

浙商银行聚鑫赢 B-360 天型 1 号人民币理财产品 运行报告

(2024 年第一季度)

尊敬的投资者:

本产品季度运行情况如下:

产品信息					
报告日	2024 年 03 月 31 日				
产品名称	浙商银行聚鑫赢 B-360 天型 1 号人民币理财产品				
产品代码	JXYB360D1				
产品登记编码	C1031620000026				
产品实际成立日	2020 年 12 月 04 日				
报告期末理财产品份额	9823075369.59				
资产净值(元)	11147677146.41				
份额净值(元)	1.1348				
份额累计净值(元)	1.1348				
杠杆率(%)	100.03				
投资资产种类及投资比例					
序号	资产种类	穿透前		穿透后	
		资产余额(元)	占产品总资产比例	资产余额(元)	占产品总资产比例
1	现金及银行存款	797118169.55	7.15%	881366946.82	7.90%
2	同业存单	299564913.74	2.69%	305218976.70	2.73%
3	拆放同业及债券 买入返售	273900139.60	2.46%	439195619.90	3.93%
4	债券	2757440761.52	24.73%	6896654708.27	61.75%
5	非标准化债权类 资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	权益类投资	611426954.12	5.48%	775049040.25	6.94%
7	金融衍生品	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8	代客境外理财投 资 QDII	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9	商品类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%

10	另类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
11	公募基金	1849270693.29	16.58%	1871201659.07	16.75%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	4562514857.40	40.91%	0.00	0.00%
14	委托投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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	现金及银行存款	现金及活期存款	881366946.82	7.90%
2	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	439195619.90	3.93%
3	权益类投资	农行优 2	407814880.38	3.65%
4	权益类投资	宁行优 02	178868011.92	1.60%
5	债券	20 泰隆银行永续债	154947351.57	1.39%
6	公募基金	兴业添利债券	150676749.76	1.35%
7	公募基金	嘉实超短债债券 A	150051116.27	1.34%
8	债券	21 航天 02	136440289.04	1.22%
9	公募基金	平安短债债券 A	135973476.59	1.22%
10	债券	24 广晟 K01	134735217.17	1.21%

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，货币市场流动性合理充裕，债券市场收益率快速下行。本理财产品运用久期策略，提升债券基金配置比例，增厚组合收益。本理财产品投资运作正常，流动性风险可控。

非常感谢您对浙商银行的支持！

浙商银行股份有限公司

2024 年 4 月 15 日