

浙商银行聚鑫赢 B-180 天型 2 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-180 天型 2 号人民币理财产品				
产品代码	JXYB180D2				
产品登记编码	C1031621000002				
产品实际成立日	2021 年 04 月 22 日				
报告期末理财产品份额	1273393941.19				
资产净值(元)	1417649811.79				
份额净值(元)	1.1133				
份额累计净值(元)	1.1133				
杠杆率(%)	100.04				
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	142126139.49	10.02%	199690744.18	14.06%
2	同业存单	0.00	0.00%	962681.90	0.07%
3	拆放同业及债券 买入返售	69946080.50	4.93%	82216193.17	5.79%
4	债券	416769747.47	29.39%	841596883.61	59.27%
5	非标准化债权类 资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	权益类投资	0.00	0.00%	9419088.58	0.66%
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	284615747.35	20.07%	286154929.14	20.15%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	504723318.32	35.59%	0.00	0.00%
14	委托投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%

前十名资产信息

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	199690744.18	14.06%
2	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	82216193.17	5.79%
3	债券	21 西安沣东 MTN001	68676609.48	4.84%
4	债券	22 西地 01	62702667.18	4.42%
5	公募基金	永赢昌利债券 A	60601554.93	4.27%
6	债券	21 农银 01	51970454.80	3.66%
7	公募基金	财通资管鸿益中短债债券 A	51518410.91	3.63%
8	公募基金	国泰合融纯债债券 A	51337123.05	3.62%
9	公募基金	招商鑫福中短债 A	50882516.47	3.58%
10	公募基金	永赢恒益债券	50161959.64	3.53%

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