

浙商银行听泽稳健同享 1 号（最短持有 7 天）

人民币理财产品运行报告

（2023 年一季度）

尊敬的投资者：

本产品季度运行情况如下：

产品信息					
报告日		2023 年 03 月 31 日			
产品名称		浙商银行听泽稳健同享 1 号（最短持有 7 天）人民币理财产品			
产品代码		GPZ1000A			
产品登记编码		C1031622000012			
产品实际成立日		2022 年 11 月 17 日			
产品存续规模（元）		1012504574.06			
资产净值（元）		1023208478.16			
份额净值（元）		1.0106			
份额累计净值（元）		1.0106			
杠杆率（%）		100.02			
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	200196745.65	19.55%	360528258.24	35.22%
2	同业存单	99463099.06	9.72%	109701708.02	10.72%
3	拆放同业及债券 买入返售	222070069.65	21.70%	249616466.96	24.39%
4	债券	281099368.84	27.47%	281099368.84	27.47%
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	20030391.68	1.96%	22465087.40	2.20%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	200542860.24	19.60%	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	现金及银行存款	现金及活期存款	360528258.24	35.22%	
2	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	249616466.96	24.39%	
3	同业存单	23 上海银行 CD027	49967177.42	4.88%	
4	同业存单	22 平安银行 CD108	49495921.64	4.84%	
5	债券	20 溧开 03	15497559.86	1.51%	
6	公募基金	百嘉中证同业存单 AAA 指数 7 天持有	15004500.00	1.47%	
7	债券	21 合川城投 MTN001	10589282.47	1.03%	
8	债券	20 岳阳交投 PPN001	10496216.99	1.03%	
9	债券	21 经控 03	10380836.44	1.01%	
10	债券	21 武汉高农 MTN001	10366601.92	1.01%	
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，货币市场工具收益率区间震荡，债券市场收益率显著下行，本理财产品投资运行正常，投资组合未发生重大风险，组合流动性风险可控。浙商银行将持续关注市场风险，维护投资人权益。

非常感谢您对浙商银行的支持！

浙商银行股份有限公司

2023 年 04 月 10 日