

浙商银行昕泽稳健同享 2 号（最短持有 180 天）

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	浙商银行昕泽稳健同享 2 号（最短持有 180 天）人民币理财产品				
产品代码	GPZ3000A				
产品登记编码	C1031622000013				
产品实际成立日	2022 年 06 月 07 日				
报告期末理财产品份额	7308879834.42				
资产净值（元）	7758439893.40				
份额净值（元）	1.0615				
份额累计净值（元）	1.0615				
杠杆率（%）	100.02				
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	620536256.78	8.00%	893231941.64	11.49%
2	同业存单	99749876.04	1.29%	105775141.00	1.36%
3	拆放同业及债券 买入返售	334626630.24	4.31%	449222586.28	5.78%
4	债券	1133920500.41	14.61%	4794446172.68	61.69%
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%	147032156.16	1.89%
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	1359689936.80	17.52%	1382400361.74	17.79%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	4211510698.99	54.27%	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	893231941.64	11.49%
2	拆放同业及 债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	449222586.28	5.78%
3	公募基金	嘉实中短债 A	101358974.20	1.30%
4	公募基金	鹏华金利债券	100952534.55	1.30%
5	公募基金	易方达安源中短债债券 A	100724356.27	1.30%
6	公募基金	财通资管鸿福短债债券 A	100633941.90	1.29%
7	公募基金	鹏扬淳合债券 A	100574934.79	1.29%
8	公募基金	兴业添利债券	100546580.98	1.29%
9	公募基金	博时富悦纯债债券	100219332.76	1.29%
10	债券	24 保利发展 MTN002	88391687.61	1.14%

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