

# 浙商银行鸣泉稳健同享 5 号(90 天续投)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        | 浙商银行鸣泉稳健同享 5 号(90 天续投)人民币理财产品 |              |          |              |          |
| 产品代码        | GGK2004                       |              |          |              |          |
| 产品登记编码      | C1031623000156                |              |          |              |          |
| 产品实际成立日     | 2023 年 12 月 22 日              |              |          |              |          |
| 报告期末理财产品份额  | 1525124448.59                 |              |          |              |          |
| 资产净值(元)     | 1538292611.56                 |              |          |              |          |
| 份额净值(元)     | 1.0086                        |              |          |              |          |
| 份额累计净值(元)   | 1.0086                        |              |          |              |          |
| 杠杆率(%)      | 100.01                        |              |          |              |          |
| 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                       | 123725419.15 | 8.04%    | 217074748.32 | 14.10%   |
| 2           | 同业存单                          | 49715066.67  | 3.23%    | 51248146.47  | 3.33%    |
| 3           | 拆放同业及债券<br>买入返售               | 118919286.11 | 7.73%    | 138168822.86 | 8.97%    |
| 4           | 债券                            | 279223817.00 | 18.15%   | 891736326.63 | 57.90%   |
| 5           | 非标准化债权类<br>资产                 | 0.00         | 0.00%    | 0.00         | 0.00%    |
| 6           | 权益类投资                         | 0.00         | 0.00%    | 4058295.58   | 0.26%    |
| 7           | 金融衍生品                         | 0.00         | 0.00%    | 0.00         | 0.00%    |
| 8           | 代客境外理财投<br>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       | 232928350.79 | 15.14% | 237744797.81 | 15.44% |
| 12 | 私募基金       | 0.00         | 0.00%  | 0.00         | 0.00%  |
| 13 | 资产管理产品     | 733972024.66 | 47.71% | 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        | 217074748.32 | 14.10%      |
| 2  | 拆放同业及债券买入返售 | 拆放同业及债券买入返售    | 138168822.86 | 8.97%       |
| 3  | 债券          | 21 河海 01       | 62379729.04  | 4.05%       |
| 4  | 同业存单        | 23 建设银行 CD161  | 49715066.67  | 3.23%       |
| 5  | 债券          | 24 同方 K1       | 32913138.20  | 2.14%       |
| 6  | 公募基金        | 平安短债债券 A       | 22038467.32  | 1.43%       |
| 7  | 公募基金        | 嘉实超短债债券 A      | 21992107.65  | 1.43%       |
| 8  | 债券          | 24 立讯精工 SCP001 | 21343296.88  | 1.39%       |
| 9  | 债券          | 21 城发 03       | 21032706.03  | 1.37%       |
| 10 | 债券          | 24 酒钢 SCP001   | 20103013.11  | 1.31%       |

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