

浙商银行鸣泉稳健同享 2 号（低波 60 天续投）

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		浙商银行鸣泉稳健同享 2 号（低波 60 天续投）人民币理财产品			
产品代码		GGK2002			
产品登记编码		C1031623000047			
产品实际成立日		2023 年 05 月 06 日			
报告期末理财产品份额		1114727125.14			
资产净值（元）		1127324495.36			
份额净值（元）		1.0113			
份额累计净值（元）		1.0113			
杠杆率（%）		100.00			
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	112942581.35	10.03%	311127175.70	27.59%
2	同业存单	49831013.83	4.42%	79483706.24	7.05%
3	拆放同业及债券 买入返售	100051154.00	8.87%	100051154.00	8.87%
4	债券	138145795.03	12.25%	450211723.51	39.93%
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	165173753.15	14.65%	186700168.25	16.56%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	561229984.26	49.78%	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	311127175.70		27.59%
2	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	100051154.00		8.87%
3	公募基金	平安短债债券 A	40106616.18		3.56%
4	债券	22 鲲鹏 01	31897214.11		2.83%
5	同业存单	23 民生银行 CD341	29915106.52		2.65%
6	公募基金	易方达天天发货币 B	25114240.07		2.23%
7	公募基金	国泰利享中短债债券 A	20070729.74		1.78%
8	债券	城发 N3 优	20017534.25		1.78%
9	公募基金	创金合信鑫日享短债债券 A	20009053.96		1.77%
10	公募基金	广发景明中短债 A	19990199.79		1.77%
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