

# 浙商银行升鑫赢 C-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	浙商银行升鑫赢 C-2 号人民币理财产品				
产品代码	SXYC2				
产品登记编码	C1031623000162				
产品实际成立日	2023 年 12 月 15 日				
报告期末理财产品份额	3093770542.77				
资产净值(元)	3093770542.77				
份额净值(元)	1.0000				
份额累计净值(元)	1.0000				
杠杆率(%)	105.71				
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	591035925.61	18.07%	591035925.61	18.07%
2	同业存单	1499040037.30	45.84%	1499040037.30	45.84%
3	拆放同业及债券买入返售	711244320.50	21.75%	711244320.50	21.75%
4	债券	469063194.10	14.34%	469063194.10	14.34%
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%	0.00	0.00%
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	0.00	0.00%	0.00	0.00%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	0.00	0.00%	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	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	711244320.50	21.75%
2	现金及银行存款	现金及活期存款	591035925.61	18.07%
3	同业存单	24 恒丰银行 CD093	195741226.50	5.99%
4	同业存单	24 恒丰银行 CD097	195674845.58	5.98%
5	同业存单	24 浦发银行 CD064	99701649.57	3.05%
6	同业存单	23 农业银行 CD179	99196014.40	3.03%
7	同业存单	24 南京银行 CD027	99120458.67	3.03%
8	同业存单	24 徽商银行 CD012	99120458.67	3.03%
9	同业存单	24 南京银行 CD056	98957321.83	3.03%
10	同业存单	24 宁波银行 CD012	98951570.63	3.03%

### 前十大投资者信息

序号	投资者类别	持有份额	占产品份额比例
1	机构	15,038,228.58	0.49%
2	机构	16,159,710.48	0.52%
3	机构	20,013,584.67	0.65%
4	机构	16,846,653.08	0.54%
5	机构	18,647,854.49	0.60%
6	个人	20,031,766.42	0.65%

7	个人	20,021,135.52	0.65%
8	机构	16,053,217.74	0.52%
9	个人	18,350,863.25	0.59%
10	个人	20,087,501.86	0.65%
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。本理财产品在保证组合流动性和安全性基础上，适度运用杠杆策略，结合理财产品负债情况适时加大了票息资产配置力度。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