

浙商银行 2020 年涌薪增利安享 27 号人民币

理财产品运行报告

(2021 年二季度)

尊敬的投资者:

本产品季度运行情况如下:

| 产品信息 | |
|-------------|-------------------------------|
| 报告日 | 2021 年 6 月 30 日 |
| 产品名称 | 浙商银行 2020 年涌薪增利安享 27 号人民币理财产品 |
| 产品代码 | 2020YXZLAX027 |
| 产品登记编码 | C1031620000027 |
| 产品实际成立日 | 2020 年 11 月 27 日 |
| 产品存续规模 (元) | 1812217000.00 |
| 资产净值 (元) | 1868125411.19 |
| 份额净值 (元) | 1.0309 |
| 份额累计净值 (元) | 1.0309 |
| 杠杆率 (%) | 101.43 |
| 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 | 0.42% |
| 非标准化债权类资产 | 47.84% |
| 公募基金 | 46.21% |
| 债券 | 2.93% |
| 同业存单 | 1.00% |

| 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） |
| 深圳市优翊商业保理有限公司 | 博时资本-铂锭 498 号单一资产管理计划 | 163 | 按季付息，到期还本 | 应收账款 | 36.38% |
| 协同商业保理（深圳）有限公司 | 光大信托浙融 2 号财产权信托计划 | 12 | 按半年付息，到期还本 | 收/受益权 | 11.47% |
| 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 498 号单一资产管理计划 | 681371212.62 | 36.38% | |
| 2 | 非标准化债权类资产 | 光大信托浙融 2 号财产权信托计划 | 214796461.65 | 11.47% | |
| 3 | 公募基金 | 平安日鑫 A | 181178041.33 | 9.67% | |
| 4 | 公募基金 | 平安财富宝货币 A | 181166255.25 | 9.67% | |
| 5 | 公募基金 | 博时现金宝货币 B | 181129894.09 | 9.67% | |
| 6 | 公募基金 | 平安金管家货币 A | 181128514.84 | 9.67% | |
| 7 | 公募基金 | 浦银安盛货币 B | 140855101.54 | 7.52% | |
| 8 | 债券 | 21 河南城发 SCP001 | 30363364.02 | 1.62% | |
| 9 | 拆放同业及买入返售 | 7 日质押式逆回购 | 30006693.20 | 1.60% | |
| 10 | 同业存单 | 20 兴业银行 CD485 | 18809313.97 | 1.00% | |
| 备注：本产品相关财务数据与托管行核对一致。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，债券市场收益率震荡下行；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市场风险，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 7 月 23 日