

浙商银行听泽稳健同享 6 号固收增强(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	浙商银行听泽稳健同享 6 号固收增强(最短持有 180 天)人民币理财产品				
产品代码	GPZ3006A				
产品登记编码	C1031623000121				
产品实际成立日	2023 年 12 月 28 日				
报告期末理财产品份额	634438705.56				
资产净值(元)	640260430.12				
份额净值(元)	1.0092				
份额累计净值(元)	1.0092				
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	36571228.87	5.71%	107136840.50	16.70%
2	同业存单	44137027.46	6.89%	44137027.46	6.88%
3	拆放同业及债券 买入返售	0.00	0.00%	22328635.28	3.48%
4	债券	67365824.48	10.52%	269863107.23	42.06%
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%	14129992.63	2.20%
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	181807618.44	28.39%	184012818.08	28.68%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	310484788.73	48.49%	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	107136840.50	16.70%
2	公募基金	长城短债 A	42049440.59	6.55%
3	公募基金	国投瑞银恒泽中短债债券 A	27338534.91	4.26%
4	拆放同业及 债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	22328635.28	3.48%
5	公募基金	博时富瑞纯债债券 C	20031841.17	3.12%
6	同业存单	24 中信银行 CD074	19602989.67	3.06%
7	公募基金	财通安瑞短债债券 A	18582556.02	2.90%
8	公募基金	国寿安保泰弘纯债债券	17658568.15	2.75%
9	公募基金	鑫元中短债 A	15034486.59	2.34%
10	同业存单	24 平安银行 CD011	14733385.74	2.30%

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，权益市场波动加大。权益部分，本理财产品在权益市场情绪低迷时保持较低仓位；债券部分，本理财产品延续了久期和杠杆策略，并利用债券型基金和利率债进行了区间波段交易，增厚了组合的盈利，在季末降低了组合的久期和杠杆水平。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