

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 年半年报暨二季度报）

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 06 月 30 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	1422283255.56				
资产净值（元）	1469802073.94				
份额净值（元）	1.0334				
份额累计净值（元）	1.0334				
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	110524278.49	7.52%	409675042.84	27.83%
2	同业存单	168271251.44	11.45%	230851417.62	15.68%
3	拆放同业及债券 买入返售	50038301.64	3.40%	72636037.20	4.93%
4	债券	70283941.23	4.78%	510643812.52	34.69%
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%	28889285.53	1.96%
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	217569674.25	14.80%	219527810.06	14.91%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	853274711.09	58.05%	0.00	0.00%
14	委托投资—— 协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%

非标准化债权类资产投资信息

融资人	投资品名称	剩余融资 期限（天）	到期收益分 配	交易结构	投资比例 （占总资 产比）

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	409675042.84	27.83%
2	拆放同业及 债券买入返 售	拆放同业及债券买入返售	72636037.20	4.93%
3	公募基金	南方天天利货币 B	50079833.53	3.40%
4	同业存单	24 恒丰银行 CD023	49956829.67	3.39%
5	同业存单	24 重庆银行 CD008	49368282.38	3.35%
6	同业存单	24 杭州银行 CD095	49363469.20	3.35%
7	公募基金	富国中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期	38337817.17	2.60%
8	公募基金	创金合信鑫日享短债债券 A	30574286.56	2.08%
9	债券	24 城开 01	25410689.96	1.73%
10	债券	24 前海南山 ABN001 优先	21664345.61	1.47%

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。

2024 年上半年，国内宏观经济温和复苏，流动性相对宽松，整体市场环境利好固收类资产。本理财产品根据债券市场走势，运用久期、杠杆、票息、资产轮动等策略抓住市场投资机会，适时运用债券基金进行波段操作，同时提升低波资产比例，稳定产品净值，提升客户体验。

本季度内，货币市场流动性合理充裕，债券市场收益率震荡下行。本理财产品维持一定的久期水平，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7月18日