

浙商银行鸣泉半年定开 1 号人民币

理财产品运行报告

(2023 年第三季度)

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 09 月 30 日			
产品名称		浙商银行鸣泉半年定开 1 号人民币理财产品			
产品代码		MQ6M01			
产品登记编码		C1031623000043			
产品实际成立日		2023 年 03 月 14 日			
报告期末理财产品份额		1234701716.06			
资产净值（元）		1262183158.39			
份额净值（元）		1.0223			
份额累计净值（元）		1.0223			
杠杆率（%）		100.03			
下一开放日		2023 年 10 月 12 日			
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	20274231.50	1.60%	24067130.03	1.90%
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%	2719733.00	0.22%
4	债券	332904335.35	26.37%	1051759353.19	83.28%
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	0.00	0.00%	0.00	0.00%

	资 QDII				
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	179991926.91	14.26%	184404088.28	14.60%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	729409394.67	57.77%	0.00	0.00%
14	委外投资—— 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	债券	23 国开 01	50705700.82		4.01%
2	公募基金	交银裕隆纯债债券 C	49903623.75		3.95%
3	公募基金	平安短债债券 A	35041392.16		2.77%
4	债券	21 财金投资 MTN001	30876795.74		2.44%
5	债券	商都优 A	30385446.23		2.41%
6	公募基金	博时富信纯债债券	30079751.64		2.38%
7	债券	21 城发 03	26235330.89		2.08%
8	现金及银行存款	现金及活期存款	24067130.03		1.90%
9	公募基金	广发纯债债券 C	22916201.12		1.81%
10	公募基金	鹏华金利债券	22878472.75		1.81%
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信息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，债券市场收益率区间震荡上行。本理财产品根据债券市场走势，阶段性赎回部分债券基金，降低信用仓位及组合久期，控制净值回撤。同时，适时加大票息资产的配置力度，增厚组合收益。本理财产品投资运作正常，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 10 月 10 日