

# 浙商银行聚鑫赢 B-90 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-90 天型 2 号人民币理财产品				
产品代码	JXYB90D2				
产品登记编码	C1031621000003				
产品实际成立日	2021 年 04 月 20 日				
报告期末理财产品份额	615612184.16				
资产净值(元)	678408412.53				
份额净值(元)	1.1020				
份额累计净值(元)	1.1020				
杠杆率(%)	102.38				
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	27840967.87	4.00%	69916055.36	10.06%
2	同业存单	29491628.85	4.25%	29763319.33	4.28%
3	拆放同业及债券 买入返售	0.00	0.00%	13084426.90	1.88%
4	债券	192323268.87	27.69%	323878110.32	46.58%
5	非标准化债权类 资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	权益类投资	3579245.80	0.52%	12594968.22	1.81%
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	244649451.87	35.22%	246067685.99	35.39%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	196662706.11	28.32%	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	债券	21 国开 07	91343238.69	13.14%
2	现金及银行存款	现金及活期存款	69916055.36	10.06%
3	公募基金	财通安瑞短债债券 A	46026778.84	6.62%
4	公募基金	长城收益宝货币 B	35596104.20	5.12%
5	债券	23 淮交 D2	34551651.57	4.97%
6	公募基金	国联安短债债券 A	32279093.76	4.64%
7	公募基金	嘉实超短债债券 A	29923347.94	4.30%
8	同业存单	24 平安银行 CD001	29491628.85	4.24%
9	公募基金	长城短债 A	20023018.70	2.88%
10	债券	22 电建地产 MTN001	15517009.51	2.23%

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