

浙商银行鸣泉半年定开 1 号人民币

理财产品运行报告

(2024 年第一季度)

尊敬的投资者:

本产品季度运行情况如下:

产品信息					
报告日	2024 年 03 月 31 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	1696427586.56				
资产净值(元)	1765757394.67				
份额净值(元)	1.0409				
份额累计净值(元)	1.0409				
杠杆率(%)	105.78				
下一开放日	2024 年 04 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	133276913.98	7.14%	154007700.88	8.24%
2	同业存单	0.00	0.00%	694910.15	0.04%
3	拆放同业及债券 买入返售	0.00	0.00%	41782540.65	2.23%
4	债券	524615335.28	28.09%	1562467473.20	83.57%
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%	13105476.12	0.70%
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	87562954.53	4.69%	97620769.37	5.22%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	1122398612.70	60.09%	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	154007700.88	8.24%
2	公募基金	交银裕隆纯债债券 C	51087124.14	2.73%
3	债券	21 财金投资 MTN001	42161820.98	2.26%
4	拆放同业及债券 买入返售	拆放同业及债券买入 返售	41782540.65	2.23%
5	债券	22 华发实业 ABN001 优先	40448273.53	2.16%
6	债券	24 同方 K1	32232266.79	1.72%
7	债券	商都优 A	31501640.93	1.68%
8	债券	21 台州交通 PPN003	31237182.30	1.67%
9	债券	24 榆林城投 SCP001	30215857.87	1.62%
10	债券	24 酒钢 SCP001	30154519.67	1.61%

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，债券市场收益率快速下行。本理财产品运用久期策略，提升债券基金配置比例，增厚组合收益。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4月15日