

浙商银行听泽稳健同享 2 号（最短持有 180 天）

人民币理财产品运行报告

（2025 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		2025 年 03 月 31 日			
产品名称		浙商银行听泽稳健同享 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		5644415834.27			
资产净值（元）		6161996691.05			
份额净值（元）		1.0917			
份额累计净值（元）		1.0917			
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	252366209.21	4.10%	618916920.47	10.03%
2	同业存单	99337779.01	1.61%	175554794.27	2.85%
3	拆放同业及债券 买入返售	280058409.43	4.54%	528271020.69	8.57%
4	债券	1482547946.19	24.05%	3832901753.00	62.16%
5	非标准化债权类 资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	权益类投资	71827842.88	1.17%	220435593.92	3.57%
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	790445323.36	12.82%	790445323.36	12.82%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	3186886951.98	51.71%	0.00	0.00%
14	委外投资—— 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	618916920.47	10.03%	
2	拆放同业及 债券买入返 售	拆放同业及债券买入返售	528271020.69	8.57%	
3	公募基金	景顺长城景泰裕利纯债债券	156556506.85	2.54%	
4	权益类投资	农行优 2	151958169.91	2.46%	
5	债券	21 国开 03	101786691.78	1.65%	
6	同业存单	25 工商银行 CD025	99337779.01	1.61%	
7	公募基金	国寿安保泰弘纯债债券	92974088.55	1.51%	
8	债券	24 同方 K1	83948760.64	1.36%	
9	公募基金	永赢开泰中高等级中短债 A	82776771.92	1.34%	
10	债券	22 五矿盛世 PPN001	82538580.82	1.34%	
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。					

本季度内，货币市场流动性总体平稳，债券收益率震荡上行。本理财产品在保证组合流动性和安全性的基础上，适时赎回债基，降低杠杆，控制产品回撤。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

2025 年 4 月 21 日