

# 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

（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 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	1118546452.69				
资产净值（元）	1147493763.63				
份额净值（元）	1.0259				
份额累计净值（元）	1.0259				
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	77624990.75	6.76%	482412059.47	42.17%
2	同业存单	98676187.46	8.60%	120755658.58	10.56%
3	拆放同业及债券 买入返售	0.00	0.00%	8127295.31	0.71%
4	债券	62317861.18	5.43%	375909400.78	32.86%
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%	29473383.01	2.58%
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	100564831.47	8.76%	127152472.74	11.12%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	808457572.17	70.45%	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	482412059.47	42.17%
2	同业存单	24 恒丰银行 CD023	49675154.67	4.34%
3	同业存单	24 重庆银行 CD008	49001032.79	4.28%
4	权益类投资	农行优 2	20875214.20	1.83%
5	公募基金	创金合信鑫日享短债债券 A	20394455.72	1.78%
6	公募基金	国联安短债债券 A	20099240.42	1.76%
7	公募基金	景顺长城景泰裕利纯债债券	20024567.16	1.75%
8	公募基金	鑫元中短债 A	20023506.44	1.75%
9	公募基金	国寿安保泰弘纯债债券	20023061.73	1.75%
10	债券	23 桂金 D2	16344123.05	1.43%

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。本理财产品提升债券基金配置比例，适时加大票息资产的配置力度，增厚组合收益。同时提升低波资产比例，稳定产品净值，提升客户体验。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