浙商银行鸣泉稳健同享 3 号(120 天续投)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	浙商银行鸣泉稳健同享 3 号(120 天续投)人民币理财产品				
产品代码	GGK3003				
产品登记编码	C1031623000091				
产品实际成立日	2024 年 06 月 28 日				
报告期末理财产品份额	98087419.16				
资产净值(元)	99936641.10				
份额净值(元)	1.0189				
份额累计净值(元)	1.0189				
杠杆率(%)	100.03				
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	5926385.61	5.93%	6401731.03	6.41%
2	同业存单	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	拆放同业及债券 买入返售	30013463.01	30.02%	30505285.14	30.50%
4	债券	19824263.80	19.83%	61957867.21	61.95%
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%	1141949.17	1.14%
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	0.00	0.00%	0.00	0.00%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	44205082.18	44.22%	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	拆放同业及 债券买入返 售	拆放同业及债券买入返售	30505285.14	30.50%
2	债券	24 泰隆商行永续债 01	6548849.28	6.55%
3	现金及银行 存款	现金及活期存款	6401731.03	6.41%
4	债券	24 象屿金象 MTN001	5042817.53	5.04%
5	债券	24 兴业银行二级资本债 01	4140143.40	4.14%
6	债券	24 港科 02	4092569.38	4.09%
7	债券	汇能 24A1	1433491.15	1.43%
8	债券	22 临交 03	1255853.73	1.26%
9	债券	25 石投 01	1229320.35	1.23%
10	债券	22 北港 02	1175401.08	1.18%

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，适时降低产品久期，降低产品杠杆，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