

浙商银行 2023 年涌薪添利安享 35 号人民币

理财产品运行报告

(2024 年半年报暨二季度报)

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 06 月 30 日				
产品名称	浙商银行 2023 年涌薪添利安享 35 号人民币理财产品				
产品代码	2023YXTLAX035				
产品登记编码	C1031623000011				
产品实际成立日	2023 年 02 月 21 日				
报告期末理财产品份额	306025000.00				
资产净值(元)	324409205.81				
份额净值(元)	1.0601				
份额累计净值(元)	1.0601				
杠杆率(%)	140.00				
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	9452598.48	2.08%	10042266.12	2.20%
2	同业存单	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	拆放同业及债券 买入返售	0.00	0.00%	7354163.25	1.62%
4	债券	353643553.92	77.86%	393086774.78	86.48%
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%	3386789.98	0.75%
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	40233510.92	8.86%	40673533.70	8.95%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	50849287.85	11.20%	0.00	0.00%
14	委托投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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）

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	债券	21 光控 K2	30716766.68	6.76%
2	债券	G22 溧投 1	30536735.31	6.72%
3	债券	21 联投 02	29912610.14	6.58%
4	债券	22 金阳新城 01	29077201.31	6.40%
5	债券	21 胶州 02	28886802.57	6.36%
6	债券	21 中诚高盛 ABN001 优先	28311036.27	6.23%
7	债券	21 武临 01	27761130.48	6.11%
8	债券	21 即墨 04	27585557.50	6.07%
9	债券	21 农副 B	26753825.95	5.89%
10	债券	22 西安高新 PPN001	20647052.79	4.54%

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。

2024 年上半年宏观经济温和复苏，通胀水平不高，资金面相对宽松，市场环境利好固收类资产。

本季度内，货币市场流动性合理充裕，债券市场收益率震荡下行。本理财产品以信用精选策略为主，适度运用杠杆策略。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7月18日