

浙商银行 2024 年涌盈添利安享 117 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 2024 年涌盈添利安享 117 号人民币理财产品				
产品代码	2024YNTLAX117				
产品登记编码	C1031623000183				
产品实际成立日	2024 年 01 月 18 日				
报告期末理财产品份额	400000000.00				
资产净值(元)	407300551.94				
份额净值(元)	1.0183				
份额累计净值(元)	1.0183				
杠杆率(%)	100.16				
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	2321356.91	0.57%	5944606.34	1.45%
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%	45445916.92	11.07%
4	债券	37471088.77	9.19%	300101793.93	73.12%
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%	25800212.91	6.29%
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	30449852.02	7.46%	33111976.39	8.07%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	337715751.73	82.78%	0.00	0.00%
14	委外投资—— 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	拆放同业及 债券买入返 售	拆放同业及债券买入返售	45445916.92	11.07%
2	债券	22 不动 02	37017633.36	9.02%
3	公募基金	鹏扬浦利中短债债券 A	30449852.02	7.42%
4	债券	22 清万 A	16373892.66	3.99%
5	权益类投资	宁行优 02	16101679.26	3.92%
6	债券	22 资本 01	11014701.98	2.68%
7	权益类投资	农行优 2	9698533.65	2.36%
8	债券	22 首股 04	8755730.81	2.13%
9	债券	大融城 4A	7041970.48	1.72%
10	债券	22 宏洋 01	7022643.39	1.71%

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。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