标准化债权类资产	89.79%				
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)	到期收益 分配	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	到期还本,按季付息	应收账款	15.37%

深圳市金蚁云供应链科技有限公司	博时资本-铂锭 512 号单一资产管理计划	119	到期还本，按季付息	应收账款	74.42%
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 512 号单一资产管理计划	851786159.73	74.42%	
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	175974661.76	15.37%	
3	债券	20 梅山岛 MTN001	101495763.60	8.87%	
4	现金及银行存款	活期存款	15379060.60	1.34%	
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